

ZARZĄDZENIE NR 471/2023
BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 17 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Choroszcz za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) zarządzam:

§ 1. 1. Przedłożyć :

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok, - zgodnie z Załącznikiem nr 1. Z zestawienia dochodów i wydatków wynika, że:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 98 258 632,14 zł
- wykonanie dochodów wynosi 96 208 690,21 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 2
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 96 314 625,20 zł
- wykonanie wydatków wynosi 86 226 352,03 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 471/2023
Burmistrza Choroszczy
z dnia 17 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ ZA 2022 ROK

1. Część opisowa

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

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

- bieżące w wysokości 66 716 898,00 zł,
- majątkowe w wysokości 3 928 476,00 zł

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

- bieżące w wysokości 55 000 809,41 zł,
- majątkowe w wysokości 13 400 993,00 zł

W budżecie zaplanowano między innymi:

1. rezerwę ogólną w wysokości: 339 000,00 zł,
2. rezerwę celową w wysokości: 361 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe w kwocie: 211 000,00 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 150 000,00 zł.
3. środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości: 13 400 993,00 zł,
4. rozchody budżetu w wysokości: 2 243 571,59 zł.

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

Rada Miejska w Choroszczy dokonała zmian w budżecie niżej wymienionymi uchwałami:

- 1) Uchwałą nr XXIX/314/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.
- 2) Uchwałą nr XXX/324/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
- 3) Uchwałą nr XXXII/336/2022 z dnia 23 marca 2022 r.
- 4) Uchwałą nr XXXIV/352/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- 5) Uchwałą nr XXXV/327/2022 z dnia 24 maja 2022 r.
- 6) Uchwałą nr XXXVI/362/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.
- 7) Uchwałą nr XXXVII/373/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r.
- 8) Uchwałą nr XXXVIII/380/2022 z dnia 29 września 2022 r.
- 9) Uchwałą nr XXXIX/396/2022 z dnia 28 października 2022 r.
- 10) Uchwałą nr XL/397/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.
- 11) Uchwałą nr XLI/402/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Burmistrz Choroszczy wprowadził następujące zmiany w budżecie:

- 1) Zarządzenie nr 333/2022 z 17 lutego 2022 r.
- 2) Zarządzenie nr 339/2022 z 7 marca 2022 r.
- 3) Zarządzenie nr 393/2022 z 28 czerwca 2022 r.
- 4) Zarządzenie nr 396/2022 z 21 lipca 2022 r.

- 5) Zarządzenie nr 402/2022 z 12 sierpnia 2022 r.
- 6) Zarządzenie nr 412/2022 z 31 sierpnia 2022 r.
- 7) Zarządzenie nr 428/2022 z 24 listopada 2022 r.
- 8) Zarządzenie nr 433/2022 z 29 grudnia 2022 r.

I. DOCHODY

Budżet gminy w 2022 r. po stronie dochodów został wykonany w kwocie **96 208 690,21 zł** przy planowanej kwocie **98 258 632,14 zł**, co stanowi 98 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano 100 % planowanych dochodów. Kwota 499 434,05 zł to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych.

W dziale 020 – Leśnictwo dochody zaplanowano w kwocie 2 600,00 zł, a zrealizowano w wysokości 2 531,63 zł, tj. 97 % planu. Są to dochody z tytułu wpłat kół łowieckich.

W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo dochody zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 2 935,00 zł, tj. 98 % planu. Są to dochody z tytułu różnych opłat.

W dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo zaplanowano dochody w wysokości 50 000,00 zł, zostały one wykonane w kwocie 19 158,26 zł, co stanowi 38 % planu. Zaplanowane dochody to wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w wysokości 2 166 478,00 zł, zostały one wykonane w kwocie 2 927 252,00 zł, co stanowi 135% planu. Zaplanowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tyt. odsetek oraz z różnych dochodów, otrzymana dotacja celowa w wys. 396 472,80 zł w formie dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dodatkowo gmina otrzymała dofinansowanie z:

- Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 175 749,70 zł na realizację inwestycji drogowych: pn. „Budowa odcinka drogi od ul. Sportowej do ul. 3 Maja wraz z przebudową ul. Tulipanowej w Choroszczy” – zadanie zrealizowane w 2022 roku; „Przebudowa ul. Żółtkowskiej oraz ul. Pałacowej, wraz z budową odcinka ul. Rybackiej w Choroszczy” – zadanie 2-letnie, dotacja wpłynęła w 2022 roku, „Budowa ulicy Rezydentkiej i ulicy Sadowej w Porostach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, „Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosty gm. Choroszcz” – częściowy wpływ dotacji w 2022 roku, okres realizacji 2022-2023;
- Powiatu Białostockiego w wys. 68 645,46,00 zł do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany”

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 4 269 400,00 zł, z których wykonano dochody w kwocie 3 794 141,68 zł, co stanowi 89 % planu. Są to dochody wykonane m. in. z tytułu czynszów za mieszkania i najem lokali, z tytułu wpływów za

użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z tytułu wpływów z odsetek, usług, dochody ze sprzedaży mienia (2 718 590,35 zł).

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w wysokości 19 000,00 zł a wykonano w wysokości 9 490,00 zł, co stanowi 50 % planu. Na wykonanie planu dochodów w tym dziale wpłynęła m. in. otrzymana dotacja celowa na zadania bieżące w rozdziale 71035 w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody w wysokości 344 827,00 zł a wykonano w wysokości 340 246,16 zł, co stanowi 99 % planu.

Na wykonanie planu dochodów w tym dziale wpłynęła m. in. otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w rozdziale 75011 w wysokości 144 075,00 zł, oraz dotacja w wys. 5 028,17 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów koordynatora w ramach programu partnerskiego BOF; dotacja w wysokości 4 500,00 zł otrzymana w ramach Programu Pod biało-czerwoną; środki w wys. 100 000,00 zł – Program Cyfrowa Gmina, grant w wys. 80 715,42 zł w na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Zwiększenie dostępności w gminie Choroszcz” (środki europejskie tj. Europejski Fundusz Społeczny oraz środki z dotacji celowej PFRON).

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w wysokości 9 779,00 zł a wykonano w wysokości 9 772,33 zł, co stanowi 100 % planu.

Uzyskane dochody w poszczególnych rozdziałach zostały wykonane w następujący sposób:

- w rozdziale 75101 to dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 3 235,00 zł zrealizowana w 100% planu;
- w rozdziale 75109 to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin zaplanowana w kwocie 6 544,00 zł a wykonana w kwocie 6 537,33 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w kwocie 804 317,72 zł, które zrealizowano w kwocie 606 466,60 zł, co stanowi 75% planu. Kwota 520 231,00 zł to środki z pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie z tyt. m.in. nadania numeru PESEL. Kwota 70 000,00 zł - dotacja z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. „Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Choroszczy”. Pozostałe dochody to wpływy z najmu i dzierżawy majątku.

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

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dochody w kwocie 40 367 416,61 zł, a wykonano w wysokości 41 278 507,41 zł, tj. 102 % planu.

Dochody te głównie składają się z:

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

- na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 80 200,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 109 865,24 zł;

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

a) od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 7 544 459,00 zł wpłynęła kwota 8 084 801,94 zł, co stanowi 107% planu, składają się na nią m. in. wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z odsetek i kosztów komorniczych, rekompensata utraconych dochodów.

b) od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 8 982 500,00 zł wpłynęła kwota 9 319 623,11 zł, co stanowi 104% planu z otrzymanych wpłat z tytułu podatków.

1) Zaplanowane wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu Gminy wyniosły łącznie 480 132,55 zł z tyt. opłaty skarbowej, wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2) Wpływy z Ministerstwa Finansów:

Bezpośrednio z Ministerstwa Finansów przekazywane są wpływy z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych wpłynęła kwota 23 284 084,57, co stanowi 100 % planu.

Stan zaległości podatkowych wobec gminy Choroszcz na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1 040 294,23 zł. Systematycznie, po upływie terminu płatności rat generowane były upomnienia, których wystawiono 2560 szt. na łączną kwotę 449 636,36 zł oraz 262 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 267 546,95 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano dochody w kwocie 9 365 964,00 zł, w wykonano w kwocie 9 386 323,36 zł, które stanowią w 100% planu, tj.:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 7 712 192,00 zł, tj. 100 % planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 197 142,00 zł, tj. 100 % planu;
- dotacja celowa w wys. 21 012,00 zł USC
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 85 448,00 zł
- dochody w wys. 220 170,00 zł w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody to kwota w wysokości 2 159 547,34 zł, a wykonane 2 063 288,41 zł tj. 96% planu.

Uzyskane dochody w rozdziale 80101 to m. in.:

- wpływy z odsetek oraz różnych dochodów, wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych;

Częściowa refundacja środków w ramach zrealizowanego w 2021 roku projektu pn. „Wsparcie Szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków COVID-19” /projekt

współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPOWP 2014-2020/ w wysokości 32 702,88 zł (pomimo terminowego złożenia wniosku o płatność końcową pozostałe środki wpłynęły w 2023 roku, a nie jak pierwotnie zakładano w 2022 r.).

Kwota 849 150 zł to środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy" finansowanego z budżetu państwa w ramach programu „Polski Ład” (zadanie 2-letnie).

Uzyskane dochody w rozdziale 80103 to:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 6 024,00 zł co stanowi 100% planu;

Uzyskane dochody w rozdziale 80104 to m. in.:

- dotacje z budżetu państwa w wysokości 516 558,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – funkcjonowanie przedszkoli; wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z odsetek oraz z różnych dochodów;

Uzyskane dochody w rozdziale 80148 to:

- wpływy z usług w stołówkach szkolnych w wys. 428 664,48 zł;

Uzyskane dochody w rozdziale 80153 to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały dydaktyczne w wysokości 85 619,70 zł;

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dochody wykonane to kwota 14,67 zł stanowiąca wpływy ze zwrotów dotacji.

W dziale 852 – Pomoc społeczna gmina otrzymuje dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wpłynęła kwota w wysokości 1 986 18,30 zł tj. 99 % planu, w tym m.in.:

- Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej: na zaplanowaną kwotę w wysokości 35 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 31 725,24 zł, tj. 91% planu.
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpłynęła w wysokości 63 620,25 zł /plan 72 104,00 zł/, co stanowi 88 % planu, w tym kwota 2 752,00 zł to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.
- Dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła w wysokości 355 354,67 zł na zaplanowaną 359 000,00 zł, co stanowi 94 % planu.
- Dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wpłynęła kwota w wysokości 212 192,90 zł, co stanowi 98% planu.
- Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania wpłynęła w kwocie 83 946,50 zł, co stanowi 94 % planu, w tym kwota 11 946,50 zł to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.
- Dotacja na pomoc dla cudzoziemców wpłynęła w kwocie 3 600,00 zł co stanowi 100 % planu.
- Dotacja na realizację Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na plan w kwocie 80 000,00 zł, dochody wykonane wyniosły 67 337,15 zł co sta-

nowi 84 % planu. Ponadto Gmina otrzymała dotację celową na wypłatę dodatków osłonowych w wys. 1 167 917,82,000 zł

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody wykonane wyniosły 8 335 696,37 zł w tym: środki z tytułu zwrotów dotacji, dochody z tytułu dystrybucji węgla przez samorządy w wys. 299 656,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7 980 488,33 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonane wyniosły 20 752,51 zł w tym: z tytułu otrzymanej dotacji wyniosły 19 385,36 zł (93% planu) - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. wypłata stypendiów dla uczniów.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano dochody w kwocie 13 987 183,42 zł, które zrealizowano w wysokości 13 788 908,89 zł, co stanowi 99 % planu. Są to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj:

- wypłata świadczeń wychowawczych oraz obsługa programu Rodzina 500+ w kwocie 7 882 678,04 zł;
- wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 682 109,37 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wys. 16 351,66 zł;
- realizacja zadań z zakresu obsługi Karty Dużej Rodziny w kwocie 2 499,80 zł;
- realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny w kwocie 3 000,00 zł;
- realizacja zadań z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 91 989,22 zł;
- realizacja zadań z zakresu systemu opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 126 632,46 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie 9 409 531,00 zł, które wykonano w kwocie 9 440 153,91 zł co stanowi 100% planu, w tym m.in.:

- dofinansowanie w wys. 1 149 370,00 w tym: na realizację inwestycji pn. „Kanalizacja sanitarna w drodze powiatowej Nr 1551B Krupniki - Porosły w ramach PROW 2014-2020” w wys. 251 502,29 zł, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcieczkami bocznymi oraz pompownią ścieków w m. Jeroniki” w wys. 478 201,71 zł, oraz w wys. 419 666,00 pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Porosły i Łyski na terenie gminy Choroszcz” w ramach PROW 2014-2020 (zadanie zakończone w 2021 roku);
- kwota 5 691 087,43 zł to wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych i grzywien;

Stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec gminy Choroszcz na dzień 31.12.2022 r. wynosi 111 293,23 zł. Systematycznie, po upływie terminu płatności rat generowane są upomnienia oraz w miarę możliwości tytuły wykonawcze. Nadpłata w kwocie 92 682,08 zł wynika ze zmiany systemu gospodarki odpadami. Znaczne podwyższenie stawek w/w opłaty spowodowało, iż większa część podatników zaczęła robić opłatę co miesiąc, a nie kwartalnie. Kwoty wpłacane są z miesięcznym wyprzedzeniem co powo-

duje, że opłata za m-c styczeń 2023 r. w znacznej części została wpłacona w grudniu 2022 r. w wyniku czego na dzień 31.12.2022 r. stanowi nadpłatę.

- refundacja środków w wysokości 1 293 159,80 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu grantowego realizowanego w latach 2021-2022 pn. pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez montaż instalacji OZE produkujących energię elektryczną” dofinansowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Refundacja środków w wys. 1 289 345,15 zł projektu pn. „Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Choroszcz”, dof. w ramach RPOWP na lata 2014-2020 zrealizowanego w całości w 2021 roku.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano dochody w wysokości 13 000,00 zł, które wykonano w kwocie 15 831,93 zł, co stanowi 111% planu. Na dochody wykonane składają się wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – plan dochodów wykonano w wysokości 1 684 606,74 zł, w tym:

- dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych w wys. 4 648,16 zł;
- wpływ refundacji w wys. 1 651 958,58 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bulwarów choroszczańskich” (zadania zrealizowane w 2019 roku). Zadanie zostało dofinansowane ze środków UE i BP w ramach RPO WP na lata 2014-2020 i EFRR.
- środki w wys. 25 000,00 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Kościuki”. Zadanie dofinansowane w ramach V edycji Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego „Kreatywnych Wieś”.

II. WYDATKI

Wydatki gminy w 2022 roku zaplanowano na kwotę **96 314 625,20 zł**, wykonano w kwocie **86 221 352,03 zł**, co stanowi 90 % planu. Na wydatki inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 12 125 331,88 zł .

- Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych stanowi zestawienie inwestycji zrealizowanych w 2022 roku – *tabela nr 1*;
- Szczegółowy opis dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku obrazuje *tabela nr 2*.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 488 651,48 zł, z której wykorzystano 481 699,70 zł, tj. 99% planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- na działalność Izby Rolniczej przekazano 11 776,41 zł, co stanowi 59 % planu;
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 499 434,05 zł, tj. 100 % planu.

W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo na wydatki wykonano w łącznej kwocie w wysokości 5 000,00 zł tj. 100% planu.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 13 740 644,00 zł, a wydatkowano kwotę 11 995 307,45 zł, co stanowi 87% planu, w tym między innymi na:

- wydatki na lokalny transport zbiorowy wyniosły 2 380 041,73 zł;
- pomoc finansowa przekazana dla Powiatu Białostockiego w wysokości 3 446 962,89 zł na zadania inwestycyjne obrazuje tabela nr 2.
- zakup usług na drogach gminnych – 1 208 550,97 zł;
- zakup materiałów na drogi gminne na kwotę 133 312,97 zł
- wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wyniosły 34 1494,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie systemu rowerów publicznych BiKeR wyniosły 68 400,00 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych zrealizowanych na drogach gminnych obrazuje tabela nr 1.

W dziale 630 – Turystyka na wydatki zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 2 340,00 zł, co stanowi 94% planu, były to środki przeznaczone na utrzymanie szlaków turystycznych znajdujących się na terenie gminy.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na wydatki zaplanowano 2 191 887,00 zł, z których wykorzystano 1 975 084,68 zł, co stanowi 90% planu. Środki te przeznaczono na utrzymanie budynków oraz mieszkań będących własnością gminy, niezbędnych napraw, zakupu energii oraz opału, zakupu usług telekomunikacyjnych. Opłacono również należności za wypisy działek, ogłoszenia o przetargach. Na wykup gruntów pod przyszłe inwestycje gminne wydatkowano kwotę w wysokości 1 200 235,19 zł. W ramach wydatków majątkowych zmodernizowano również budynek usługowy w Klepaczach.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 270 000,00 zł zrealizowano w kwocie 137 483,55 zł, co stanowi 51% planu. Środki te przeznaczono na opłatę należności za plany zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa została wykorzystana na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Choroszcz.

W dziale 750 – Administracja publiczna koszt funkcjonowania Urzędu Miejskiego i wydatków samorządowych zaplanowano na kwotę 9 178 893,13 zł, z czego wydatkowano 8 533 050,36 zł, co stanowi 93% planu. Wydatkowano środki w szczególności:

- na realizację zadań zleconych wydano – 144 075,00 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pozostałe koszty funkcjonowania USC pokryto ze środków własnych gminy – 162 971,98 zł
- na wydatki związane z kosztami egzekucji pieniężnych wydano środki w wysokości 1 960,08 zł

- na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej zaplanowano 300 100,00 zł, a wydatkowano – 283 919,55 zł, tj. 95% planu;
- na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich naliczane, zakup materiałów i usług wykorzystano kwotę – 6 756 599,50 zł. Wydatki inwestycyjne szczegółowo obrazuje tabela nr 1.
- na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 187 372,94 zł;
- na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych planowana kwota to 729 887,00 zł, a wykorzystana 719 591,70 652 zł. Zostały one przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie, głównie na: przedłużenie certyfikatu (podpisy elektroniczne) – 391,14 zł, serwis oprogramowania – 2 342,96 zł, dostęp do czasopisma INFORLEX – 1 692,60 zł, zakup publikacji do księgowości – 1 161,29 zł, wymiana dysku twardego w komputerze na stanowisku płace – 2 085,60 zł, zakup niszczarki – 1 220,00 zł, artykuły biurowe – 2 846,94 zł, przedłużenie certyfikatu antywirusowego – 1 953,24 zł, zakup programu płacowego VULCAN – 6 890,00 zł, tonery – 799,99 zł, szkolenia w tym szkolenie z zakresu wdrożenia programu płace, szkolenie dot. rozliczeń finansowych między gminami, szkolenie z zakresu kadr – 7 378,00 zł.
- w pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 276 559,61 zł, w tym m.in. środki w wys. 5 100,00 zł zaplanowane na wynagrodzenia dla koordynatora działań związanych z partnerstwem gminy w BOF, opłacono podatek leśny w kwocie 3 410,00 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 1 943,82 zł, a także obsługę prawną, prowizje bankowe. Środki w wysokości 4 500,00 zł wydatkowano na realizację projektu „Pod białoczerwoną”.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano kwotę 9 779,00 zł, a wydatkowano w wysokości 9 772,33 zł.

Były to środki z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców w wys. 3 235,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy w wysokości 6 537,33 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 2 315 713,00 zł, z czego w 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 915 498,33 zł, co stanowi 83 % planu, w tym:

- przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku na wsparcie działań Policji w wysokości 9 784,65 zł;
- przekazano kwotę 30 000,00 zł jako dotację dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej;
- środki przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Choroszcz wyniosły 1 318 362,39 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne szczegółowo obrazuje tabela nr 1. Natomiast dotację przyznane OSP przedstawia tabela nr 2.
- na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 5 000,00 zł a wydatkowano 645,00 zł.

- na zadania z zarządzania kryzysowego wydatkowano środki w wysokości 54 801,99 zł na przygotowanie miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy.
- w pozostałej działalności wydatki w kwocie 501 904,00 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (m.in. wypłata świadczeń i koszty ich obsługi).

W dziale 756 – Wydatki od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z mini związane zaplanowano kwotę w wysokości 110 689,60 zł i wydatkowano ją w 100% na zakup usług pozostałych.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 621 800,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz emisji papierów wartościowych w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w Banku PKO BP, w Banku Spółdzielczym w Sokółce. Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 609 596,67 zł, co stanowi 98% planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwy ogólną i celową /w tym na zarządzanie kryzysowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne/ w wysokości 546 000,00 zł. W 2022 roku rezerwy pozostały nierozdysponowane.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 24 283 459,34 zł, z których wydatkowano 22 421 371,32 zł, co stanowi 92% planu.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 083 407,05 zł, co stanowi 99% planu. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie szkół, zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych i materiałów biurowych. Wydatki inwestycyjne szczegółowo obrazuje tabela nr 1. Ponadto przeprowadzono bieżące naprawy i dokonano ważniejszych zakupów m.in.:

Szkoła Podstawowa w Choroszcy, wydatki: naprawa i przeglądy drukarek, ksera – 4 068,84 zł, zakup dysków i rutera, kable HDMI – 828,54 zł, zakup krzeseł i regału bibliotecznego – 3 425,00 zł, wypożyczenie osuszaczy (budynek szkolny przy ul. Powstania Styczniowego 1) – 1 109,25 zł, naprawa monitoringu (budynek szkolny przy ul. Powstania Styczniowego 26A) – 2 091,00 zł, naprawa instalacji solarnej – 3 296,40 zł (budynek szkolny przy ul. Powstania Styczniowego 26A), naprawa sterowania pompy – 615,00 zł, naprawa systemu oddymiania (budynek szkolny przy ul. Powstania Styczniowego 26A) – 1 620,00zł, naprawa oświetlenia (budynek szkolny przy ul. Powstania Styczniowego 1) – 2 767,50 zł, dozór urządzeń elektrycznych – 9 840,00 zł, abonament programu kartka na obiady – 2 660,49 zł, artykuły do remontów – 7 964,29 zł, środki czystości – 18 610,14 zł, wyposażenie apteczek – 413,43 zł, tonery – 7 242,85 zł, benzyna do koszenia – 858,65 zł, części do naprawy kosiarki 509,84 zł, druki i artykuły biurowe, telefony, znaczki – 2 552,15 zł, rolety, pokój pielęgniarki - 5 400,00 zł (budynek szkolny przy ul. Powstania Styczniowego 26A), legitymacje służbowe nauczycieli – 206,64 zł, woda i ścieki – 19 987,07 zł, wywóz nieczystości – 492,48 zł, obsługa BHP – 7 675,20 zł, E-biblio licen-

cja – 3 900,00 zł, przeglądy techniczne szkoły – 3900,00 zł, pomoce dydaktyczne – 1 963,24 zł, przegląd p.poż. – 1 308,05 zł.

Szkoła Podstawowa w Złotorii, wydatki: zakup oleju opałowego – 37 750,00 zł, przeglądy: wentylacyjny, przegląd techniczny budynku – 1 373,50 zł, zakup materiałów do remontu bieżącego (gres na schody, panele) i utrzymania pomieszczeń szkolnych – 11 764,16 zł, zakup środków czystości – 4 749,49 zł, artykuły biurowe, świadectwa – 2 984,75 zł, wznowienie licencji programu AntiVirus – 848,70 zł, wykonanie kopii (kserokopiarka) – 942,69 zł, zakup tablicy – 570 zł, benzyna do kosiarki – 584,22 zł, naprawa kserokopiarki – 438,40 zł, remont sal lekcyjnych – 31 999,68 zł, naprawa instalacji kolektorów słonecznych – 676,50 zł, sprzęt elektroniczny (tablet piórkowy, komputer) 5 681,00 zł, roleta do Sali – 1 940,05 zł, fotele 2 szt. – 1 198,00 zł, sprzęt muzyczny – 468,99 zł, kosa spalinowa – 1 899,00 zł, licencja na podpis kwalifikowany – 341,94 zł.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki w prowadzonych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zrealizowano w wysokości 295 415,48 zł (98%). Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

W rozdziale 80104 Przedszkola Wydatki związane z edukacją przedszkolną na terenie Gminy Choroszcz zrealizowano w wysokości 7 177 198 ,73 zł tj. 96% planu. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz bieżące utrzymanie przedszkoli:

Przedszkole Samorządowe w Choroszczy: usługi (wywóz nieczystości, prowadzenie spraw BHP, abonamenty programów, dezynsekcja, malowanie klatki schodowej itp.) – 31 569,06 zł, abonament RTV – 282,30 zł, instalacja tablicy interaktywnej – 1 000,00 zł, ścieki – 11 603,40 zł, abonament Stoperek – 981,54 zł, dzierżawa Water Block (woda do picia dzieciom) – 172,20 zł, konserwacja sprzętu p.poż., kontrola hydrantów, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż – 2 464,80 zł, benzyna, olej napędowy do samochodu – 1 316,49 zł, gaz do kuchni – 556,03 zł, artykuły biurowe, tonery – 5 542,53 zł, środki czystości, artykuły remontowe, gospodarcze – 17 051,00 zł, części do tablicy interaktywnej, wieże audio, urządzenie wielofunkcyjne – 7 432,00 zł, ubezpieczenie mienia przedszkola – 1 802,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 7 915,56 zł, usługi telekomunikacyjne – 637,40 zł, szkolenie z pierwszej pomocy – 982,80 zł, koszty wynagrodzeń i składek pracowników organizacji związkowej – 644,12 zł, pomoce dydaktyczne do nowych oddziałów – 2 000,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Barszczewie: usługi (wywóz nieczystości, prowadzenie spraw BHP, abonamenty programów, dezynsekcja, usługi serwisowe, itp.) – 22 394,32 zł, abonament RTV – 257,80 zł, przegląd sprzętu p.poż. – 778,59 zł, dozór urządzeń elektrycznych – 4 486,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 3 339,72 zł, pomoce dydaktyczne – 2 705,83 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 593,84 zł, olej grzewczy – 42 533,40 zł, osłony okienne – 1 700,00 zł, kosiarka – 1 499,00 zł, tonery – 2 602,18 zł, środki czystości, artykuły gospodarcze – 8 603,32 zł, artykuły biurowe – 2 511,56 zł, pomoce dydaktyczne – 2 864,94 zł, stół – 620,00 zł, magnetofon – 259,00 zł, grzejnik – 286,20 zł, odkurzacz – 665,44 zł, wycieraczki – 1 852,96 zł, dywany – 6 994,78 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia Konsultingowo-Doradczego "Wrota Biznesu" w Białymstoku przeznaczona na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy została przekazana w wysokości 891 324,17 zł.

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki zaplanowano w kwocie 131 204,00 zł a wydatkowano w kwocie 128 038,86 zł, co stanowi 100% planu. Przeznaczone zostały one na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Złotorii. Środki pieniężne zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 80107 – Świetlice szkolne wydatki zaplanowano w kwocie 486 180,00 zł a wydatkowano w kwocie 480 774,27 zł, co stanowi 99% planu. Wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu pokryły koszt płac i pochodnych od nich naliczanych.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatki zaplanowano w kwocie 564 430,00 zł a wydatkowano w kwocie 536 448,26 zł, co stanowi 95% planu. Niniejsza kwota została wydatkowana na: dowóz dzieci do szkół (Szkoly Podstawowej w Choroszczy, Szkoły Podstawowej w Złotorii) – 369 514,04 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół specjalnych w Białymstoku – 24 028,25 zł oraz zwrotu kosztów rodzicom dowożącym dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół specjalnych w Białymstoku – 75 829,04 zł.

W rozdziale 80146 placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatki zaplanowano w kwocie 68 958,00 zł, a wydatkowano w kwocie 25 115,89 zł, co stanowi 36 % planu. Środki wykorzystano na szkolenia, seminaria, kursy, doskonalenie zawodowe.

Szkoła Podstawowa w Choroszczy m. in. szkolenie rady pedagogicznej: „Bunt nastolatka. Od konfliktu do akceptacji w perspektywie neurobiologii.”, „Kontrola efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.” „Odpowiedzialność praw na osób nieletnich w aspekcie zachowań ryzykownych” itp. – 6 650,00 zł. Dofinansowanie do studiów podyplomowych – 2 osoby: pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) oraz pedagogika sztuki – plastyka – 2 800,00 zł, dofinansowanie do doskonalenia zaw. "Edukacja i terapia osób ze spectrum autyzm" – 450,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Choroszczy: warsztaty rady pedagogicznej „Świat muzyki” – 900,00 zł, kurs „Kinezyterapia czyli leczenie ruchem” (2 osoby) – 200,00 zł, szkolenie rady pedagogicznej z zakresu pierwszej pomocy – 917,20 zł, warsztaty gry na ukulele (1 osoba) – 180,00 zł, warsztaty muzyczne rady pedagogicznej – 1 000,00 zł, szkolenie „Kodowanie na dywanie” – 389,00 zł.

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

rzędzie w pracy nauczyciela” – 1 020,00 zł, warsztaty („Przedszkolne granie”, Gry i zabawy rozwijające umiejętności’) – 1 984,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykorzystano środki w wysokości 677 314,45 zł z 853 920,00 zł planowanych, co stanowi 79% planu, w tym to koszt wytworzenia posiłków wraz z dowozem..

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykorzystano środki w wysokości 12 389,40 zł z 18 000,00 zł planowanych, co stanowi 69% planu. Środki przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Konsultingowo-Doradczego "Wrota Biznesu" w Białymstoku na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy.

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano kwotę 835 562,00 zł, a wydatkowano 833 901,23 zł co stanowi 100 % planu. Środki wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich naliczonych, odpis ZFŚS.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 86 445,34 zł, wykorzystano 85 619,70 zł. Z dotacji celowej pokryto koszt zakupu pomocy naukowych oraz zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z SP Choroszcz oraz SP Złotoria.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność oświaty zostały zaplanowane wydatki w wysokości 85 848,00 zł a wykonane w wysokości 85 748,00 zł co stanowi 100% planu. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zostały wykorzystane w 100%: w Szkole Podstawowej w Choroszczy w kwocie – 61 525,00 zł, w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy w kwocie 23 923,00 zł. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie placówek (opłaty za energię, zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych).

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości 480 826,26 zł, a wydatkowano 422 043,52 zł, co stanowi 88% planu. Środki te wydatkowano na realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki w 2022 roku zaplanowano kwotę w wysokości 3 726 045,00 zł, a wykorzystanych zostało 3 526 861,24 zł, co stanowi 94,65 % planu w tym:

- Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej 27 osób uprawnionych z Gminy Choroszcz zaplanowano kwotę 959 000,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 945 075,09 zł, co stanowi 98,55 % planu.
- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 500,00 zł, która nie została wykorzystana.
- Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej: zaplanowano kwotę w wysokości 35 000 zł, natomiast wykorzystano kwotę w wysokości 31 725,24 zł, tj. 90,64 % planu. Opłacono 560 składek 53 osobom.
- Na zasiłki celowe i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła, jako środki własne kwotę w wysokości 69 000,00 zł, z których wykorzystanych zostało 60 868,25 zł oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 74 000,00 zł – wydatkowano 70 835,73 zł. Były to świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków celowych i okresowych na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i dokumentów dla osób uprawnionych. Wyplacono 148 świadczeń 144 osobom/rodzinom. Na zasiłki okresowe jako świadczenie wypłacane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 3 104,00 zł, a wydatkowano kwotę 2 752,00 zł.
- Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 102 000,00 zł, wykorzystanych zostało 101 436,25 zł, co stanowi 99,45 % planu.
- Na zasiłki stałe z zaplanowanej dotacji na zadania własne w wysokości 359 000,00 zł wykorzystanych zostało 355 354,67 zł, co stanowi 98,98 % planu. Łącznie wypłacono 574 świadczenia 53 osobom/osobom w rodzinach.
- Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy zaplanowano środki w wysokości 632 569,00 zł, z czego 216 200,00 zł to dotacja otrzymana na zadania własne Gminy, wydatkowano kwotę w wysokości 536 037,67 zł, co stanowi 84,74 % planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracowników MGOPS oraz pochodne od nich naliczane, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. Pozostałe koszty stanowią wydatki poniesione m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych, szkolenia pracowników. Ze środków własnych opłacono część wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz szkolenia pracowników.
- Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 60 272,00 zł, wydatkowano kwotę 51 974,87 zł, co stanowi 86,23 % planu.
- Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowane zostały wydatki w wysokości 120 000,00 zł, z których 48 000,00 zł stanowiły środki budżetowe własne i 72 000,00 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy – wypłacono kwotę w wysokości 120 000 zł, stanowi to 100,00 % planu. Na realizację dożywiania jako świadczenia wypłacanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 17 600,00 zł, a wydatkowano kwotę 11 946,50 zł.

- Na pomoc dla cudzoziemców zaplanowano i wydatkowano kwotę 3 600,00 zł.
- Na wydatki związane z realizacją ustawy o dodatku osłonowym zaplanowano 1 210 400,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 167 917,82 zł, co stanowi 96,49 % planu.
- Na realizację rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów 2022” zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 67 337,15 zł, stanowi to 84,17 % planu.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 11 040 100,00 zł i wydatkowano je w 72% na następujące działania:

- na działania związane z polityką prozdrowotną w wys. 23 000,00 zł;
- na realizację jednorazowego świadczenia wypłacanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 64 260,00 zł, a wydatkowano kwotę 55 374,00 zł, co stanowi 86,17 % planu;
- na realizację ustawy o dodatku węglowym zaplanowano 6 646 940 zł, natomiast wydatkowano kwotę 5 361 120,00 zł, co stanowi 80,66 % planu. Wypłacono 1 752 świadczeń (finansowanie: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
- na realizację ustawy o dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zaplanowano 3 052 838,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 2 473 137,02 zł, co stanowi 81,01 % planu (finansowanie: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
- na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych w wys. 45 760,00 zł (finansowanie: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
- koszty związane z wejściem w życie ustawy o dystrybucji węgla przez samorządy zaplanowano w wys. 1 200 000,00 zł, wydatkowano 45 760,00 zł (koszt obsługi sprzedaży dla mieszkańców). Faktura za zakupiony węgiel wpłynęła w styczniu 2023 r.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki w roku 2022 zaplanowano kwotę w wysokości 64 912,00 zł, a wykorzystano środki w wysokości 39 220,81 zł, co stanowi 60% planu w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Konsultingowo-Doradczego "Wrota Biznesu" w Białymstoku przeznaczona na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszek w Choroszczu w wysokości 10 355,22,00 zł.
- Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne zostały wypłacone dla 21 uczniów. Zaplanowana została kwota w wysokości 64 828,00 zł, środki te zostały wykorzystane w wys. wysokości 22 935,45 zł (z dotacji 18 348,36 zł, środki własne 4 587,09 zł). Zasiłki szkole wypłacono dla 4 uczniów w wysokości 2 480,00 zł.

- W rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowana środki w wysokości 2 000,00 zł – wykorzystano 100%. Wyplacono stypendium za wyniki w nauce dla jednego ucznia.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 14 489 786,42 zł, które wykorzystano w wysokości 14 311 409,41 zł tj. 99% planu. Wykorzystana kwota 13 751 543,42 zł to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez MGOPS.

- wypłata świadczeń wychowawczych oraz obsługa programu Rodzina 500+ w kwocie 7 882 678,04 zł (plan 7 888 000,00 zł), co stanowi 99,93 % planu; wypłacono 15 755 świadczeń 1 922 rodzinom, 3 242 dzieciom.
- Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano kwotę 5 644 462,23 zł (plan 5 731 247,42 zł), co stanowi 98,49 % planu.
Ze świadczeń skorzystało:
 - zasiłek rodzinny: 5 753 świadczenia dla 329 wnioskodawców, tj. dla 565 dzieci, dodatki do zasiłku rodzinnego: 3 300 świadczeń dla 260 wnioskodawców, tj. dla 598 dzieci;
 - zasiłek pielęgnacyjny: 5 246 świadczeń dla 455 osób,
 - świadczenia pielęgnacyjne: 1 131 świadczeń dla 108 osób,
 - zasiłek dla opiekunów: 20 świadczeń dla 2 osób,
 - świadczenia rodzicielskie: 250 świadczeń dla 42 osób,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 77 osób,
 - fundusz alimentacyjny: 404 świadczenia dla 28 rodzin i 39 osób uprawnionych (dzieci),
 - świadczenie „Za życiem”: 2 świadczenia dla 2 rodzin,
 - składki zdrowotne: 468 świadczeń dla 40 osób,
 - składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe: 923 świadczenia dla 66 osób.

Na wydatki bieżące i osobowe związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych ze środków własnych wydano kwotę w wys. 72 119,75 zł (plan 112 030,00 zł), stanowi 64,38 % planu. Na realizację świadczeń rodzinnych jako świadczenia wypłacanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 27 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 16 351,66 zł.

- Na obsługę Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 2 496,00 zł i wydatkowano kwotę 2 491,00 zł, co stanowi 99,80 % planu.
- Na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny (asystent rodziny) zaplanowano kwotę 80 921,00 zł, z czego 3 000,00 zł to kwota z dotacji, wydatkowano kwotę 75 910,04 zł, co stanowi 93,81 % planu.
- Na działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 137 000,00 zł, wydatkowano 133 673,30 zł, co stanowi 97,57 % planu.
- Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia zaplanowano kwotę 99 800,00 zł, a wydatkowano kwotę 91 989,22 zł, co stanowi 92,17 %.

- Wydatki w Żłobku Samorządowym zrealizowano w 95,24%, planowana kwota 411 292,00 zł, wydana 391 734,17 zł. Zostały one przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie i zakupy: materiały gospodarcze tj. zakup pojemników na odpady, regałów na art. gosp. – 767,40 zł, środki czystości – 3 957,77 zł, ubezpieczenie mienia – 456,00 zł, zakup świetlówek – 218,00 zł, naprawa zmywarki – 147,60 zł, zakup wentylatora - 218,00 zł, art. biurowe – 992,31 zł, wymiana dysku w komputerze - 155,60 zł, opłata cateringowa za żywienie dzieci – 51 437,00 zł, remont Sali – 1252,10 zł, ogrodzenie placu zabaw – 3 200,00 zł, zakup zabawek – 1 468,67 zł, wózek – 2 099,17 zł, karuzela tarczowa – 6 703,50 zł, wykonanie dokumentacji projektu zagospodarowania działki – 4 305,00zł, malowanie pomieszczeń dwóch sal – 3 000,00 zł, mycie elewacji – 700,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki zaplanowano środki w wysokości 9 872 556,00 zł, z czego wykorzystano 9 166 061,82 zł, co stanowi 93% planu.

Wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne obrazuje szczegółowo tabela nr 1. Wykorzystanie udzielonych dotacji z budżetu gminy obrazuje szczegółowo tabela na 2.

- Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 1 086 455,00 zł z czego wydatkowano 1 076 451,15 zł, środki przeznaczono m.in. na zakup energii, usług oraz na realizację zadań inwestycyjnych, które szczegółowo obrazuje tabela nr 1. Dotację do montażu zbiorników na wodę deszczową przyznano mieszkańcom gminy Choroszcz w wys. 28 968,00 zł.
- Na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi z terenu gminy wydatkowano kwotę 5 385 581,22 zł z planowanych 5 803 042,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:
 - obsługę administracyjną tj. koszty wynagrodzeń oraz pochodne od nich naliczane w wys. 166 451,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w wys. 2 425,66 zł;
 - zakupem usług tj. odbiór odpadów komunalnych wykorzystano w wys. 5 209 105,82 zł;
 - szkolenia pracowników 2 503,70 zł;
 - odpis ZFŚS w wys. 4 989,00 zł;
- Na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano 10 974,54 zł z planowanych 23 010,00 zł.
- Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki w kwocie 38 000,00 zł a wydatkowano 34 152,23 zł.
- Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w wysokości 1 188 459,00 zł, wykorzystano 1 185 470,07 zł , w tym 1 141 805,07 zł na realizację zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w tabeli nr 2 .
- Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 1 488 590,00 zł, z czego wykorzystanych zostało 1 248 527,64 zł, co stanowi 84% planu. Na zadania inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 190 963,94 zł (tabela nr 1).

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: wydatki wykonane wyniosły 997,00 zł.
- W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej wydatkowano środki w kwocie 223 907,97 zł, na zakup usług pozostałych oraz dotacje przyznane z budżetu (tab. nr 2).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 2 116 100,00 zł, z czego wykorzystano 1 961 445,85 zł, co stanowi 93% planu, w tym m.in.: Wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne obrazuje szczegółowo tabela nr 1. Dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Choroszczy oraz dla Biblioteki przekazano zgodnie z zaplanowanymi środkami. Szczegółowy opis wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano środki w wysokości 728 500,00 zł a wydatkowano je w kwocie 577 932,30 zł. Środki wykorzystano na utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Choroszcz. Wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne obrazuje szczegółowo tabela nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 5 niniejszego zarządzenia.

Wydzielony rachunek dochodów

Dochody na wydzielonym rachunku uzyskano między innymi w szkołach z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej – 34 744,46 zł, opłaty za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych – 198,00zł, sprzedaż makulatury – 334,56 zł, dotacja(grant) – 2 500,00 zł, odszkodowanie za szkodę – 24 991,16 zł , darowizny – 3 197,29 zł oraz w przedszkolu – opłaty stałej od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z odsetkami – 96 688,96 zł, wpłaty na żywienie dzieci w przedszkolu – 248 025,04 zł.

Wydatki wydzielonego rachunku obejmują:

Rozdz. 80101: Szkoła Podstawowa w Choroszczy

Wydatki z wydzielonego rachunku były przeznaczone na: artykuły biurowe – 4 401,07 zł, farby (budynek szkolny przy ul. Powstania Styczniowego 1A zalanie pomieszczeń) – 1 085,18 zł, dyplomy – 1 111,40 zł, nagrody dla uczniów – 1 457,45 zł, nagrody dla nauczycieli – 197,29 zł, pomoce finansowane z dotacji Fundacja Batorego – 2 418,11 zł, naprawa dachu – 9 520,00 zł, pomoce dydaktyczne (liczydło, podręczniki, ćwiczenia) – 772,96 zł, wyposażenie i meble (meble do sekretariatu, taborety, siedziska) – 8 763,40 zł, ekspres do kawy – 2 638,35 zł, drukarka – 3 690,00 zł, środki czystości – 6 927,98 zł, wstawienie drzwi do łazienek – 6 766,72 zł, montaż rolet okiennych – 2 950 zł, serwis e-dziennika – 3 106,00 zł, wymiana filtrów w poidełkach – 2 250,00 zł, konfiguracja oprogramowania – 1 300,00 zł, montaż systemu kontroli – 1 230,00 zł,

Rozdz. 80101: Szkoła Podstawowa w Złotorii

Wydatki z wydzielonego rachunku były przeznaczone na: zakup artykułów na pikniki rodzinny – 1 949,82 zł, zakup strojów sportowych dla uczniów reprezentujących szkołę – 2 459,75 zł, drukarka – 2 073,23 zł.

Rozdz. 80104: Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

Wydatki z wydzielonego rachunku były przeznaczone na: gaz do kuchni – 2477,06 zł, olej napędowy do samochodu – 1701,50 zł, tonery – 5260,18 zł, nagrody w konkursach dla dzieci – 871,78 zł, prenumerata czasopisma – 376,92 zł, środki czystości, materiały remontowe, artykuły gospodarcze – 38081,11 zł dzierżawa Water Block (woda do picia dzieciom) – 1722,00 zł, abonament Stoperek, Wolters Kluwer – 3 630,96 zł, monitor dyrektora przedszkola – 217,35 zł, usługi telekomunikacyjne – 140,00 zł, ubezpieczenie samochodu – 790,00 zł, naprawy, usługi pozostałe – 15 461,47 zł, naprawa samochodu, podania techniczne – 1 161,95 zł, pomoce dydaktyczne – 738,00 zł, artykuły gospodarcze, naczynia, wąż spacerowy do nowopowstałych oddziałów przedszkolnych – 5 282,30 zł, artykuły biurowe – 687,17 zł, legitymacje nauczycielskie – 60,00 zł, deratyzacja, dezynsekcja i dezynfekcje – 553,50 zł.

Rozdz. 80148: Wydatki z wydzielonego rachunku w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy były przeznaczone na zakup żywności – 248 099,82 zł.

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2022 ROKU

W 2022 roku Rada Miejska w Choroszczy podjęła uchwałę nr XLI/405/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku. Wartość wydatków niewygasających wynosi 361 620,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 – zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Porosły – Kolonia oraz drogi gminnej Nr 123009B droga krajowa Nr 8 – wieś Porosły – Kolonia wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej w obrębie Porosły na terenie gminy Choroszcz oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Porosły – Kolonia – etap I.” i „Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej rozbudowę i przebudowę ulicy Wiejskiej w Oliszkach, gm. Choroszcz wraz z rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU

Rok 2022 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 9 982 338,18 zł (przy planowanej nadwyżce w kwocie 1 944 006,94 zł).

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec 2022 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków w wysokości 9 375 000,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów w wysokości 3 125 000,00 zł;
- z tytułu emisji obligacji w wysokości 6 250 000,00 zł

W 2022 roku Gmina spłaciła łącznie 2 243 571,59 zł w tym:

- 993 571,59 zł rat kapitałowych z tytułu kredytów,
- 1 250 000,00 zł z tytułu obligacji komunalnych.

Odsetki z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych wyniosły 609 596,67 zł.

2. Część tabelaryczna

Wykaz tabel:

1. Tabela nr 1 – Zestawienie inwestycji realizowanych 2022 roku.
2. Tabela nr 2 – Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2022 r.										
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				WYKONANIE 2022	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu, uwagi
					Rok budżetowy 2022 (8+9+10)	środki własne gminy (w tym kredyty)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 702 652,00	4 331 706,50	1 370 945,50	0,00	4 715 103,13	x
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczy	137 300,00	68 650,00	68 650,00		137 290,92	Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczy”, obejmowało: wykonanie w systemie „zaprosjektuj i wybuduj” opracowania dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonania robót budowlanych związanych z „Przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 15528 z drogą gminną Nr 1062578 w miejscowości Ruszczy” w km rob. 0+000,00 – 0+097,00, o łącznej długości 0,097 km. Zakres wykonanych robót obejmował: nawierzchnię jezdni o nawierzchni bitumicznej gr. 9 cm – szer. 5,50-6,10 m, podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne, pobocza z kruszywa łamanego gr. 15 cm i szer. 1,25 m, nadzór inwestorski, dokumentacja projektowa. Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Białostockiego. Wartość zrealizowanego zadania: 137.290,92 zł w tym: środki własne: 68.645,46 zł i środki Powiatu Białostockiego: 68.645,46 zł.
2.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	720 000,00	720 000,00	0,00		190 662,00	1. Kwotę 14.157,00 zł wydatkowano na opracowanie projektów podziałów nieruchomości, których części zostaną przejęte pod projektowane poszerzenie pasów drogowych dróg gminnych Nr 1230098 i Nr 123015B położonych w miejscowości Porosły-Kolonia, gm. Choroszcz. Projekty podziałów są niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Porosły-Kolonia oraz drogi gminnej Nr 1230098 droga krajowa Nr 8 – wieś Porosły-Kolonia wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w obrębie Porosły na terenie gminy Choroszcz oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Porosły-Kolonia – etap I”. 2. W 2022 roku nie wydatkowano kwoty 220.170,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Porosły-Kolonia oraz drogi gminnej Nr 1230098 droga krajowa Nr 8 – wieś Porosły-Kolonia wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w obrębie Porosły na terenie gminy Choroszcz oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Porosły-Kolonia – etap I”. Z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu od PGE Dystrybucja S.A warunków technicznych usunięcia kolizji z istniejącymi odcinkami sieci elektroenergetycznej wraz z koniecznością ich przeprojektowania w opracowywanej dokumentacji technicznej; konieczności skoordynowania przebiegu drogi z projektowanymi trasami urządzeń teletechnicznych firmy KOKA oraz opóźnieniem w uzyskaniu od Ministra właściwego d/s cyfryzacji decyzji zezwalającej na odstępstwo od konieczności budowy kanału technologicznego w celu ograniczenia kosztów budowy dróg objętych opracowywaną dokumentacją (data złożenia wniosku 15.07.2022r.), Wykonawca w dniu 30.11.2022r. złożył wniosek o wydłużenie terminu opracowania ww. dokumentacji. 28.12.2022r. został zawarty aneks do umowy zmieniający termin opracowania dokumentacji do 30.06.2023r. 3. W 2022 roku nie wydatkowano kwoty 141.450,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej „Rozbudowę i przebudowę ulicy Wiejskiej w Oliszkach, gm. Choroszcz wraz z rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”. Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z koniecznością zmiany sposobu odwodnienia jezdni ulicy Wiejskiej w Oliszkach oraz zmiany sposobu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z ulicy Wiejskiej w Oliszkach, na inny niż wskazany przez Zamawiającego w „Opisie przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w dniu 06.12.2022r. złożył wniosek o wydłużenie terminu opracowania ww. dokumentacji. 28.12.2022r. został zawarty aneks do umowy zmieniający termin opracowania dokumentacji do 30.06.2023r. 4. Kwotę 61 500,00zł wydatkowano na PFU na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z „Rozbudową i przebudową ulic: Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej, Sybiraków w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” oraz „Rozbudowa i przebudowa ulicy Sybiraków w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”. 5. Kwotę 108 240,00 zł wydatkowano na PFU na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z: „Budową ulicy Rezydendkiej i ulicy Sadowej w Porosłach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 6. Kwotę 46 740,00 zł wydatkowano na PFU na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z: „Przebudowa drogi gminnej Nr 106265B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1543B do mostu na rzece Czaplinańka” 7. Kwotę 60 270,00 zł wydatkowano na aktualizację dokumentacji na przebudowę ulicy Palcowej w Choroszczy.
3.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi od ul. Sportowej do ul. 3 Maja wraz z przebudową ul. Tulipanowej w Choroszczy	2 364 734,00	1 465 206,00	899 528,00		2 364 732,42	Zadanie pn. „Budowa odcinka drogi od ul. Sportowej do ul. 3 Maja wraz z przebudową ul. Tulipanowej w Choroszczy” obejmowało rozbudowę odcinka ulicy Sportowej o dl. 265,00 m i przebudowę ulicy Tulipanowej o dl. 126,00 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres inwestycji obejmował: jezdnię ulicy Sportowej o nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm o szer. 6,00 m, jezdnię ulicy Tulipanowej z kostki betonowej gr. 8 cm o szer. 4,00 – 4,50 m, chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm, zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm, miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8 cm, wyniesione przejście dla pieszych z kostki kamiennej 9/11 cm, oznakowanie pionowe – 72 szt., oznakowanie poziome – 132,50 m ² , ogrodzenie lafcuchowe – 9,00 m, sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 395,60 m wraz z osadnikiem wirów betonowy 2-komorowy 1x01500 i 2x01200 i wylotem betonowym z kratą Ø500, drenaz francuski z rur Ø100w geowłókninie – 710 mb, kanał technologiczny KTp: 2 rury osłonowe Ø125 + 2 rury światłowodowe Ø40 + 1 wiązka mikrorur Ø5 w osłonie Ø40 o dl. 210 m + studnie kablowe typu SKR-1 wraz z pokrywami – 6 szt., kanał technologiczny KTU: 1: rura osłonowa Ø125 + 2 rury światłowodowe Ø40 + 1 wiązka mikrorur Ø5 w osłonie Ø40 o dl. 190 m + studnie kablowe typu SKR-1 wraz z pokrywami D400 – 4 szt., odcinek linii oświetlenia ulicznego (stopy oświetleniowe stalowe – 12 szt., oprawy oświetleniowe typu LED 55W – 12 szt., przewody kablowe linii nN 0,4kV – 390,90 m (488,00 m z zapasami)), nadzór inwestorski, tablica informacyjna/pamiątkowa. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zrealizowanego zadania: 2.364.732,42 zł w tym: środki własne: 1.465.205,08 zł i środki budżetu państwa: 899.527,42 zł.
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosły gm. Choroszcz	850 000,00	450 000,00	400 000,00		574 444,17	Zadanie pn. „Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosły gm. Choroszcz” realizowane jest od 2022 roku. W 2022 roku zawarte zostały umowy na realizację rzeczowej inwestycji i nadzór inwestorski, rozpoczęto realizację rzeczową zadania oraz zakupiono tablicę pamiątkową (2.767,50 zł). Zadanie obejmuje budowę nawierzchni ulic, chodników i zjazdów z kostki betonowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i linii oświetlenia ulicznego oraz usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym niezwiązanym z drogami. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowany termin zakończenia zadania - 27.06.2023r. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość wydatków poniesionych w 2022 roku wynosi 574.444,17 zł, w tym: środki własne: 301.231,79 zł i środki budżetu państwa: 273.212,38 zł.

5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żółtkowskiej oraz ul. Pałacowej, wraz z budową odcinka ul. Rybackiej w Choroszczy	616 778,00	616 778,00	0,00	600 880,00	Investycja pn. "Przebudowa ul. Żółtkowskiej oraz ul. Pałacowej, wraz z budową odcinka ul. Rybackiej w Choroszczy" realizowana jest od 2022 roku i obejmuje wykonanie 2 zadań: „Budowy i rozbudowy ulicy Rybackiej (drogi gminnej) na odcinku od km 0+000 do km 0+064,80 w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” oraz „Przebudowy drogi gminnej (ul. Żółtkowska) polegająca na budowie chodnika wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej”. W 2022 roku zawarte zostały umowy na realizację rzeczową inwestycji i nadzór inwestorski oraz rozpoczęto realizację rzeczową poszczególnych zadań. Planowany termin zakończenia inwestycji - 11.08.2023r. Inwestycja pod koniec 2022 roku uzyskała dofinansowanie jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość wydatków poniesionych wyłącznie ze środków własnych w 2022 roku wynosi łącznie 600.880,00 zł, w tym: budowa i rozbudowa ulicy Rybackiej: 66.964,45 zł (roboty budowlane 65.488,45 zł + nadzór inwestorski 1.476,00 zł) i przebudowa ul. Żółtkowskiej: 533.915,55 zł (roboty budowlane 521.615,55 zł + nadzór inwestorski 12.300,00 zł).	
6.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rezydentkiej i ulicy Sadowej w Porosłach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	113 840,00	111 072,50	2 767,50	111 007,50	Zadanie pn. "Rozbudowa ulicy Rezydentkiej i ulicy Sadowej w Porosłach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" realizowane jest od 2022 roku w systemie "zaprojektuj i wybuduj". W 2022 roku opracowano niezbędny Program funkcjonalno-użytkowy (108.240,00 zł), zawarte zostały umowy na realizację rzeczową zadania i nadzór inwestorski oraz dokonano zakupu tablicy pamiątkowej (2.767,50 zł). Planowany termin zakończenia zadania - 29.11.2023r. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość wydatków poniesionych w 2022 roku wynosi 111.007,50 zł, w tym: środki własne: 109.727,57 zł i środki budżetu państwa: 1.289,93 zł.	
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 106264B w miejscowości Kościuki	700 000,00	700 000,00		539 286,12	Zadanie zostało wykonane w dniach 12.09.- 14.10.2023 r. - Prace modernizacyjne polegały na naprawie nawierzchni bitumicznej na odcinku ok 1200 m i szerokości 4 m.	
8.	600	60016	6060	Zakup równiarki	200 000,00	200 000,00		196 800,00	Równiarkę MISTA RD165 zakupiono w celu profilowania dróg na terenie gminy Choroszcz, zarządzanych przez Burmistrza Choroszczy. Dokonano w drodze przetargu zakupu używanej równiarki drogowej: MISTA Stalowa Wola RD-165, rok produkcji - 2003, nr identyfikacyjny - S/N: 023119, liczbą motogodzin wg wskazań licznika - 2315,60, silnik o zaplonie samoczynnym, pojemność skokowa 6700 cm3, moc 173 KM, skrzynia biegów - hydrodynamiczna skrzynia przekładniowa typu „powershift” produkcji ZF Passau, ilość przełożeń 6/3, kabina (ogrzewana i wentylowana), lemiesz przedni, lemiesz środkowy, trynak tylny, wyposażenie dodatkowe - elektroniczny system automatycznego sterowania lemieszem środkowym. Wartość zrealizowanego zadania: 196.800,00 zł.	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	1 299 606,20	x	
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku usługowego w Klepaczach	100 000,00	100 000,00		99 371,01	W ramach zadania : - wykonano modernizację pokrycia dachowego z blachy trapezowej wraz z membraną, orynnowaniem oraz dociepleniem stropu wełną mineralną. - zakupiono 2 kpl drzwi zewnętrznych stalowych - wykonano docieplenie budynku metodą lekką-mokrą (styropian EPS gr. 100 mm, siatka elewacyjna, gruntowanie, farba silikonowa elewacyjna 2x) - zakupiono materiały i wykonano modernizację schodów zewnętrznych i powierzchni przyległej z kostki brukowej - zakupiono 2 kpl drzwi wewnętrznych wraz z klamkami - wykonano prace wykończeniowe wewnątrz budynku - wylano posadzkę przemysłową, przebudowano ściankę działową z przejściem do pomieszczenia magazynowego, wykonano wewnętrzną instalację elektryczną, pomalowano sufit.	
10.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 318 000,00	1 318 000,00		1 200 235,19	Wykup gruntów pod inwestycje gminne - środki własne gminy.	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			894 106,00	843 400,00	7 972,00	142 734,00	601 691,52	x	
11.	750	75023	6050	Modernizacja budynku wraz z parkingiem Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	500 000,00	500 000,00		309 401,74	W ramach zadania : - zakupiono i zamontowano płytki dywanowe wykładzinowe w pokoju nr 10 wrazpomieszczeniem przyległym wraz z wylaniem masy wyrównującej podłogowej i montażem cokołów przyściennych. - zakupiono materiały do wykonania instalacji c.o. grzejnikowej w korytarzu zapleczka magazynowego i serwerowni w piwnicy budynku - zamontowano 3 szt drzwi stalowych technicznych 1-skrzydłowych do pomieszczeń zapleczka w piwnicy budynku (magazyn OC, magazyn Wydziału Geodezji i Wydziału Inwestycji, magazyn z urnami wyborczymi) - zamontowano 2 szt drzwi aluminiowych 2-skrzydłowych w piwnicy budynku (przejście z kuchni, oraz wiatrołapu do korytarza zapleczka magazynowego) - wykonano prace wykończeniowe w pomieszczeniu korytarza zapleczka magazynowego w piwnicy (gruntowanie, tynkowanie ścian oraz obłożenie jednej ściany płytami GK-warstwa wyrównawcza, wykonanie ścianki działowej z profili G-K z dociepleniem, szpachlowanie i malowanie dwukrotne ścian, obróbka gładzi drzewiowych 5 szt drzwi, ułożenie gresu na podłodze z zamontowaniem pokrywy studni chłonnej, wykonanie systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego - zmodernizowano instalację elektryczną gniazdową i oświetleniową w piwnicy (zapleczka magazynowe i korytarz) i parter budynku – korytarz, - przeniesiono czujki alarmu w pokoju nr 10 wraz z pomieszczeniem przyległym - wykonano prace wykończeniowe w pomieszczeniach wydziału Geodezji oraz korytarzyka do Wydziału Inwestycji (wyburzono ścianki działowe, wykonano zabudowę pionów c.o., zamurowano otwór drzwiowy w ścianie działowej , wymurowano ściankę działową , zmodernizowano sufit podwieszany kasetonowy , prace tynkarskie, szpachlowanie i malowanie ścian, obróbka gładzi, ułożono gres + cokoły przyściennie z wylaniem posadzki wyrównującej wykonano lampierię na ścianach korytarzyka z tynku mozaikowego żywicznego, zmodernizowano instalację wod-kan w pomieszczeniu gosp. Wydziału Geodezji) - zmodernizowano instalację elektryczną gniazdową i oświetleniową w pom. Wydziału Geodezji z zamontowaniem oświetlenia awaryjnego , zamontowano 2szt drzwi aluminiowych wewnętrznych 1-skrzydłowych oraz 1 szt drzwi płytowych w pom. Wydziału Geodezji na parterze budynku - zamontowano rolety okienne wewnętrzne w pomieszczeniach Wydziału Geodezji - wykonano modernizację muru oporowego i schodów zewnętrznych na poziomie parteru od strony parkingu z tyłu budynku UM - wykonano balustradę stalową schodów zewnętrznych oraz muru oporowego od strony parkingu budynku UM, poręcz schodów zewnętrznych prowadzących do piwnicy , wykonano balustrady ze stali nierdzewnej schodów wewnętrznych w budynku - zakupiono 5 szt drzwi wewnętrznych aluminiowych 1-skrzydłowych, drzwi stalowe antywłamaniowe oraz drzwi płytowe do pomieszczeń na piętrze budynku (pokoje biurowe, łazienki).	
12.	750	75023	6057, 6059, 6050	Zwiększenie dostępności w Gminie Choroszcz	78 106,00	27 400,00	7 972,00	42 734,00	78 000,00	W ramach zadania: - zlecono opracowanie wniosku o udzielenie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd - granty” - wykonano prace związane z adaptacją łazienki na parterze budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością (modernizacja instalacji elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej, wykonanie ścianki działowej, zabudowa pionów instalacyjnych, prace wykończeniowe, montaż armatury, montaż pochwytych ułatwiających korzystanie z łazienki osób z niepełnosprawnością, montaż systemu przyzywowego, montaż sufitu podwieszanego kasetonowego, modernizacja dojścia do łazienki. Zadanie realizowane (i współfinansowane) w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
13.	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego	91 000,00	91 000,00		90 373,00	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby konserwatorów UM Ch-szcz zrealizowano za kwotę 90 373,00 zł w tym zakup pojazdu 90 117,00 zł + 256,00 zł opłata za rejestrację pojazdu.	

14.	750	75023	6067	Zakup wyposażenia informatycznego w ramach Programu "Cyfrowa Gmina"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 629,24	1. Urządzenie typu UTM – Stormshield SN310 2. Przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa 3. 10 szt. komputerów All-In-One z oprogramowaniem Microsoft Office H&B 2021 4. Serwer DELL PowerEdge R550 z oprogramowaniem Windows Server 5. 2 szt. Switch sieciowy D-link Smart+ DGS-1210-52 6. 5 szt. System Operacyjny Windows 11 Pro 7. Oprogramowanie DLP Safetica – licencja na 40 stanowisk.
15.	750	75095	6060	Monografia Gminy Choroszcz	100 000,00	100 000,00		0,00	Umowa z wykonawcą nie została zawarta. Zadanie przeniesione na rok 2023.
16.	750	75095	6060	Modernizacja systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy	25 000,00	25 000,00		24 287,54	1. Wymiana centrali alarmowej SATEL Integra64PLUS (montaż nowej w serwerowni) wraz z manipulatorami i osprzętem 2. Wymiana czujek alarmowych Czujka ruchu Bosch ISC-BPR2-W12 – 34 szt., Bosch ISC-BPL2-W12GE – 1 szt. 3. Czujniki dymu 5 szt. (przeinstalacja archiwów zakładowego, USC, kancelaria tajna, serwerownia 4. Wymiana okablowania systemu alarmowego.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	282 503,00	x
17.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Pańkach	150 000,00	150 000,00		132 503,00	W ramach zadania wykonano pokrycie dachowe blachą trapezową z montażem lat i kontrłat, desek czołowych, obróbek blacharskich i ornowania , wykonano tynki wewnętrzne tradycyjne cementowo- wapienne na ścianach i sufitach(z wyłączeniem wieży i na klatce schodowej elektryczną budynku z dostawą i montażem rozdzielni głównej RG, instalacji odgromowej, instalacji alarmowej, instalacji internetowej i TV, zasilania syreny alarmowej oraz zasilania do pompy ciepła.
18.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Izbiszczach - III etap	150 000,00	150 000,00		150 000,00	W ramach zadania wykonano prace murarskie i żelbetowe budynku – wymurowano ściany zewnętrzne z wykonaniem nadproży oraz wieńców i rdzeń żelbetonowych. Wymurowano ściany nośne wewnętrzne.
800	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 647 640,00	2 798 490,00	947 790,00	0,00	2 667 589,84	x
19.	801	80104	6050	Ułożenie polbruki przy Przedszkolu w Choroszczy	47 000,00	47 000,00		46 504,90	W ramach zadania: skuto i zutilizowano zniszczoną nawierzchnię betonową z tyłu budynku przedszkola (strefa dostawczo-transportowa) i ułożono 290 m2 nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej gr. 8 cm z wykorytowaniem podłoża, nawieżieniem i zagęszczeniem podsyppki oraz wstawieniem obrzeży.
20.	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Barszczewie	200 000,00	200 000,00		187 720,23	W ramach zadania : - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy i adaptacji pomieszczeń budynku na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Barszczewie - zakupiono materiały do wykończenia tarasu nad wejściem do budynku - zmodernizowano wewnętrzną instalację elektryczną i oświetleniową (wykonano wewnętrzną linię zasilającą WLZ , zmodernizowano rozdzielnicę RNN i wewnętrzną instalację elektryczną, wykonano instalację uziemiającą, zmodernizowano oświetlenie w salach przedszkolnych i na klatce schodowej - zakupiono i zamontowano system klimatyzacyjny w salach przedszkolnych (zamontowano 6 kpl wentylatorów dachowych do pomieszczeń służących jako sale przedszkolne, 6 kpl klimatyzatorów ściennych z oczyszczaczem, sterylizacją i lampą UV w pomieszczeniach służących jako sale przedszkolne , wykonano zasilanie systemu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego).
21.	801	80101	6050, 6370	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy	3 302 000,00	2 452 850,00	849 150,00	2 334 724,71	W ramach zadania zakres prac prowadzonych przez wydział KLS to: roboty dodatkowe poza zakresem części II zadania tj. „Remontu parkietu na Sali gimnastycznej w kompleksie budynków szkolnych w Choroszczy”. Zakres prac dodatkowych obejmiał prace wykończeniowe ścian wewnętrznych hali sportowej (uzupełnienie ubytków i gruntowanie ściany /130m2/, malowanie dwukrotne ściany /130 m2/, skucie farby olejnej ze ścian /100m2/, gruntowanie ścian beton-kontaktem /100 m2/, Położenie na ścianach tynku mozaikowego żywicznego /100m2/). Wartość robót dodatkowych - 27 000,00 zł brutto. „Inwestycja pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy” realizowana jest od 2022 roku i obejmuje 2 zadania: część I – zadanie w systemie “zaprojektuj i wybuduj” pn. “Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o część dydaktyczną nauczania wczesnoszkolnego w Choroszczy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz parkingiem” i część nr 2 – zadanie pn. „Remont parkietu na sali gimnastycznej w kompleksie budynków szkolnych w Choroszczy”. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem w ramach programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Część I - zadanie realizowane jest w systemie “zaprojektuj i wybuduj”. W 2022 roku opracowano i skorygowano Program funkcjonalno-użytkowy przedsięwzięcia (62.730,00 zł), zawarto umowy na realizację rzeczowego zadania i nadzór inwestorski, rozpoczęto realizację rzeczowego zadania (Wykonawca opracował dokumentację projektową, uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę i wykonał I etap robót budowlanych - 1.758.077,35 zł) oraz posieniono koszty nadzoru inwestorskiego nad wykonanym etapem prac (19.700,00 zł). Planowany termin zakończenia zadania - 22.12.2023r. Wartość wydatkowanych w 2022 roku środków na realizację Części I ww. Inwestycji wynosi: 1.840.507,35 zł, w tym: środki własne: 991.357,35 zł i środki budżetu państwa: 849.150,00 zł. Część II - zadanie zostało zrealizowane w całości w 2022 roku. W ramach zadania: opracowano dokumentację projektową (4.059,00 zł), wykonano remont parkietu na sali sportowej położonej przy ul. Powstania Styczniowego 26A w Choroszczy (458.208,36 zł) obejmujący: demontaż i zabezpieczenie wyposażenia sportowego hali, rozbiórkę istniejącej nawierzchni posadzki hali, wzmocnienie istniejącej konstrukcji posadzki warstwą z płyty OSB gr. 16mm, wykonanie nowej posadzki drewnianej - parkiet debowy gr. 22 mm, dostawę i montaż nowych elementów mocowania osprzętu sportowego do pilki siatkowej i pilki ręcznej sportowych, wykonanie w sposób trwały podziałów i linii boisk, roboty wykończeniowe oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami (4.950,00 zł). Dodatkowo poza zakresem zadania podstawowego wykonano dodatkowo remont powierzchni ścian wewnętrznych sali sportowej (oczyszczenie ścian, naprawa tynków, gruntowanie i malowanie ścian, położenie na ścianach tynku żywicznego - 27.000,00 zł). Wartość wydatkowanych w 2022 roku środków na realizację Części II ww. Inwestycji wynosi: 494.217,36 zł, w tym: środki własne: 494.217,36 zł i środki budżetu państwa: 0,00 zł. Łącznie w 2022 roku na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy” wydatkowano 2.334.724,71 zł, w tym: środki własne: 1.485.574,71 zł i środki budżetu państwa: 849.150,00 zł.
22.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Choroszczy – zakup pierwszego wyposażenia „Laboratoria Przyszłości”	98 640,00	98 640,00	98 640,00	98 640,00	W ramach zadania zakupiono wyposażenie stanowiska pracy przeznaczonego do rozwijania szkolnej infrastruktury (stoły, krzesła, szafki z klockami, zestawy elektroniczne, mikroprocesorowe, pojemniki do segregacji odpadów, szafkę metalową z 9 zestawami narzędzi dla ucni, przemyśłą apteczkę pierwszej pomocy TOP-10, pomoce dydaktyczne dla klas I-III).
851	OCHRONA ZDROWIA			131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	130 510,71	x
23.	851	85154	6060	Infrastruktura "Kominowego Bajora"	75 000,00	75 000,00		73 930,71	W ramach zadania zakupiono i wbudowano: leżaki, stół do gier, parasole trzcinowe oraz przeprowadzono konserwację elementów drewnianych miejscowych altan
24.	851	85154	6060	Doposażenie miejsca rekreacyjno-sportowego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży	56 600,00	56 600,00		56 580,00	W ramach zadania zakupiono i wbudowano trybuny sportowe na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 26a
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 263 045,00	393 593,00	869 452,00	0,00	1 233 915,75	x

25.	900	90001	6058, 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odciejściami bocznymi oraz pompownią ścieków w m. Jeroniki	928 889,00	177 353,00	751 536,00	924 388,05	Wykonano Kanał sanitarny z rur PCV Ø200 o długości 959,10 mb, odcieścia boczne – kanały sanitarne z rur PCV Ø160 o długości 212,50 mb, kanał sanitarny łączny z rur PE RC Ø110 – 394,50 mb, przepompownia ścieków wraz z komorą zasuw Dn 1500 – 1 kpl., studnie rewizyjne betonowe Ø1200 – 12 szt., studnie inspekcyjne Ø600 – 11 szt., studnie inspekcyjne Ø425 – 20 szt., pozalicznikowa instalacja elektryczna do zasilania przepompowni ścieków – 1kpl.
26.	900	90001	6050, 6058, 6059	Kanalizacja sanitarna na drodze powiatowej Nr 1551B Krupniki - Porosły w ramach PROW 2014-2020	118 566,00	22 170,00	96 396,00	118 563,76	Kanalizacja sanitarna gravitycyjna została zrealizowana w trzech etapach: Etap I - kanał sanitarny gravitycyjny na odcinku od studni nr 2 do studni nr 14 wraz z odciejściami bocznymi Porosłach o długości 359,2 mb, średnica kanału DN 200, rury PCV SN8, o długości 93,2 mb, DN 160 rury PCV SN 8, studnie betonowe DN 1000 – szt.1, studnie DN 425 – szt. 11. Etap II - kanał sanitarny gravitycyjny na odcinku od ul. Bagiennej w Porosłach do ul. Świerkowej w Krupnikach o długości: 68,70 mb w ul. Wierzbowej w Porosłach oraz o długości 245,6 mb + 29,9 mb w ul. Lipowej w Krupnikach, średnica kanału DN 200, rury PCV SN8, o długości: 3,4 mb, w ul. Wierzbowej w Porosłach i 105,10 w ul. Lipowej w Krupnikach, DN 160 rury PCV SN 8, studnie rewizyjne betonowe DN 1200 – szt.6, studnie rewizyjne betonowe DN 1000 – szt. 1, studnie DN 600 – szt. 4, studnie DN 425 – szt. 5. Etap III - kanał sanitarny gravitycyjny na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Kruszcowskiej z odciejściami bocznymi o długości 304,9 mb, średnica kanału DN 200, rury PCV SN8, o długości 106,0 mb, DN 160 rury PCV SN 8, studnie betonowe DN 1200 – szt.1, studnie DN 600 – szt. 7, studnie DN 425 – szt. 5.
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na przejściach dla pieszych przy ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy	30 590,00	9 070,00	21 520,00	30 590,00	Dokumentacja, 4 słupów oświetleniowych Wykonano oświetlenie na przejściach dla pieszych przy ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy, zgodnie z umową nr BA/19/2021/UM z dnia 28.09.2021r. Łączna kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych wyniosła 22 996,00 zł., zgodnie z umową nr 10G/BRD-RFRD/2021 z dnia 22.11.2021 r. W roku 2022 wykorzystano 21 520,00 zł. dofinansowania i 9 070,000 wkladu własnego.
28.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	124 000,00	124 000,00		99 488,94	Choroszcz ul. Witosa, ul. Karpińskiego - 14 lamp, Pańki - 7 lamp, Mińce - 2 lampy, Oliszki - 6 lamp, Ruszczyany - 1 lampa
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Ruszczyanach	61 000,00	61 000,00		60 885,00	Dokumentacja, 6 słupów oświetleniowych
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					660 100,00	660 100,00	0,00	0,00	625 617,30
30.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja	150 000,00	150 000,00		150 000,00	W ramach zadania: - wykonano szpachlowanie i malowanie dwukrotnie ścian i sufitów - ułożono glazurę na ścianach i terakotę na podłogach - zamontowano drzwi zewnętrzne - zamontowano 4 kpl drzwi wewnętrznych - kontynuowano prace elektryczne z montażem osprzętu - zamontowano grzejniki elektryczne w budynku.
31.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Oliszkach	15 000,00	15 000,00		9 001,95	W ramach zadania: - zakupiono czasek 100x240 cm z poliwęglanu komorowego na wspornikach aluminiowych nad drzwi zewnętrzne do budynku - zakupiono i zamontowano drzwi zewnętrzne stalowe - zamontowano rolety wewnętrzne w oknach - zakupiono grzejniki elektryczne - zakupiono płytki gresowe na schody zewnętrzne oraz klej do płytek - wykonano zasilanie elektryczne projektora wraz z pracami elektromontażowymi.
32.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie	137 000,00	137 000,00		128 535,00	Realizacja robót polegających na: 1) wykonaniu 35 mb nawierzchni z betonowej kostki chodnikowej o szerokości 2,5 m z obrzeżami; 2) wykonaniu nawierzchni amortyzującej, tj. 30 cm piasku o wielkości ziarna od 0,25 do 8 mm (20 cm warstwa właściwa + 10 cm na przesuwanie się materiału sypkiego) z betonowymi obrzeżami chodnikowymi bez ostrych krawędzi, pod wskazane w projekcie urządzenia zabawowe; 3) montażu posiadane go bujaka "Kameleon" na sprężynie; 4) dostawie i montażu nw. elementów placu zabaw - huśtawka (siedziśko plastikie i kubelkowe - boccianie gniazdo) - zestaw zabawowy - huśtawka wagowa podwójna lub dwie - pojedyncze dostosowane do zaprojektowanej strefy bezpieczeństwa - karuzela tarczowa - bujak labirynt/ufo - bujak kończyzna - piramida linowa 5) dostawie i montażu nw. urządzeń uzupełniających: - 3 szt. ławek - 2 szt. koszy na śmieci - tablica z regulaminem placu zabaw na działce rekreacyjnej o numerze geodezyjnym 38, zlokalizowaną we wsi Dzikie
33.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Gajowniki	21 500,00	21 500,00		20 910,00	W ramach zadania wykonano zabudowę ściany altany wraz z wymiowaniem kominka i grilla
34.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Łyskach	22 100,00	22 100,00		15 679,81	W ramach zadania: - wykonano przerobkę instalacji wodnej (woda zimna i c.w.u.) w pomieszczeniach przeznaczonych do zajęć rekreacyjno-sportowych - wykonano prace modernizacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych do zajęć rekreacyjno-sportowych z wyburzeniem ścianek działowych - wykonano modernizację instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przeznaczonych do zajęć rekreacyjno-sportowych.
35.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Żółtkach	100 000,00	100 000,00		95 909,98	W ramach zadania wykonano między innymi pilokochwyty od strony boiska, zabezpieczające budynek świetlicy przed uszkodzeniem. W ramach zadania: - wykonano instalację elektryczną dużej sali głównej budynku - zakupiono 8 szt grzejników elektrycznych do dużej sali głównej - wykonano prace wykończeniowe na dużej sali głównej: wykuto 8 sztuk istniejących parapetów lastrykowych, wykonano konstrukcję stelażową przedścianek pod płyty G-K, wykonano konstrukcję ścian dużej sali głównej w technologii płyt G-K, wykonano szpachlowanie i malowanie ścian i gładzi, zamontowano dekoracyjne wstawki drewniane na filarach międzyokiennych, słupach i belkach.
36.	921	92114	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Rogowie	20 000,00	20 000,00		19 950,00	W ramach zadania wykonano roboty polegające na: dostawie wraz z montażem zestawu zabawowego; przestawieniu nw. elementów zabawowych: huśtawka wagowa, zjeżdżalnia wolnostojąca, huśtawka standard jednoosobowa, sześciokąt sprawnościowy, dostosowując ich położenie do wskazań projektu zagospodarowania z dnia 17.06.2022 r. działki rekreacyjnej o numerze geodezyjnym 50, zlokalizowanej we wsi Rogowo.
37.	921	92114	6050	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac przy świetlicy w Zacerlanach	13 000,00	13 000,00		12 915,00	W ramach zadania wykonano roboty polegające na: dostawie i montażu elementów słowni zewnętrznej na działce rekreacyjnej o numerze geodezyjnym 97/11 we wsi Zacerlany, gmina Choroszcz, zgodnie ze złożoną w dniu 30.06.2022 r. ofertą.
38.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Porosły	30 000,00	30 000,00		29 995,84	W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową oraz zakupiono i wbudowano zestaw do kalistenki, dz. 341/6 obręb Porosły.
39.	921	92114	6050	Doposażenie placu zabaw we wsi Kościuki	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Wykonano roboty polegające na dostawie wraz z montażem: zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią oraz huśtawki podwójnej z jednym siedziskiem kubelkowym na plac zabaw we wsi Kościuki, zlokalizowany na działce o numerze geodezyjnym 447 obręb Kościuki, zgodnie ze złożoną w dniu 30.06.2022 r. ofertą.

40.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Rogówku	40 000,00	40 000,00			31 933,50	W ramach zadania: - zmodernizowano dach nad częścią świetlicy (aneks kuchenny, sanitariaty) - zmodernizowano instalację elektryczną oświetleniową i gniazdową (oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, włączniki oświetlenia) - wykonano prace wykończeniowe w pomieszczeniach świetlicy (szpachlowanie i malowanie dwukrotne ścian i sufitów, modernizacja sufitu w łazience, położenie tylniku żywicznego na lamperni ścian).
41.	921	92114	6050	Zagospodarowanie i modernizacja terenu rekreacyjnego położonego na działkach 95/4 i 79/11 w Barszczewie	52 000,00	52 000,00		0,00	51 469,22	W ramach zadania: - wykonano prace ziemne związane z zagospodarowaniem działek o nr geod. 79/11 i 95/4 na których położony jest plac zabaw, siłownia zewnętrzna boisko i altana wolnostojąca –wykorytowanie gruntu rodzimego, nawiezienie i rozplantowanie nawierzchni piaskowej na plac zabaw zgodnie z dokumentacją projektową, wstawiono obrzeża betonowe - przestawiono i zamontowano elementy placu zabaw i siłowni zewnętrznej zgodnie z dokumentacją projektową - zakupiono i zamontowano 100 mb ogrodzenia placu zabaw oraz materiały do jego montażu. Ogrodzenie składa się z bram o wym. 4,0x1,2 m z drutu fi 4mm, dwóch furtok o wym.1,0x1,2 m z drutu fi 4mm oraz paneli o wym. 2,5x1,2 m z drutu fi 4mm zamocowanych do słupków stalowych zabetonowanych w gruncie. Wykończenie antracyt RAL 7016 - usunięto i wykarczowano krzewy. Nawieziono ziemię i rozplantowano ją w celu wyrównania terenu - zakupiono i posiano trawę - zakupiono tawo-stół do altany wolnostojącej.
42.	921	92114	6050	Adaptacja części budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej	34 500,00	34 500,00			34 317,00	W roku 2022 wykonano aktualizację dokumentacji projektowej zgodnie z umową nr BA/35/2021/UM zawartą w dniu 08.12.2021 r. za kwotę 23 985,00, aktualizację kosztorysów inwestorskich, zgodnie ze zleceniem WI-VIII.041.6.2022 z dnia 29.07.2022 r. na kwotę 2 952,00 oraz opracowano analizę wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków RPOWP 2014-2020 w kwocie 7 380,00. Łączna kwota wydatków w roku 2022 została pokryta ze środków własnych.
926 KULTURA FIZYCZNA					554 000,00	529 000,00	25 000,00	0,00	462 194,17	x
43.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Kościuki	69 000,00	44 000,00	25 000,00		65 265,52	W ramach zadani podpisano dwie umowy: 1). Wykonanie, na działce o nr geodezyjnym 447 we wsi Kościuki, robót polegających na: dostawie i montażu nawierzchni bezpiecznej, dostawie i montażu zestawu do koszykówki z tablicą, obręczą i siatką oraz dostawie i montażu piłkochwyty o długości 12 m.b. i wysokości 4 m 2). Wykonanie podbudowy boiska w Kościukach na działce o nr geodezyjnym 447 we wsi Kościuki, tj. robót polegających na: niwelacji terenu przeznaczonego pod ułożenie kostki brukowej wraz z wywozem urobku, wykonaniu podbudowy, zgodnie z załącznikiem graficznym do umowy, osadzenie obrzeży chodnikowych na lawie betonowej, ułożenie potrubiu grubości 6 cm na powierzchni 11,96 m*8,14 m
44.	926	92601	6050	Budżet obywatelski: Siatnie sportowe - Narew Choroszcz	75 000,00	75 000,00			73 338,50	W ramach zadania: - zmodernizowano dach nad częścią świetlicy (aneks kuchenny, sanitariaty) - zmodernizowano instalację elektryczną oświetleniową i gniazdową(oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, włączniki oświetlenia) - wykonano prace wykończeniowe w pomieszczeniach świetlicy (szpachlowanie i malowanie dwukrotne ścian i sufitów, modernizacja sufitu w łazience, położenie tylniku żywicznego na lamperni ścian).
45.	926	92601	6050	Siatnie sportowe - II etap	75 000,00	75 000,00			73 338,75	W ramach zadania: - zakupiono kontener stalowy socjalno-sanitarny o wymiarach 2438x6058 mm, kolor RAL 6011 ogrzewany elektrycznie, wyposażony w 2 okna pcv, drzwi zewnętrzne stalowe; rolety zewnętrzne okienne; w części sanitarnej: miska ustępowa, umywalka, natrysk, podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody użytkowej z przeznaczeniem na siatnie sportowe - wykonano instalację elektryczną do zasilania kontenera.
46.	926	92601	6050	Kontener socjalno-magazynowy	20 000,00	20 000,00			19 987,50	W ramach zadania: - zakupiono kontener stalowy socjalno-magazynowy o wymiarach 2438x6058 mm, ogrzewany elektrycznie, wyposażony w 2 okna pcv, drzwi zewnętrzne stalowe; rolety zewnętrzne okienne na potrzeby boiska wielofunkcyjnego - zakupiono i zamontowano podlicznik energii elektrycznej z wykonaniem pomiarów instalacji.
47.	926	92601	6060	Kosiarka do utrzymania obiektów sportowych	40 000,00	40 000,00			39 974,99	Kosiarkę samojedną wraz z osprzętem zakupiono na potrzeby utrzymania -koszenia boisk sportowych na terenie gminy Choroszcz. Zakupiono kosiarkę samojedną John Deere X350R: rok produkcji – 2022, nr identyfikacyjny – 1M0X350TKN4135400, silnik o zapłonie iskrowym, pojemność skokowa 726 cm3, moc 13,7 kW, skrzynia biegów – przekładnia hydrostatyczna- bezstopniowa 2-zakresowaTwinTouch (2-pedałowe) sterowanie- przedkocią i kierunkiem jazdy, wyposażenie zgodne ze specyfikacją pojazdu stanowiącą załącznik do umowy Nr WI/23/2022/UM z dnia 29.11.2022r. Zakupiono także osprzęt dodatkowy: zamiataarka Tielburger TK520 z koszem nr fabryczny AN-200-001TS, plug śnieżny Tielburger TS125 nr fabryczny AE-015-001TS/2, szybkozłącze z napędem i ramą montażową. Wartość zrealizowanego zadania: 39.974,99 zł, w tym: kosiarka samojedna: 25.215,00 zł i dodatkowy osprzęt: 14.759,99 zł.
48.	926	92695	6050	Budżet obywatelski: Tlen dla "Kominowego bajora"	75 000,00	75 000,00			60 976,50	W ramach zadania zamontowano na terenie Kominoweto Bajora fontannę, celem napowietżenia zbiornika.
49.	926	92695	6050	Budowa kładki dla pieszych na bulwarach chorośczańskich	200 000,00	200 000,00			129 312,41	Konstrukcja kładki została wykonana z elementów stalowych malowanych proszkowo farbą antykorozyjną w kolorze grafitowym stalowa. Pochwyty oraz podłoga kładki wykonana została z elementów drewnianych (możdrzew siberyjski). Balustrada sznurowa o konstrukcji stalowej o wysokości ok. 110 cm. Wykonano także dojeżdżenie do kładki – chodnik mo wymiarach 2,0 m x 45,0 m od strony centrum handlowego. Umowa o roboty budowlane opiewała na kwotę 132 840,00 zł. Z uwagi na nieterminowe wykonanie umowy zostały naliczone kary umowne w wysokości 8 767,44 zł.
SUMA					14 571 143,00	11 405 889,50	3 221 159,50	142 734,00	12 018 731,62	x

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku								
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie 2022	Część opisowa
1	2	3	4	5	6	7		
I. Dotacje podmiotowe, w tym:						2 061 000,00	2 014 068,79	x
I.1. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 100 000,00	1 100 000,00	x
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	930 000,00	930 000,00	Dotacja została wykorzystana na działalność statutową
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	170 000,00	170 000,00	Dotacja została wykorzystana na działalność statutową
I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						961 000,00	914 068,79	x
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serdusko w Choroszczy	932 000,00	891 324,17	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2082 ze zm.)
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serdusko w Choroszczy	18 000,00	12 389,40	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2082 ze zm.)
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serdusko w Choroszczy	11 000,00	10 355,22	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2082 ze zm.)
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						234 500,00	230 392,00	x
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						184 500,00	180 392,00	x
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500,00	2 340,00	Dotacja wykorzystana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku na realizację zadania pn. „Odnowienie oznakowania turystycznego szlaku rowerowego”, polegającego na odnowieniu turystycznego szlaku rowerowego „Szlak Świątowida”
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	10 000,00	6 552,00	OSP Barszczewo: ubranie ochronne strażaka 3 częściowe - 4 kpl., hełmy strażackie VULKAN - 10 szt. OSP Żółtki: czujnik bezruchu - 2 szt., mikrofonogłośnik - 2 szt. OSP ZŁOTORIA: rękawice - 7 par OSP KLEPACZE: węże W-75 - 2 szt., węże W-52 - 2 szt. rękawice specjalne - 4 pary
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	Dotacja wykorzystana na realizację trzech zadań publicznych: "LAMBADA GIRLS 2022" przez Stowarzyszenie LAMBADA Choroszcz, "Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej" przez Miejsko - Gminny Klub Sportowy NAREW Choroszcz i "Piłkarska Retro Liga – profilaktyka zdrowotna, sport, historia" przez Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Korona” Choroszcz w ramach ogłoszonego konkursu ofert
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	23 000,00	23 000,00	Dotacja wykorzystana na realizację trzech zadań publicznych: "Kulturalni Seniorzy 2022" przez Oddział Okręgowy w Białymstoku Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, "Z sercem, dla duszy" przez Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Gminnych oraz "Portrety kobiety 2022" przez Stowarzyszenie „Chcę żyć” w ramach ogłoszonego konkursu ofert
5.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 500,00	Dotacja wykorzystana na realizację zadania pn. "Przygotowanie tłumaczenia materiałów do wykonania w przyszłości mini monografii Powstania Syczeńskiego w Choroszczy" przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość SKAŁA w ramach ogłoszonego konkursu ofert
6.	926	92695	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	Dotacja wykorzystana na realizację projektu pn. „Gravelowa jazda rowerem” przez Uczniowski Klub Sportowy „Choroszcz” w ramach ogłoszonego konkursu ofert
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						50 000,00	50 000,00	x
1.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	Dotacja wykorzystana na pokrycie kosztów organizacji koncertu zespołu „Szepłucha” podczas Dnia Ogórka w Kruszewie dnia 4 września 2022 r.
2.	921	92114	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	40 000,00	40 000,00	Dotacja wykorzystana na pokrycie kosztów organizacji koncertu zespołu „Poparzeni Kawą Trzy” - gwiazdy XXXIII Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy, który odbył się dnia 7 sierpnia 2022 r.
Razem na zadania bieżące (I+II)						2 295 500,00	2 244 460,79	x
z tego:								x
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 150 000,00	1 150 000,00	x
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 145 500,00	1 094 460,79	x
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						5 363 197,00	5 253 373,93	x
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 791 793,00	1 766 626,39	x

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie 2022	Część opisowa
1	2	3	4	5	6	7		
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	12 000,00	Dofinansowano 3 podmioty (osoby fizyczne) w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 12 000,00 PLN. Łącznie spłynęło 4 wnioski o dofinansowanie, 1 nie otrzymał dofinansowania z uwagi na - niespełnienie wymogów
2.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową	18 000,00	16 968,00	Dofinansowano 9 podmiotów (osoby fizyczne) w zakresie budowy systemu zbierania wód opadowych o poj. nie mniejszej niż 2 m3 i ich zagospodarowania na łączną kwotę 16968 PLN. Łącznie spłynęło 9 wniosków o dofinansowanie, wszystkie spełniły wymogi formalne i uzyskały dofinansowanie
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	20 000,00	17 012,55	Dofinansowano 26 podmiotów (osoby fizyczne) w zakresie odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest na łączną kwotę 17 012,55 PLN. Łącznie spłynęło 28 wniosków o dofinansowanie, 2 wnioski nie otrzymały dofinansowania z uwagi na: niezuzelenienie braków i nieopisanie umow
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	147 500,00	147 500,00	Dofinansowano 30 podmiotów (osoby fizyczne). Łącznie spłynęło 42 wnioski, 3 wnioski nie spełniły kryteriów, 1 wnioskodawca zrezygnował, 8
5.	900	90005	6237	Osoby fizyczne	Projekt „Poprawa jakości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez montaż instalacji OZE produkujących energię elektryczną” (dof. w ramach RPOWP na lata 2014-2020) - granty dla mieszkańców	977 293,00	977 292,52	Dofinansowanie w formie refundacji z RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Realizacja rok 2021-2022. Podpisano 63 umowy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.
6.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	93 000,00	91 939,32	Dotacja na zadania służące ochronie powietrza (trwała likwidacja pieców/kotłów węglowych) została udzielona 32 osobom fizycznym. Do urzędu zostało złożonych 62 wnioski, 20 osób nie przedstawiło wniosków o płatność a 10 wniosków rozpatrzono negatywnie.
7.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy	Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Choroszczy	524 000,00	503 914,00	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pozarniczego VOLVO FL 44R 4X4 GBA 4,1/16 +4/25
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						3 571 404,00	3 486 747,54	x
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)	3 506,00	3 505,50	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie dotacji przez Jednostkę dotowaną złożone zostało w dniu 30.01.2023 r.
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536B - przejście przez miejscowość Kruszewo	459 000,00	458 345,55	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie dotacji przez Jednostkę dotowaną złożone zostało w dniu 30.01.2023 r.
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok – Kruszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1538B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1537B i drogą gminną nr 106267B (Gmina Choroszcz)	2 139 000,00	2 128 451,36	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 2 113 827,81, niewykorzystaną kwotę dotacji dotowany zwrócił w dniu 30.01.2023 r. Rozliczenie dotacji przez Jednostkę dotowaną złożone zostało w dniu 30.01.2023 r.
4.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Budowa drogi powiatowej nr 1551B; droga krajowa nr 8 Porosły-Krupniki	794 000,00	793 468,46	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie dotacji przez Jednostkę dotowaną złożone zostało w dniu 30.01.2023 r.
5.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1535B na odcinku od skrzyżowania dróg nr 1551B, 1535B i nr 106266B do sklepu spożywczego Chorten na działce nr geod. 330 w Krupnikach (Gmina Choroszcz)	25 000,00	22 294,52	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie dotacji przez Jednostkę dotowaną złożone zostało w dniu 30.01.2023 r.
6.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)	12 300,00	12 300,00	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie dotacji przez Jednostkę dotowaną złożone zostało w dniu 30.01.2023 r.
7.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej nr 1549B Oliszki-Klepacze (Gmina Choroszcz)	70 000,00	0,00	Dotacja nie została wykorzystana. Jednostka dotowana nie złożyła wniosku o rozliczenie dotacji.
8.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Mickiewicza (droga powiatowa nr 2228B) z ul. Karpińskiego w Choroszczy	28 598,00	28 597,50	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie dotacji przez Jednostkę dotowaną złożone zostało w dniu 30.01.2023 r.
9.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu wyposażenia	10 000,00	9 784,65	Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby KMP Białystok na użytek KP w Łapach
10.	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku	30 000,00	30 000,00	Dofinansowanie wydatków na zakup sprzętu i wyposażenia
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						3 571 404,00	3 486 747,54	x
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						1 791 793,00	1 766 626,39	x
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						7 658 697,00	7 497 834,72	x

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

4 721 404,00

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 937 293,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 471/2023
Burmistrza Choroszczy
z dnia 17 marca 2023 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Choroszcz w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	499 434,05	499 434,05	100%
	01095		Pozostała działalność	499 434,05	499 434,05	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499 434,05	499 434,05	100%
020			Leśnictwo	2 600,00	2 531,63	97%
	02095		Pozostała działalność	2 600,00	2 531,63	97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 531,63	97%
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	2 935,00	98%
	05095		Pozostała działalność	3 000,00	2 935,00	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 935,00	98%
100			Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	19 158,26	38%
	10095		Pozostała działalność	50 000,00	19 158,26	38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	19 158,26	38%
600			Transport i łączność	2 166 478,00	2 927 252,00	135%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 800,00	399 072,80	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	2 600,00	144%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	399 000,00	396 472,80	99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 765 678,00	2 528 179,20	143%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0%
		0690	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	276 976,35	111%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	652,69	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 075,00	30%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 650,00	68 645,46	100%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 427 028,00	2 175 749,70	152%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 269 400,00	3 794 141,68	89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 167 400,00	3 684 771,05	88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	596 075,21	85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	124 304,03	83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	164 834,93	55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	954,04	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 862 000,00	2 718 590,35	95%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	25 890,10	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 429,72	101%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	3 548,67	253%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	0,00	0%
	70007		Gospodarowani mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	106 575,17	107%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	106 442,90	106%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,27	
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 795,46	140%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 793,92	140%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,54	
710			Działalność usługowa	19 000,00	9 490,00	50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	4 490,00	32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	4 490,00	32%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100%
750			Administracja publiczna	344 827,00	340 246,16	99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 075,00	144 093,60	97%
		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	148 075,00	144 075,00	97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 916,00	186 624,39	99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100%
	0830	Wpływy z usług	0,00	26,55	
	0920	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 015,52	96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	100,00	86,24	86%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	78,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 072,52	54%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 027,00	167 656,20	100%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 689,00	12 688,46	100%
	75095	Pozostała działalność	8 836,00	9 528,17	108%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	100%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 336,00	5 028,17	116%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 779,00	9 772,33	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 235,00	3 235,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 235,00	3 235,00	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 544,00	6 537,33	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 544,00	6 537,33	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 317,72	606 466,60	75%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 000,00	86 235,60	100%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 235,60	101%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100%
	75495	Pozostała działalność	718 317,72	520 231,00	72%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	718 317,72	520 231,00	72%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 367 416,61	41 278 507,41	102%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 200,00	109 865,24	137%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	109 667,14	137%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	198,10	99%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 544 459,00	8 084 801,94	107%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 060 000,00	7 607 113,06	108%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 557,00	17 990,84	102%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	33 387,07	104%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	122 349,00	76%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	106 279,00	152%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	460,00	539,60	117%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	10 701,37	0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	186 442,00	186 442,00	100%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 982 500,00	9 319 623,11	104%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	5 565 916,78	105%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	626 393,93	73%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	83 816,96	109%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	315 084,17	95%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	234 000,00	481 095,00	206%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 083 000,00	2 140 505,80	103%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	27 757,20	116%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 000,00	78 653,27	106%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 173,04	480 132,55	101%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	116 558,04	116 558,04	100%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	76 705,00	105%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	286 015,00	286 860,27	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	9,24	2%

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 284 084,57	23 284 084,57	100%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 148 283,57	22 148 283,57	100%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 135 801,00	1 135 801,00	100%
758		Różne rozliczenia	9 365 964,00	9 386 323,36	100%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 712 192,00	7 712 192,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 712 192,00	7 712 192,00	100%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 197 142,00	1 197 142,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 197 142,00	1 197 142,00	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	456 630,00	476 989,36	104%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	150 359,36	116%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 012,00	21 012,00	100%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 448,00	85 448,00	100%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	220 170,00	220 170,00	100%
801		Oświata i wychowanie	2 159 547,34	2 063 288,41	96%
	80101	Szkoły podstawowe	882 150,00	892 819,70	101%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 966,82	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 000,00	32 702,88	99%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	849 150,00	849 150,00	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	6 024,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	100%
	80104	Przedszkola	686 608,00	650 160,53	95%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 050,00	45 870,00	47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,64	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	333,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	87 369,90	121%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 558,00	516 558,00	100%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	498 320,00	428 664,48	86%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 600,00	144 536,03	84%
	0830	Wpływy z usług	326 720,00	284 034,05	87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,40	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 445,34	85 619,70	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 445,34	85 619,70	99%
851		Ochrona zdrowia	0,00	14,67	0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14,67	0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,67	0%
852		Pomoc społeczna	2 065 904,00	1 986 178,30	96%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	31 725,24	91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	31 725,24	91%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 104,00	63 620,25	88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	60 868,25	88%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 104,00	2 752,00	89%
	85216	Zasiłki stałe	359 000,00	355 354,67	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 000,00	355 354,67	99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	216 200,00	212 192,90	98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 200,00	212 192,90	98%
	85228	Pozostała działalność	0,00	483,77	
	0830	Wpływy z usług	0,00	49,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	434,52	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 600,00	83 946,50	94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	100%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 600,00	11 946,50	68%

85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00	3 600,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	100%
85295		Pozostała działalność	1 290 400,00	1 235 254,97	96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210 400,00	1 167 917,82	96%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	67 337,15	84%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 017 370,00	8 335 696,37	76%
85395		Pozostała działalność	11 017 370,00	8 335 696,37	76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	299 565,00	25%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 260,00	55 374,00	86%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 752 840,00	7 980 488,33	82%
	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	270,00	269,04	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 121,00	20 752,51	94%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 751,00	19 385,36	93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 751,00	19 385,36	93%
85495		Pozostała działalność	1 370,00	1 367,15	0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	57,24	95%
	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	1 310,00	1 309,91	100%
855		Rodzina	13 987 183,42	13 788 908,89	99%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 888 000,00	7 882 678,04	100%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 888 000,00	7 882 678,04	100%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 817 247,42	5 682 109,37	98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 731 247,42	5 644 462,23	98%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 000,00	16 351,66	61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000,00	21 295,48	36%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 496,00	2 499,80	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 496,00	2 491,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,80	0%
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 800,00	91 989,22	92%
	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	99 800,00	91 989,22	92%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	176 640,00	126 632,46	72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	75 195,46	68%
	0830	Wpływy z usług	66 640,00	51 437,00	77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 409 531,00	9 440 153,91	100%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 149 370,00	1 150 564,40	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 194,40	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 149 370,00	1 149 370,00	100%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 612 200,00	5 691 087,43	101%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	5 677 728,63	101%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 758,80	108%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 600,00	113%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 608 461,00	2 582 504,94	99%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 657,00	50 637,35	100%
	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	2 557 804,00	2 531 867,59	99%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	0,00	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 500,00	15 993,25	44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00	15 993,25	44%
90095		Pozostała działalność	0,00	3,89	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3,89	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	15 831,93	122%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	15 831,93	122%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	15 831,93	122%
926		Kultura fizyczna	1 681 759,00	1 681 606,74	100%
	92601	Obiekty sportowe	29 800,00	29 648,16	99%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 648,16	97%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100%
	92695	Pozostała działalność	1 651 959,00	1 651 958,58	100%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 445 464,00	1 445 463,76	100%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 495,00	206 494,82	100%
Razem:			98 258 632,14	96 208 690,21	98%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 471/2023
Burmistrza Choroszczy
z dnia 17 marca 2023 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Choroszcz w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 434,05	511 210,46	98%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	11 776,41	59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	11 776,41	59%
	01095		Pozostała działalność	499 434,05	499 434,05	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 370,22	7 370,22	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,40	1 267,40	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,20	155,20	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	489 641,23	489 641,23	100%
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	5 000,00	100%
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100%
		4210	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100%
600			Transport i łączność	13 740 644,00	11 995 307,45	87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 523 260,00	2 380 041,73	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	773 260,00	676 260,73	87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 703 781,00	97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 531 404,00	3 446 962,89	98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 531 404,00	3 446 962,89	98%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 581 982,00	6 065 708,83	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	133 312,97	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 463 330,00	1 208 550,97	83%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 741,76	58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 502 652,00	4 518 303,13	82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	196 800,00	98%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 598,00	34 194,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 598,00	34 194,00	96%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	68 400,00	68 400,00	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 400,00	68 400,00	100%
630			Turystyka	2 500,00	2 340,00	94%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	2 340,00	94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 340,00	94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 191 887,00	1 975 084,68	90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 571 000,00	1 438 574,39	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	118 520,59	0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 894,60	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 553,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 371,01	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 000,00	1 200 235,19	0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	338 000,00	297 709,14	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 331,83	85%
		4260	Zakup energii	160 000,00	149 140,17	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	75 904,06	86%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 333,08	76%
	70095		Pozostała działalność	282 887,00	238 801,15	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	41 599,63	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	73 473,00	82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 710,64	93%
		4430	Różne opłaty i składki	129 887,00	120 017,88	92%
710			Działalność usługowa	270 000,00	137 483,55	51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	132 483,55	50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	46 435,54	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	86 048,01	43%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,75	2 873,75	100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 126,25	2 126,25	100%
750			Administracja publiczna	9 178 893,13	8 533 050,36	93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 215,72	307 046,98	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 832,00	222 043,72	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 552,84	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 262,00	40 717,11	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 665,00	5 613,44	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 729,00	5 632,17	84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 989,00	3 989,00	100%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 260,00	5 260,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 729,00	69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	4 730,98	91%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	2 356,77	2 356,77	100%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421,95	421,95	100%
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	1 960,08	20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 960,08	20%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 100,00	283 919,55	95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 400,00	273 934,09	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 681,66	37%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	6 303,80	54%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 143 338,41	6 756 599,50	95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	25 955,42	90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945 320,00	3 916 074,43	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 537,00	254 012,94	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 000,00	660 653,99	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 631,41	83 426,76	95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	13 293,73	27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 810,00	76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	466 659,29	93%
	4260	Zakup energii	130 000,00	107 944,87	83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 033,00	63%
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	310 687,80	94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 437,43	95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 975,14	70%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	760,68	95%
	4430	Różne opłaty i składki	83 490,00	71 961,37	86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 454,00	105 440,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 864,90	31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	58 606,09	99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	38 597,68	94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 972,00	317 356,06	62%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 734,00	42 645,68	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	27 400,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	90 373,00	99%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 629,24	100%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	187 372,94	89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 940,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	88 742,57	88%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	78 690,37	88%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	729 887,00	719 591,70	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 557,80	58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 784,00	512 727,81	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 076,00	35 075,21	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 320,00	94 939,51	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 430,00	10 090,54	88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 548,15	100%
	4260	Zakup energii	8 400,00	8 324,91	99%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	57%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 027,07	79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	3 958,06	98%
	4430	Różne opłaty i składki	399,00	338,00	85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 528,00	12 527,70	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 908,00	99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 898,94	76%
75095		Pozostała działalność	468 352,00	276 559,61	59%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624,00	3 586,05	99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	632,78	99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	602,04	97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	106,26	97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	85,85	96%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,19	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 910,37	2 360,37	14%
	4300	Zakup usług pozostałych	257 839,63	183 720,30	71%
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	55 809,41	96%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 943,82	97%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 410,00	97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	24 287,54	19%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 779,00	9 772,33	100%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 235,00	3 235,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00	2 640,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	453,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 544,00	6 537,33	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 655,00	3 655,00	100%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	233,08	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	28,08	97%
	4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 656,00	1 655,87	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	676,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	294,00	289,30	98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 315 713,00	1 915 498,33	83%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 784,65	98%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 784,65	98%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 504 713,00	1 318 362,69	88%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 552,00	66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	67 300,06	67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00	77 925,09	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 987,24	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	17 705,55	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 272,87	91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	60 047,67	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	87 711,13	70%
	4260	Zakup energii	115 000,00	90 809,37	79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 826,99	86%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	72 133,26	80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 443,74	72%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	26 519,72	53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 711,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	282 503,00	94%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	524 000,00	503 914,00	96%
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	645,00	13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	645,00	43%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	66 000,00	54 801,99	83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 000,00	51 777,00	89%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 024,99	60%
	75495	Pozostała działalność	700 000,00	501 904,00	72%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	696 000,00	499 440,00	72%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	3 500,78	2 146,11	61%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	499,22	317,89	64%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 690,00	110 689,60	100%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	110 690,00	110 689,60	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 690,00	110 689,60	100%
757		Obsługa długu publicznego	621 800,00	609 596,67	98%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	621 800,00	609 596,67	98%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	621 800,00	609 596,67	98%
758		Różne rozliczenia	546 000,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	546 000,00	0,00	0%
	4810	Rezerwy	420 000,00	0,00	0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 000,00	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	24 283 459,34	22 421 371,32	92%
	80101	Szkoły podstawowe	13 403 542,00	12 083 407,05	90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 900,00	65 774,58	95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 680,00	985 338,24	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 748,00	60 747,21	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 383,00	1 205 155,44	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 259,00	128 463,40	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 685,00	128 328,52	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 906,67	99%
	4260	Zakup energii	492 645,00	489 376,32	99%
	4270	Zakup usług remontowych	45 050,00	43 665,99	97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 695,00	2 799,45	76%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 784,00	78 496,78	97%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 935,00	2 935,00	100%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 910,00	4 119,77	70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 508,93	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	619,25	67%
	4430	Różne opłaty i składki	7 484,00	6 520,00	87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 306,00	413 305,88	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	360,00	0,00	0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 130,00	22 882,92	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	500,00	9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	9 908,53	91%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 856 355,00	5 555 217,20	95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 473,00	429 472,26	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 452 850,00	1 485 574,71	61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 640,00	98 640,00	100%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	849 150,00	849 150,00	100%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 211,00	295 415,48	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 660,00	5 242,69	93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 530,00	40 723,26	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 970,00	5 747,43	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 174,36	99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 944,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	59,51	5%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 880,00	215 959,91	98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 877,00	16 564,32	98%
80104		Przedszkola	7 447 159,00	7 177 198,73	96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	932 000,00	891 324,17	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 462,00	64 893,45	90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 649,00	1 027 001,03	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 540,00	66 996,14	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 207,00	527 471,71	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 574,00	56 577,55	85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 820,00	120 329,53	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 190,00	4 718,05	91%
	4260	Zakup energii	159 000,00	128 805,43	81%
	4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	300,00	3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 450,00	77%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 360,00	77 651,81	85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 703 000,00	1 699 982,87	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 860,00	2 403,61	41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 207,25	60%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 994,00	36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 902,00	168 900,33	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 180,00	18 746,12	98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 297,52	43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 820,00	0,00	0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 010 444,00	1 937 003,11	96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 921,00	143 919,92	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	234 225,13	95%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 204,00	128 038,86	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 195,28	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,00	42 730,13	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 420,00	17 299,06	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	2 432,07	98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 222,23	61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 314,00	5 313,70	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 510,00	53 530,52	98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 320,00	1 315,87	100%
80107		Świetlice szkolne	486 180,00	480 774,27	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030,00	2 413,62	80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900,00	65 142,63	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 680,00	7 814,74	90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 960,00	18 960,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	160,78	26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 860,00	360 231,93	99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 140,00	26 050,57	100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	564 430,00	536 448,26	95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	3 653,25	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 375,00	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	44 396,13	81%
	4300	Zakup usług pozostałych	470 020,00	461 202,88	98%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 821,00	45%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 958,00	25 115,89	36%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 458,00	5 975,00	18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	19 140,89	52%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	853 920,00	677 314,45	79%
	4220	Zakup środków żywności	531 620,00	428 739,95	81%
	4300	Zakup usług pozostałych	322 300,00	248 574,50	77%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 000,00	12 389,40	69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	12 389,40	69%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	835 562,00	833 901,23	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 910,00	6 902,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 704,00	82 087,75	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 460,00	12 870,89	96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 671,00	41 671,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	6,19	62%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 569,00	659 125,95	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 238,00	31 237,45	100%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 445,34	85 619,70	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,88	855,88	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 589,46	84 763,82	99%
80195		Pozostała działalność	85 848,00	85 748,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	75%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	100%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 159,00	6 159,00	100%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	16 095,00	16 095,00	100%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	50 086,00	50 086,00	100%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 202,00	11 202,00	100%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	706,00	706,00	100%
851		Ochrona zdrowia	480 826,26	422 043,52	88%
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00	14 400,00	75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	14 400,00	75%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 626,26	384 643,52	88%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	28 420,62	79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 529,26	42 208,06	64%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 687,00	40 386,27	69%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	529,20	76%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	983,66	66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 605,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 600,00	130 510,71	99%
	85195	Pozostała działalność	26 000,00	23 000,00	88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100%
852		Pomoc społeczna	3 726 045,00	3 526 861,24	95%
	85202	Domy pomocy społecznej	959 000,00	945 075,09	99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	959 000,00	945 075,09	99%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	31 725,24	91%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	31 725,24	91%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 104,00	134 455,98	92%
	3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	131 703,98	92%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 104,00	2 752,00	89%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102 000,00	101 436,25	99%
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	101 436,25	99%
	85216	Zasiłki stałe	359 000,00	355 354,67	99%
	3110	Świadczenia społeczne	359 000,00	355 354,67	99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	632 569,00	536 037,67	85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 625,00	94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 310,00	393 909,73	86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 585,00	18 081,78	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 006,00	58 091,64	83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	6 408,18	77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 505,00	8 229,23	47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	28 097,31	87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	900,00	75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	254,80	64%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	326,00	65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 535,00	9 951,00	94%
	4480	Podatek od nieruchomości	933,00	933,00	100%
	4580	Pozostałe odsetki	5 495,00	5 495,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 495,00	83%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 272,00	51 974,87	86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 772,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 093,18	40%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 247,69	95%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 434,00	55%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 600,00	131 946,50	96%
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	100%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 600,00	11 946,50	68%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00	3 600,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100%
85295		Pozostała działalność	1 290 400,00	1 235 254,97	96%
	3110	Świadczenia społeczne	1 186 667,00	1 145 017,47	96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 085,00	65 523,76	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 241,00	10 899,56	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00	1 327,39	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 981,00	12 486,79	52%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 040 100,00	7 994 972,33	72%
	85395	Pozostała działalność	11 040 100,00	7 994 972,33	72%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	9 516 608,00	7 687 500,00	81%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 000,00	54 300,00	86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 643,00	69 150,73	88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 544,00	11 898,29	88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,00	1 693,13	88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978 898,00	55 439,13	6%
	4300	Zakup usług pozostałych	316 716,00	60 431,88	19%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	29 008,17	64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 500,00	1 477,00	98%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	1 053,00	898,00	85%
	4850	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	176,00	85%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 912,00	39 220,81	60%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 481,00	11 805,36	72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	10 355,22	94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,00	207,53	26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	28,84	26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 587,00	1 213,77	26%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 431,00	25 415,45	55%
	3240	Stypendia dla uczniów	43 691,00	22 935,45	52%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 740,00	2 480,00	91%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	100%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100%
855		Rodzina	14 489 786,42	14 311 409,41	99%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 888 000,00	7 882 678,04	100%
	3110	Świadczenia społeczne	7 862 055,00	7 856 755,70	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 710,00	9 688,99	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 561,00	10 560,99	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,00	3 304,66	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	470,17	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	598,53	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	100%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 870 277,42	5 732 933,64	98%
	3110	Świadczenia społeczne	5 569 319,00	5 485 748,66	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 213,59	15 875,40	61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 552,00	164 983,32	82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 807,00	10 114,94	73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 145,00	29 986,02	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 768,00	4 264,88	89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 560,42	5 358,16	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 895,00	7 895,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	729,00	100%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	786,41	476,26	61%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 496,00	2 491,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,00	2 491,00	100%
	85504	Wspieranie rodziny	80 921,00	75 910,04	94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 353,00	56 347,60	95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 502,00	3 468,56	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 844,00	10 268,80	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 460,93	94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 701,15	90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 000,00	133 673,30	98%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	133 673,30	98%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 800,00	91 989,22	92%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 800,00	91 989,22	92%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	411 292,00	391 734,17	95%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	206,00	69%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 600,00	225 463,62	99%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 795,00	11 794,80	100%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 945,00	41 604,49	99%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00	4 203,11	78%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 930,00	26 408,71	98%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 995,51	100%	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	175,00	80%	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 240,00	67 113,50	83%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	944,64	79%	
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	456,00	99%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 232,00	8 231,70	100%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	3 137,09	94%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 872 556,00	9 166 061,82	93%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 086 455,00	1 076 451,15	99%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 761,18	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 770,16	46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 966,00	42 965,44	100%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 311,00	517 310,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 178,00	482 676,37	99%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 968,00	97%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 803 042,00	5 385 581,22	93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	129 913,94	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 299,98	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	23 095,31	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 653,00	2 882,76	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 426,66	29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600 000,00	5 209 105,82	93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 503,70	83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 259,05	87%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 010,00	10 974,54	48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 010,00	10 974,54	50%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	34 152,23	90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 242,03	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	910,20	46%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 188 459,00	1 185 470,07	100%	
		4307	Zakup usług pozostałych	25 357,00	25 356,07	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 309,00	18 308,93	100%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 500,00	164 512,55	98%	
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	977 293,00	977 292,52	100%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 488 590,00	1 248 527,64	84%	
		4260	Zakup energii	1 146 000,00	972 299,08	85%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	66 287,71	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 286,91	49%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 690,00	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 590,00	190 963,94	89%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	997,00	100%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	997,00	100%
	90095	Pozostała działalność	244 000,00	223 907,97	92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	131 968,65	88%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	91 939,32	99%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 116 100,00	1 961 445,85	93%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 500,00	44 826,07	59%	
		4260	Zakup energii	75 500,00	44 826,07	59%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 830 600,00	1 730 828,21	95%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	100%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	40 170,90	63%

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 055,38	70%
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	24 984,63	68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 100,00	625 617,30	95%
92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100%
92195		Pozostała działalność	40 000,00	15 791,57	39%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 500,00	93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 291,57	6%
926		Kultura fizyczna	728 500,00	577 932,30	79%
	92601	Obiekty sportowe	343 500,00	316 336,19	92%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 071,52	63%
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 073,18	80%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	23 285,98	65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	231 930,52	97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 974,99	100%
	92695	Pozostała działalność	385 000,00	261 596,11	68%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	244,10	11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	10,29	10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	8 208,00	35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 367,13	37%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 663,75	81%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	813,93	81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	190 288,91	69%
		Razem:	96 314 625,20	86 226 352,03	90%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 471/2023

Burmistrza Choroszczy

z dnia 17 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Nazwa	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
010				Rolnictwo i łowiectwo	499 434,05	499 434,05	100,00%	499 434,05	499 434,05	100,00%
	01095			Pozostała działalność	499 434,05	499 434,05	100,00%	499 434,05	499 434,05	100,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499 434,05	499 434,05				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 370,22	7 370,22	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 267,40	1 267,40	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				155,20	155,20	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	
			4430	Różne opłaty i składki				489 641,23	489 641,23	
750				Administracja publiczna	148 075,00	144 075,00	97,30%	148 075,00	144 075,00	97,30%
	75011			Urzędy wojewódzkie	148 075,00	144 075,00	97,30%	148 075,00	144 075,00	97,30%
		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	148 075,00	144 075,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				140 839,00	136 839,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 333,00	6 333,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				903,00	903,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 779,00	9 772,33	99,93%	9 779,00	9 772,33	99,93%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 235,00	3 235,00	100,00%	3 235,00	3 235,00	100,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 235,00	3 235,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 640,00	2 640,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				453,00	453,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				37,00	37,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				105,00	105,00	
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 544,00	6 537,33	99,90%	6 544,00	6 537,33	99,90%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 544,00	6 537,33				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 655,00	3 655,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				234,00	233,08	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				29,00	28,08	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 656,00	1 655,87	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				676,00	676,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				294,00	289,30	
758				Różne rozliczenia	21 012,00	21 012,00		0,00	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	21 012,00	21 012,00				
		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	21 012,00	21 012,00				
801				Oświata i wychowanie	86 445,34	85 619,70	99,04%	86 445,34	85 619,70	99,04%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 445,34	85 619,70	99,04%	86 445,34	85 619,70	99,04%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 445,34	85 619,70				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				855,88	855,88	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				85 589,46	84 763,82	
852				Pomoc społeczna	1 214 000,00	1 171 517,82	96,50%	1 214 000,00	1 171 517,82	96,50%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00	100%
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00				
			3110	Świadczenia społeczne				3 600,00	3 600,00	
	85295			Pozostała działalność	1 210 400,00	1 167 917,82		1 210 400,00	1 167 917,82	96%
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210 400,00	1 167 917,82				
			3110	Świadczenia społeczne				1 186 667,00	1 145 017,47	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 838,00	13 838,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 155,00	2 155,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				308,00	308,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 432,00	6 599,35	
855				Rodzina	13 721 543,42	13 621 620,49	99,27%	13 721 543,42	13 621 620,49	99,27%

85501			Świadczenie wychowawcze	7 888 000,00	7 882 678,04	99,93%	7 888 000,00	7 882 678,04	99,93%
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 888 000,00	7 882 678,04				
		3110	Świadczenia społeczne				7 862 055,00	7 856 755,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 710,00	9 688,99	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				10 561,00	10 560,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 305,00	3 304,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				471,00	470,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				599,00	598,53	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 299,00	1 299,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 731 247,42	5 644 462,23	98,49%	5 731 247,42	5 644 462,23	98,49%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 731 247,42	5 644 462,23				
		3110	Świadczenia społeczne				5 569 319,00	5 485 748,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				112 286,60	109 331,70	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				7 468,00	7 468,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 898,00	17 885,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 590,00	2 544,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 560,42	5 358,16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				250,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				7 895,00	7 895,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 652,00	6 652,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				729	729	
85503			Karta Dużej Rodziny	2 496,00	2 491,00	99,80%	2 496,00	2 491,00	99,80%
	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	2 496,00	2 491,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 496,00	2 491,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 800,00	91 989,22	92,17%	99 800,00	91 989,22	92,17%
	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	99 800,00	91 989,22				
		4130					99 800,00	91 989,22	
Ogółem:				15 700 288,81	15 553 051,39	99,06%	15 679 276,81	15 532 039,39	99,06%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 471/2023

Burmistrza Choroszczy

z dnia 17 marca 2023 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK**

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
1	2	3	4	5
801	80101	0690	310,00	198,00
801	80101	0750	50000,00	34744,46
801	80101	0920	60,00	0,20
801	80101	0960	5000,00	3197,29
801	80101	0970	30200,00	29492,16
801	80104	0660	164000,00	96688,96
801	80104	0920	100,00	20,17
801	80148	0670	251200,00	248025,04
801	80148	0920	100,00	74,78
RAZEM			500 970,00	412 441,06
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu)			0,00	0,00
190 Ogółem (H+K150)			500 970,00	412 441,06

dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
1	2	3	4	5
801	80101	4210	40 150,00	39 273,03
801	80101	4240	5 900,00	772,96
801	80101	4260	3 950,00	0,00
801	80101	4270	4 000,00	0,00
801	80101	4300	31 570,00	27 586,12
801	80104	4210	88 100,00	81 633,36
801	80104	4240	5 000,00	738,00
801	80104	4260	3 000,00	1 163,40
801	80104	4270	34 000,00	430,50
801	80104	4300	30 000,00	11 240,16
801	80104	4360	2 000,00	712,58
801	80104	4430	2 000,00	791,00
801	80148	4210	100,00	0,13
801	80148	4220	251 200,00	248 099,82
RAZEM			500 970,00	412 441,06
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
190 Ogółem (N+P150)			500 970,00	412 441,06

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
020	Należności netto 2)	2 952,00	5 778,54
021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	0,00	4,32
040	Zobowiązania	31 698,50	42 265,00

**Informacje o stanie mienia komunalnego
Gminy Choroszcz na koniec 2022 roku**

1. Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w 2022 roku

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

W skład gminnego zasobu nieruchomości w 2022 r. wchodziło 399,5 ha gruntów w tym:

- w bezpośrednim zarządzie 379,8 ha, zwiększenie w stosunku do 2021 r. o 4,3 ha,
- w użytkowaniu wieczystym 10,1 ha,
- w dzierżawie 5,7 ha, zwiększenie w stosunku do 2021 roku o 0,3 ha,
- przekazane w zarząd jednostce komunalnej Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy 2,2 ha.

W 2022 roku sprzedano z gminnego zasobu nieruchomości 1,7 ha gruntów w tym:

- 8 nieruchomości gminnych położonych w obrębach geodezyjnych: m. Choroszcz, Żółtki oraz Dzikie o pow. ogólnej 1,4479 ha, za łączną kwotę 2 171 735 zł (netto) w trybie przetargu nieograniczonego,
- 2 gminne lokale mieszkalne położone w m. Choroszcz za kwotę 3 028 zł (netto) na rzecz dotychczasowych najemców (sprzedaż w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem 98 % bonifikaty na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Choroszczy).
- 3 nieruchomości gminne położone w obrębach geodezyjnych:
 - Choroszcz o pow. 0,0148 ha za kwotę 20 451 zł (netto),
 - Porosły o pow. 0,0030 ha za kwotę 6 758 zł (netto),
 - Krupniki o pow. 0,0319 ha za kwotę 32 783 zł (netto), w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - dokonano zamiany 1 nieruchomości gminnej położonej w obrębie Łyski, gm. Choroszcz o pow. 0,2142 ha, o wartości 268 478 zł (netto) na nieruchomość stanowiącą własność Spółki jawnej o pow. ogólnej 0,2853 ha o wartości 215 149 zł netto z dopłatą na rzecz Gminy Choroszcz 53 329 zł netto.

W 2022 roku poniesiono wydatki na wypłaty odszkodowań i zakup nieruchomości gruntowych w łącznej kwocie 1 200 235,19 zł.

2. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowania w latach 2021/2022

Stan mienia gminy w ujęciu ilościowym i wartościowym, na koniec 2021 roku i na koniec 2022 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 przedst. **Tabela nr 2.**

Środki trwale przyjęte do użytkowania w 2022 roku przedstawia **Tabela nr 3** (wydruk z systemu ewidencji środków trwałych Symfonia).

3. Uzyskane dochody budżetowe w 2022 roku z mienia komunalnego:

- 1) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 2 718 590,35 zł
 - 2) Wpłaty za użytkowanie wieczyste – 125 258,07 zł
 - 3) Wpływy z tytułu dzierżawy lokali użytkowych – 14 152,90 zł
 - 4) Wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 106 442,90 zł
 - 5) Wpływy z dzierżawy gruntów – 73 505,10 zł
 - 6) Wpływy z dzierżawy lokali dla placówek ochrony zdrowia – 33 097,40 zł
 - 7) Wpływy z dzierżawy urządzeń spółce ZECWiK – 22 458,00 zł
 - 8) Wpływy z najmu lokali użytkowanych przez OSP – 16 235,60 zł
 - 9) Dochody z najmu świetlic wiejskich – 15 831,93 zł
 - 10) Dochód z tytułu służebności przesyłu – 26 056,17 zł
-

Razem

3 151 628,42 zł,

Tabela nr 1.1

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2021/2022 – Urząd Miejski w Choroszczy

w zł.

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn.	SPOSÓB GOSPODAROWANIA															
			Wartość inwentaryzacyjna mienia ilość/wartość mienia		W bezpośrednim zarządzie Gminy ilość/wartość mienia		W zarządzie jednostki komunalnej ilość/wartość mienia		Dzierżawa i najem ilość/wartość mienia		Użytkowanie wieczyste ilość/wartość mienia		Przekazane nieodpłatnie ilość/wartość mienia		Sprzedaż ilość/wartość mienia		Inne formy ilość/wartość mienia przekształcenie	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
I GRUNTY	wł. kom	ha	395,4 22 911 556	399,5 24 066 350	375,5 21 921 556	379,8 23 032 850	2,2 132 000	2,2 132 000	5,4 234 000	5,7 193 500	10,1 606 000	10,1 606 000			0,6 18 000	1,7 102 000		
1. użytki rolne	wł. kom	ha	64,6 969 000	66,4 996 000	60,6 933 000	63,1 946 500			2,0 30 000	3,3 49 500					0,4 6 000			
2. grunty leśne zadrzewione i zakrzewione	wł. kom	ha	8,0 160 000	8,0 160 000	8,0 160 000	8,0 160 000												
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wł. kom	ha	297,1 21 755 356	299,4 22 883 150	281,2 20 801 356	283,0 21 899 150	2,2 132 000	2,2 132 000	3,4 204 000	2,4 144 000	10,1 606 000	10,1 606 000			0,2 12 000	1,7 102 000		
4. nieużytki	wł. kom	ha	21,4 21.400	21,4 21.400	21,4 21.400	21,4 21.400												
5. tereny różne	wł. kom	ha	2,8 2.800	2,8 2.800	2,8 2.800	2,8 2.800												
6. grunty pod wodami	wł. kom	ha	1,5 3.000	1,5 3.000	1,5 3.000	1,5 3.000												
II BUDYNKI I BUDOWLE	wł. kom.	szt	111 17 581 314	112 18 899 700	95 12 894 510	96 14 063 711	9 1 870 722	9 1 904 856	7 2 816 082	7 2 931 133								
1. budynki mieszkalne	wł. kom.	szt	⁸⁾ 519 296	⁸⁾ 506 925			⁸⁾ 519 296	⁸⁾ 506 925										
2. budynki użytkowe	wł. kom.	szt	²⁰⁾ 6 773 560	²⁰⁾ 7 235 333	¹³⁾ 3 957 478	¹³⁾ 4 304 200			⁷⁾ 2 816 082	⁷⁾ 2 931 133								
3. szkoły i przedszkola	wł. kom.	szt	¹⁾ 1 351 426	¹⁾ 1 397 931			¹⁾ 1 351 426	¹⁾ 1 397 931										
4. obiekty sportowe	wł. kom.	szt	²⁸⁾ 4 201 167	²⁹⁾ 4 484 113	²⁸⁾ 4 201 167	²⁹⁾ 4 484 113												
5. inne	wł. kom.	szt	⁵⁴⁾ 4 735 865	⁵⁴⁾ 5 275 398	⁵⁴⁾ 4 735 865	⁵⁴⁾ 5 275 398												
III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	wł. kom.	szt	313) 101 079 535	317) 106 032 070	213) 97 711 515	215) 100 949 134	100) 3 368 020	102) 5 082 936										
1. drogi	wł. kom.	szt	¹¹¹⁾ 93 796 881	¹¹²⁾ 96 838 191	¹¹¹⁾ 93 796 881	¹¹²⁾ 96 838 191												
2. wodociąg – ujęcia wod.	wł. kom.	szt	⁹⁾ 56 791	⁹⁾ 56 791			⁹⁾ 56 791	⁹⁾ 56 791										
3. kanalizacja	wł. kom.	szt	⁹¹⁾ 3 311 229	⁹³⁾ 5 026 145			⁹¹⁾ 3 311 229	⁹³⁾ 5 026 145										
4. linie energetyczne	wł. kom.	szt	¹⁰²⁾ 3 914 634	¹⁰³⁾ 4 110 943	¹⁰²⁾ 3 914 634	¹⁰³⁾ 4 110 943												
5. sieć ciepna	wł. kom	szt																
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	wł. kom.	szt	26) 3 168 928	26) 3 028 110	24) 3 078 928	24) 2 938 110			2) 90 000	2) 90 000								
1. OSP	wł. kom.	szt	⁹¹⁾ 610 868	⁹¹⁾ 610 868	⁹¹⁾ 610 868	⁹¹⁾ 610 868												
2. Urząd Miejski	wł. kom.	szt	¹⁷⁾ 1 558 060	¹⁷⁾ 1 417 242	¹⁵⁾ 1 468 060	¹⁵⁾ 1 327 242			2) 90 000	2) 90 000								
3. Oświata i wychowanie	wł. kom.	szt																
V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	wł. kom.	szt	670) 13 618 145	678) 14 461 496	669) 13 408 145	677) 14 251 496			1) 210 000	1) 210 000								
VI. UDZIAŁ W SPÓŁKACH			26 617 000	26 617 000			26 617 000	26 617 000										
VII. INWESTYCJE GMINNE W TOKU			28) 1 853 979	30) 4 810 265														
1. Ogółem																		
RAZEM			186 830 457	197 914 991	149 014 654	155 235 301	31 987 742	33 736 792	3 350 082	3 424 633	606 000	606 000			18 000	102 000		

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2021/2022 - PLAN

w zł.

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn. Miary	SPOSÓB GOSPODAROWANIA															
			Wartość inwentarycyjna mienia ilość/wartość mienia		W bezpośrednim zarządzie Gminy ilość/wartość mienia		W zarządzie jednostki komunalnej ilość/wartość mienia		Dzierżawa i najem ilość/wartość mienia		Użytkowanie wieczyste ilość/wartość mienia		Przekazane nieodpłatnie ilość/wartość mienia		Sprzedaż ilość/wartość mienia		Inne formy ilość/wartość mienia przekształcenie 2020	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
I GRUNTY	wł. Kom.	ha	1/241.508	1/241.508			1/241.508	1/241.508										
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	1/241.508	1/241.508			1/241.508	1/241.508										
6. działki przemysłowo-budowlane	wł. Kom.	ha																
7. inne	wł. Kom.	ha																
II BUDYNKI I BUDOWLE	wł. Kom.	szt	14/ 13.880.136	14/ 13.880.136			14/ 13.880.136	14/ 13.880.136										
1. budynki mieszkalne	wł. kom.	szt																
2. budynki użytkowe	wł. kom.	szt	1/3.444	1/3.444			1/3.444	1/3.444										
3. szkoły i przedszkola	wł. kom.	szt	4/12.773.621	4/12.773.621			4/12.773.621	4/12.773.621										
4. obiekty sportowe	wł. kom.	szt	2/ 484.396	2/ 484.396			2/ 484.396	2/ 484.396										
5. inne	wł. kom.	szt	7/ 618.675	7/ 618.675			7/ 618.675	7/ 618.675										
III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	wł. kom.	szt																
1. drogi	wł. kom.	szt																
2. wodociąg – ujęcia wod.	wł. kom.	szt																
3. kanalizacja	wł. kom.	szt																
4. linie energetyczne	wł. kom.	szt																
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	wł. kom.	szt	1/ 12.915	1/ 12.915			1/ 12.915	1/ 12.915										
1. OSP	wł. kom.	szt																
2. Urząd Miejski	wł. kom.	szt																
3. Oświata i wychowanie	wł. kom.	szt	1/ 12.915	1/ 12.915			1/ 12.915	1/ 12.915										
V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	wł. kom.	szt	31/ 631.223	28/ 403.186			31/ 631.223	28/ 403.186										
VI. UDZIAŁ W SPÓLKACH																		
VII. INWESTYCJE GMINNE W TOKU																		
1. Ogółem																		
RAZEM			14.765.782	14.537.745			14.765.782	14.537.745										

Tabela nr 2

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2021/2022 – zestawienie łączne

w zł.

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn.	SPOSÓB GOSPODAROWANIA															
			Wartość inwentarycyjna mienia ilość/wartość mienia		W bezpośrednim zarządzie Gminy ilość/wartość mienia		W zarządzie jednostki komunalnej ilość/wartość mienia		Dzierżawa i najem ilość/wartość mienia		Użytkowanie wieczyste ilość/wartość mienia		Przekazane nieodpłatnie ilość/wartość mienia		Sprzedaż ilość/wartość mienia		Inne formy ilość/wartość mienia przeształcenie	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.
I GRUNTY	wl. kom	ha	396,4 23 153 064	400,5 24 307 858	375,5 21 921 556	379,8 23 032 850	3,2 373 508	3,2 373 508	5,4 234 000	5,7 193 500	10,1 606 000	10,1 606 000			0,6 18 000	1,7 102 000		
1. użytki rolne	wl. kom	ha	64,6 969 000	66,4 996 000	60,6 933 000	63,1 946 500			30 000	3,3 49 500					0,4 6 000			
2. grunty leśne zadrzewione i zakrzewione	wl. kom	ha	8,0 160 000	8,0 160 000	8,0 160 000	8,0 160 000												
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wl. kom	ha	298,1 21 996 864	300,4 23 124 658	281,2 20 801 356	283,0 21 899 150	3,2 373 508	3,2 373 508	3,4 204 000	2,4 144 000	10,1 606 000	10,1 606 000			0,2 12 000	1,7 102 000		
4. nieużytki	wl. kom	ha	21,4 21 400	21,4 21 400	21,4 21 400	21,4 21 400												
5. tereny różne	wl. kom	ha	2,8 2 800	2,8 2 800	2,8 2 800	2,8 2 800												
6. grunty pod wodami	wl. kom	ha	1,5 3 000	1,5 3 000	1,5 3 000	1,5 3 000												
II BUDYNKI I BUDOWLE	wl. kom.	szt	31 461 450	32 779 836	12 894 510	14 063 711	15 750 858	15 784 992	2 816 082	2 931 133								
1. budynki mieszkalne	wl. kom.	szt	⁸⁾ 519 296	⁸⁾ 506 925			⁸⁾ 519 296	⁸⁾ 506 925										
2. budynki użytkowe	wl. kom.	szt	²¹⁾ 6 777 004	²¹⁾ 7 238 777	3 957 478	4 304 200	¹³⁾ 444	¹³⁾ 3 444	⁷⁾ 2 816 082	⁷⁾ 2 931 133								
3. szkoły i przedszkola	wl. kom.	szt	⁵⁾ 14 125 047	⁵⁾ 14 171 552			⁵⁾ 14 125 047	⁵⁾ 14 171 552										
4. obiekty sportowe	wl. kom.	szt	³⁰⁾ 4 685 563	³¹⁾ 4 968 509	²⁸⁾ 4 201 167	²⁹⁾ 4 484 113	²⁾ 484 396	²⁾ 484 396										
5. inne	wl. kom.	szt	⁶¹⁾ 5 354 540	⁶¹⁾ 5 894 073	⁵⁴⁾ 4 735 865	⁵⁴⁾ 5 275 398	⁷⁾ 618 675	⁷⁾ 618 675										
III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	wl. kom.	szt	101 079 535	106 032 070	97 711 515	100 949 134	3 368 020	5 082 936										
1. drogi	wl. kom.	szt	¹¹¹⁾ 93 796 881	¹¹²⁾ 96 838 191	¹¹¹⁾ 93 796 881	¹¹²⁾ 96 838 191												
2. wodociąg – ujęcia wod.	wl. kom.	szt	⁹⁾ 56 791	⁹⁾ 56 791			⁹⁾ 56 791	⁹⁾ 56 791										
3. kanalizacja	wl. kom.	szt	⁹¹⁾ 3 311 229	⁹³⁾ 5 026 145			⁹¹⁾ 3 311 229	⁹³⁾ 5 026 145										
4. linie energetyczne	wl. kom.	szt	¹⁰²⁾ 3 914 634	¹⁰³⁾ 4 110 943	¹⁰²⁾ 3 914 634	¹⁰³⁾ 4 110 943												
5. sieć ciepła	wl. kom.	szt																
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	wl. kom.	szt	27) 3 181 843	27) 3 041 025	24) 3 078 928	24) 2 938 110	1) 12 915	1) 12 915	2) 90 000	2) 90 000								
1. OSP	wl. kom.	szt	⁹¹⁾ 610 868	⁹¹⁾ 610 868	⁹¹⁾ 610 868	⁹¹⁾ 610 868												
2. Urząd Miejski	wl. kom.	szt	¹⁷⁾ 1 558 060	¹⁷⁾ 1 417 242	¹⁵¹⁾ 4 468 060	¹⁵¹⁾ 3 272 242			²⁾ 90 000	²⁾ 90 000								
3. Oświata i wychowanie	wl. kom.	szt	¹⁾ 12 915	¹⁾ 12 915			¹⁾ 12 915	¹⁾ 12 915										
V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	wl. kom.	szt	701) 14 249 368	706) 14 864 682	669) 13 408 145	677) 14 251 496	30) 631 223	28) 403 186	1) 210 000	1) 210 000								
VI. UDZIAŁ W SPÓLKACH			26 617 000	26 617 000			26 617 000	26 617 000										
VII. INWESTYCJE GMINNE W TOKU			28) 1 853 979	30) 4 810 265														
1. Ogółem																		
RAZEM			201 596 239	212 452 736	149 014 654	155 235 301	46 753 524	48 274 537	3 350 082	3 424 633	606 000	606 000			18 000	102 000		

Tabela nr 3

	MAJĄTEK GMINY CHOROSZCZ NA DZIEŃ 31.12.2022																		
	umo. Razem	war. Śr. Trw.	GRUPA 0	GRUPA I	umorzenie	GRUPA II	umorzenie	GRUPA III	umorzenie	GRUPA IV	umorzenie	GRUPA V	umorzenie	GRUPA VI	umorzenie	GRUPA VII	umorzenie	GRUP VIII	umorzenie
ADMINISTRACJA	969226,55	2607929,37		1399596,04	197179,40			31357,50	31357,50	534661,90	433127,14			283090,53	114869,11	297830	131300,00	61393,40	61393,40
KAN. SANITAR.	828810,12	4104963,63				4104963,63	828810,12												
GOSP. KOMUN.	8090701,12	50273036,37	24066349,53	9487753,68	3630468,21	14128540,45	3239757,57	32078,32	32078,32			418294,08	78836,54	178253,86	84157,67	889452,45	459084,19	1072314,00	566318,62
KANAL. DESZCZ.	667098,98	921181,62				921181,62	667098,98												
WOD. MIEJSKIE	8644,31	11323,33				11323,33	8644,31												
WOD. WIEJSKIE	36308,04	45468,01				45468,01	36308,04												
TRANSPORT	24742580,92	96138383,43		130328,77	47742,81	96008054,66	24694838,11												
OŚR. ZDROWIA	621861,03	970943,73		937277,79	588195,09	9509,94	9509,94							24156,00	24156,00				
INTERNET	333281,17	333281,17								330227,81	330227,81							3053,36	3053,36
KOTŁOWNIA	480000,00	480000,00										300000,00	300000,00			180000,00	180000,00		
KOLEKTORY	4862213,07	5954719,54												5954719,54	4862213,07				
RAZEM	41640725,31	161841230,20	24066349,53	11954956,28	4463585,51	115229041,64	29484967,07	63435,82	63435,82	864889,71	763354,95	718294,08	378836,54	6440219,93	5085395,85	1367282,45	770384,19	1136760,76	630765,38
OSP	2803240,93	4571290,83		2459910,16	842895,63	111550,35	48952,74			7791,00	7791,00	5838,13	5838,13	375333,37	286895,61	1610867,82	1610867,82		
RAZEM	44443966,24	166412521,03	24066349,53	14414866,44	5306481,14	115340591,99	29533919,81	63435,82	63435,82	872680,71	771145,95	724132,21	384674,67	6815553,30	5372291,46	2978150,27	2381252,01	1136760,76	630765,38

GRUPA 0 - GRUNTY	0	24066349,53	24066349,53
GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE	I+II	129 755 458,43	
	I+II		
GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	umorz	34 840 400,95	94 915 057,48
GRUPA III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	III-VI	8 475 802,04	
	III-VI		
GRUPA IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	umorz	6 591 547,90	1 884 254,14
GRUPA V - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY			
GRUPA VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE	VII	2978150,27	
GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU	VII umorz	2 381 252,01	596 898,26
GRUPA VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	VIII	1 136 760,76	
	VIII		
GRUPA IX - INWENTARZ ŻYWY	umorz	630 765,38	505 995,38
	GR	166 412 521,03	
	UMORZ	44 443 966,24	121968554,79

WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 471/2023
Burmistrza Choroszczy
z dnia 17 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności merytorycznej i finansowej
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy za rok 2022

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

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

Oprócz stałych imprez, M-GCKiS przygotowało wiele wydarzeń artystycznych, odbywających się zarówno w przestrzeniach instytucji, jak również w plenerze.

Instytucja była realizatorem i współorganizatorem prawie 100 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w których uczestniczyło ok. 9000 osób. Przy Centrum funkcjonują 2 zespoły artystyczne, skupiające łącznie 20 osób.

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

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

I. PROJEKTY KULTURALNE

W 2022 roku M-GCKiS w Choroszczy przystąpiło do następujących projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych: „Sieć na kulturę w podregionie białostockim” (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizowanego przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju) oraz „pikTOgraMY” (z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu „Wydarzenie artystyczne dla dzieci i młodzieży”, realizowanego przez Podlaski Instytut Kultury), „Narew - rzeka ukrytych miejsc” - projekt partnerski z Narwiańskim Parkiem Narodowym, który otrzymał dofinansowanie w konkursie „PRZYSTAŃ lokalnie” Podlaskiego Instytutu Kultury współfinansowany ze środków

Narodowego Centrum Kultury z Programu „Kultura – Interwencje. Edycja 2022” oraz środków Województwa Podlaskiego.

„Sieć na kulturę w podregionie białostockim”

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

„pikTOgraMY”

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

“Narew – rzeka ukrytych miejsc”

Projekt partnerski z Narwiańskim Parkiem Narodowym, który otrzymał dofinansowanie w konkursie „PRZYSTAŃ lokalnie” Podlaskiego Instytutu Kultury w kwocie 10 000 złotych. Koncepcja projektu powstała w oparciu o mapę, zawierającą lokalne nazwy miejsc położonych w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego. Celem projektu było odkrywanie historii i etymologii nazw miejsc położonych w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego w oparciu o rozmowy z mieszkańcami, którzy pamiętają opowieści i okoliczności ich powstania. Pod okiem profesjonalistów, uczestnicy projektu wzięli udział w szeregu warsztatów: z tworzenia archiwum historii mówionej, z przeprowadzania wywiadów oraz spróbowali w sposób twórczy, symboliczny, sentymentalny i wyjątkowy - poprzez warsztaty kreatywne, zwieńczone wystawą - oddać charakter poznanych miejsc, ich nazw i historii. Konkurs na współrealizację inicjatyw lokalnych „PRZYSTAŃ lokalnie”, współfinansowany był ze środków Narodowego Centrum Kultury z Programu „Kultura – Interwencje. Edycja 2022” oraz środków Województwo Podlaskie.

II. KONKURSY

W ramach działalności bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczu, działającej w strukturach M-GCKiS w Choroszczu, zorganizowano etap wewnętrzny konkursu powiatowego pt.: „Czy wy wiecie... Krasnoludki są na świecie”, adresowany do dzieci w wieku 7-9 lat oraz 10-12 lat. Ostatni etap konkursu – jego rozstrzygnięcie i wyłonienie najlepszych prac na szczeblu powiatowym, odbyło się w Audytorium Książnicy

Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Praca wykonana przez mieszkankę Choroszczu, została nagrodzona drugim miejscem w kategorii 7-9 latków.

III. DOSKONALENIE KADR

W ramach podnoszenia kompetencji, pracownicy M-GCKiS w Choroszczu brali udział w szkoleniach w formie stacjonarnej oraz online: w Kongresie Sport Biznes Polska, „Sieć na kulturę w podregionie białostockim”, „Scena bez tajemnic”, „Jak zapalać innych i nie wypalić się samemu” dla animatorów z województwa podlaskiego, „Komunikacja społeczna i wystąpienia publiczne”, „Rozwój publiczności”, II Podlaskie Spotkanie Bibliotekarzy, Konferencja bibliotekarzy powiatów: łomżyńskiego, białostockiego i suwalskiego, Forum Kultury 2022 dla kadry zarządzającej instytucjami kultury. Przy współpracy z Książnicą Podlaską w choroszczańskej bibliotece zostało zorganizowane szkolenie bibliotekarzy powiatu białostockiego dot. fotografii w bibliotece. Przy współpracy z Podlaskim Instytutem Kultury zostały zorganizowane warsztaty z fotografii otworkowej, w których brali udział pracownicy M-GCKiS w ramach rozszerzenia umiejętności pracowników kultury do prowadzenia zajęć. Pracownicy biblioteki wzięli udział w 3-dniowej konferencji „Mała Książka - Wielki Człowiek” organizowanej przez Instytut Książki w Bibliotece Narodowe w Warszawie. Centrum Kultury jest również realizatorem praktyk młodzieżowych i studenckich. W M-GCKiS odbyło się szkolenie „Przyczyny przemocy w rodzinie oraz efektywna pomoc” realizowanym w ramach programu „Szansa dla rodzin” organizowanym przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych dwoje pracowników ukończyło studia podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa, zaś jedna pracownica kontynuowała studia licencjackie z zakresu Zarządzania sp. instytucjami kultury i mediów.

IV. WARSZTATY

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

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

zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych z miejscowych placówek edukacyjnych w Gminie Choroszcz.

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

V. WYSTAWY

W 2022 roku M-GCKiS w Choroszczy było organizatorem wielkoformatowej wystawy pt.: „Mobilna wizytówka”. Na placu dr. Z. Brodowicza zaprezentowano 40 wielkoformatowych, artystycznych plakatów inspirowanych sylwetkami podlaskich rękodzielników, umieszczonych w bazie E-tradycja. W przestrzeniach ośrodka zorganizowano wystawę prac Dionizego Purty pt.: „Rzeźby z ziemi i nieba”, który jest stypendystą Marszałka Województwa Podlaskiego (2009), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017) oraz laureatem Nagrody im. Oskara Kolberga, przyznawanej twórcom kultywującym tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów.

We współpracy z organizacjami pozarządowymi, powstały wystawy nawiązujące do lokalnej historii.

Choroszczańskim obchodom 159. rocznicy wybuchu powstania styczniowego towarzyszyła zewnętrzna wystawa historyczna poświęcona śp. Janowi Adamskiemu – wybitnemu kolekcjonerowi i regionaliście, dzięki którego staraniom w 1984 roku powstała choroszczańska „Szubienica”, a także szereg innych ważnych lokalnie miejsc pamięci narodowej. Wystawa była ulokowana na Rynku 11 Listopada w Choroszczy – w jednym z centrów miasteczka, w otwartej przestrzeni, chętnie odwiedzanej zarówno przez mieszkańców, jak i gości.

Natomiast rocznicowym obchodom 103. rocznicy Wyzwolenia Choroszczy, towarzyszyła wystawa pt. „Choroszcz miniona – wystawa fotografii”, powstała na podstawie utrwalonych w kadrach obiektywu, obrazów Choroszczy udostępnionych przez miłośników portalu „Choroszcz Miniona” (stworzonego i administrowanego przez Jakuba Bobrowskiego). Wystawa była swoistą podróżą w czasie i pozwalała zobaczyć dawną Choroszcz, oraz szereg miejsc, których już nie ma.

Z okazji 110. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy M-GCKiS zorganizowało wystawę upamiętniającą historię i działalność służb pożarniczych regionu. W przestrzeni wystawienniczej zebrano materiały historyczne, tj. zdjęcia, dokumenty, odznaczenia, mundury i zabytkowe wyposażenie, instrumenty muzyczne i wiele innych. W ramach wystawy Centrum Kultury zorganizowało 6 edukacyjnych spotkań bibliotecznych z dziećmi z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy, podczas których uczestnicy byli zapoznawani z zasadami funkcjonowania biblioteki oraz mieli okazję spotkać aktywnie działających strażaków gminy Choroszcz. Z tej okazji również M-GCKiS wydało zeszyty edukacyjne zeszyty edukacyjne z łamigłówkami oraz ciekawostkami, stworzone przez pracowników Centrum Kultury.

W październiku zorganizowano wystawę malarstwa Magdaleny Talmon pt. "Kobiety". Autorka jest absolwentką Liceum Plastycznego w Supraślu, Policealnego Studium Plastycznego w Białymstoku, Multimedialnej Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu, Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim, Policealnego Studium Plastycznego w Białymstoku ACE Power English Upper Intermediate QLD Australia i Wydziału Prawa. Jest także współorganizatorką Galerii Świetlik w Sobolewie, happeningu „Sztuka na podwórku”, „Niedzielne spotkania ze sztuką” w latach 2010–2013, oraz organizatorką różnego rodzaju działań warsztatowych, artystycznych na terenie województwa podlaskiego.

W ramach obchodów święta niepodległości 11 listopada 2022 została otwarta plenerowa wystawa "Choroszcz w czasach okupacji 1939-1944" na Rynku 11 Listopada w Choroszcy. Wystawa składała się z ośmiu plansz, na których można było zapoznać się z historią Choroszcy podczas okupacji zarówno sowieckiej jak i niemieckiej. Plansze wzbogacały pamiątkowe fotografie i plakaty. Materiały na wystawę dostarczył pan Henryk Zdanowicz.

W grudniu M-GCKiS zaprezentowało wystawę fotografii jednego z najbardziej znanych podlaskich fotografów, Jerzego Fedorowicza. Artysta żył w latach (1946–2014) – artysta fotografik, członek Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenia Twórców, nauczyciel fizyki, techniki oraz fotografii. Przez ponad 35 lat pracował jako nauczyciel, zajmował się też działalnością kulturalną i twórczą. Współtworzył Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 5 w Białymstoku, organizował Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku i był jego pierwszym dyrektorem, powołał do życia Ogólnopolską Wystawę Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Białymstoku, pracował też w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku (obecnie Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku).

Koniec roku był również czasem zaprezentowania plenerowej wystawy „Choroszcz mistrzem Polski Retro Ligi 2021/2022”. Poświęcona była choroskiej drużynie Strzelec Białystok, która od dwóch lat bierze udział w Retro Lidze – rozgrywkach piłkarskich prezentujących ten sport w wersji historycznej. Zaprezentowano 16 plansz, które stanęły na Placu Brodowicza oraz zdjęcia drużyny, które zaprezentowano w przestrzeni wystawienniczej M-GCKiS.

VI. KONCERTY

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

potaćcówkę, odtwarzając żywo polskie i zagraniczne przeboje, poprowadziła „Taka Paka”. Na Błoniach Jana Pawła II odbywał się koncert Scholi Adonai wraz z zespołem. Podczas corocznego Jarmarku Dominikańskiego wystąpili: Alicja Grabowska wykonując „Białostocki Project” oraz Mega Band, gwiazdą wieczoru była grupa Poparzeni Kawa Trzy. W ramach 23. Dnia Ogórka w Kruszewie wystąpił lokalny zespół ludowy „Klapaczanki”, zespół młodzieżowy „Rytmy Czasu” oraz Kwestia 07, gwiazdą wieczoru był lokalny zespół muzyczny „Szeptucha” prezentujący na scenie utwory ze swojej debiutanckiej płyty.. Z okazji 80. rocznicy likwidacji choroszczańskiego getta w auli M-GCKiS wystąpiła Alicja Grabowska z koncertem „Nasza jest noc” będącym sentymentalną podróżą do utraconego świata przedwojennej muzyki tangowej polskich kompozytorów żydowskiego pochodzenia (m.in. Juliana Tuwima czy Henryka Warsa).

VII. IMPREZY PLENEROWE

Miejsko Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zorganizowało 3 duże imprezy plenerowe będące kontynuacją wydarzeń z poprzednich lat.

40. Dni Choroszczy przybrały w tym roku formę wydarzenia społeczno-lokalnego. Edukacyjny wydźwięk imprezy pozwolił na integrację i włączenie w organizację lokalnej społeczności oraz stowarzyszeń i organizacji. W programie wydarzenia był turniej strzelecki w Strzelnicy SP w Choroszczy, promocja książki Grzegorza Krysiwicza „Moje Kruszewo”, projekcja i spotkanie z twórcami filmu „Czarna Dama”, zawody wędkarskie, wycieczka z Towarzystwem Przyjaciół Choroszczy, turniej szachowy, koncert zespołu „Rytmy Czasu” i potaćcówka z „Taką Paką”, mecz pokazowy drużyn dziecięco-pokazowych Lambda Girls i Narew Choroszcz, koncert „Cztery pory roku” przy współpracy z Muzeum Wnętrz Pałacowych, piknik rodzinny, spektakl „Księżycowe Opowieści” Teatru MAŁE MI, Warsztaty budowania domków dla owadów, spektakl „Brzydkie kaczątko” Teatru CZREVO, Mecz LZS Korona Choroszcz vs. YellowCity Żółtki, Koncert Scholi ADONAI z zespołem.

33. Jarmark Dominikański w Choroszczy jak co roku odbył się na terenie Parku Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Od samego początku imprezy między alejkami parku wystawiali się wystawcy z różnym asortymentem m.in. lokalnym rękodziełem i gastronomią. Powstała również strefa zabaw i edukacji w której instytucje współpracujące z M-GCKiS przeprowadzały animacje tematyczne oraz zabawy dla najmłodszych. Scenę 33. Jarmarku Dominikańskiego otworzył występ Amatorskiego Teatru Rodziców z Zielnej z przedstawieniem „Kopciuszek”. Tuż obok sceny stanął ring, a na nim prezentacje i pokazowe walki bokserskie Chorten Boxing Production, a po nich odbyło się spotkanie z zawodnikami Jagiellonii Białystok. Wystąpienia na scenie muzycznej kontynuowali: Alicja Grabowska ze swoim autorskim projektem „Białostocki Project”, zespół „Mega Band” oraz gwiazda tegorocznego Jarmarku - „Poparzeni Kawa Trzy”. Wydarzenie, jakim był 33. Jarmark Dominikański w Choroszczy otrzymało dotację celową z Urzędu Miejskiego w wysokości 40 000 złotych na pokrycie kosztów organizacji koncertu gwiazdy wieczoru.

23. Dzień Ogórka w Kruszewie rozpoczął się Mszą Św. polową w intencji plantatorów. Scenę muzyczną otworzyły koncerty zespołów działających na terenie naszej gminy - Klepaczanek oraz Rytmów Czasu. Następnie rzeszę fanów przyciągnęły koncerty: Kwestii 07 oraz Szeptuchy (gwiazdy wieczoru). Równoległe do występów ze sceny odbywał się kiermasz oraz animacje i konkursy tematyczne. Podczas Dnia Ogórka w Kruszewie w 2022 roku odbywała się również honorowa donacja krwi ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi, Oddziałem w Choroszczy. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Burmistrza Choroszczy. Dzień Ogórka w Kruszewie otrzymał dotację celową z Urzędu Miejskiego w wysokości 10 000 złotych przeznaczonej na pokrycie kosztów organizacji koncertu Zespołu Szeptucha oraz dofinansowanie w kwocie 20 000 złotych od Marszałka Województwa Podlaskiego na realizację działania jakim było wydarzenie 23. Dzień Ogórka w Kruszewie. Patronat medialny objęły media: Wrota Podlasia, Polskie Radio Białystok, Bia24, TVP 3 Białystok, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna.

VIII. ANIMACJA SPOŁECZNA

W spektrum wydarzeń i inicjatyw organizowanych przez M-GCKiS w Choroszczy, znalazły się duże wydarzenia ingerujące i wspierające aktywność kulturalną oraz społeczną mieszkańców Gminy Choroszcz, takie jak: 40. Dni Choroszczy, festyn z okazji Dnia Dziecka oraz coroczny piknik rodzinny „Powitanie Lata”, „Festyn rodzinny w Klepaczach” przy współdziałaniu radnego Klepacz - Piotra Dojlidy, „Pożegnanie wakacji”. Dodatkowo, biorąc pod uwagę kontekst wydarzeń odbywających się na świecie (działania wojenne Rosji na terytorium Ukrainy), jak również w społeczności, dużą uwagę poświęcono akcjom charytatywnym angażujących mieszkańców gminy; w tym obszarze odbyły się dwa koncerty charytatywne, dwie zbiórki darów, a także tradycyjnie – finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (w bieżącym roku – 30.). Jak co roku, M-GCKiS w Choroszczy współorganizowało uroczyste obchody upamiętniające ważne dla lokalnej społeczności święta, m.in.: 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, 103. rocznicę Wyzwolenia Choroszczy, Dzień Flagi, 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, „Pożegnanie Sztetla”, Święto Wojska Polskiego, 105. rocznicę powstania Polskiej Organizacji Wojskowej w Choroszczy, 104. rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski. W organizację tychże wydarzeń starano się angażować lokalne grupy i stowarzyszenia, uwzględniać różnorodne potrzeby mieszkańców współorganizując takie inicjatywy jak Kawiarenki Historyczne, Festyn „Posmakuj Polski i Ukrainy”. Kontynuowano cykl projekcji filmowych dla dzieci i dorosłych w ramach „Kina Zagadki”, przestrzeń ośrodka otworzono dla prób Amatorskiego Teatru z Tykocina, który nieodpłatnie mieszkańcom Gminy Choroszcz oraz gościom przyjezdnym przedstawił spektakl „Rozmowy z Panią Mortis”, „Biuro matrymonialne” oraz „Szarlotka z herbata”. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu aktywnie włączało do swoich działań grupy seniorów, które brały udział w wielu wydarzeniach skierowanych głównie do nich. Dzięki temu mogły uczestniczyć w wymianie doświadczeń m. in. poprzez takie spotkania jak „Odkryć potencjał”, w którym miały okazję

spotkać się przedstawiciele: Monika Olędzka koordynatorka projektu „Same Plusy 60+” w gminie Nowe Piekuty, Maria Twarowska, przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich z Bondar, realizatorka projektów na rzecz podtrzymania tożsamości i dziedzictwa regionu na terenie gmin Michałowo i Narewka, współpracująca ze Stowarzyszeniem „Chcę Życ” realizując spotkania warsztatowe w ramach projektu dofinansowanego przez Gminę Choroszcz pod nazwą „Portrety Kobiety”, Eulalia Rutkowska - Stowarzyszenie „Chcę Życ” oraz Irena Kosakowska-Kalata ze Związku Koło Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy.

IX. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA

Z początkiem 2022 roku w Miejskiej Bibliotece w Choroszczy została wprowadzona komputerowa obsługa czytelników, a wypożyczenia i zwroty odbywają się poprzez program biblioteczny MAK+. W roku 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy odnotowała 589 aktywnie wypożyczających mieszkańców i mieszkank Gminy (dorośli 382 oraz dzieci 207). W 2022 roku biblioteka w Choroszczy była otwarta dwa dni w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz w jedną, bądź dwie soboty w miesiącu (uzależnione jest to od zapotrzebowania zarówno czytelników, jak i organizacji różnorodnych sobotnich aktywności czytelnicznych). Filia w Klepaczach posiada 39 aktywnie korzystających z biblioteki Czytelników i Czytelniczek. Zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy Nr 5/2022 z dn. 12.04.2022 r., oficjalnie zlikwidowano filię w Barszczewie, a jej księgozbiór został zmagazynowany i przeznaczony na potrzeby organizowanych przez Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy kiermaszy książek używanych. Książki dublety, książki zaczytane, książki o wysokim stopniu zniszczenia przez czytelników oraz takie, które nie znalazły nabywców do końca 2022 roku, zostały sprzedane do punktu skupu makulatury lub przekazane organizacjom społecznym. W Bibliotece w Choroszczy sukcesywnie dokupowano nowości książkowe. Obecnie księgozbiór liczy sobie ponad 25 tys. książek (łącznie w filię biblioteczną w Klepaczach). Biblioteka brała udział w projekcie „Mała książka - Wielki Człowiek” i ponownie dołączyła do Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 i pozyskała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4500 zł. Czytelnicy Biblioteki w Choroszczy w 2022 roku nadal mają możliwość pobierania całkowicie bezpłatnie kodów dostępu do platformy LEGIMI, która umożliwia korzystania z tysięcy e-booków. Abonament został opłacony ze środków własnych instytucji. W ramach promocji czytelnictwa, zorganizowano spotkania autorskie: z Wojciechem Koronkiewiczem, autorem książek i komiksów dla dzieci – Tomaszem Samojslikiem, przy współpracy z Książnicą Podlaską – z Grażyną Bąkiewicz, a w ramach Tygodnia Bibliotek – z Martą Guśniowską. Podczas 40. Dni Choroszczy odbyła się promocja książki „Moje Kruszewo” Grzegorza Krysiwicza, przygotowywana na bazie wspomnień zebranych i spisanych przez autora od najstarszych mieszkańców gminy, autorką książek dla dzieci, tekstów dla dorosłych oraz nauczycielkę nauczania początkowego – Grażynę Serafin. Biblioteka, zgodnie z planem, realizowała spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki oraz lekcje biblioteczne dla dzieci z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Choroszcz. Podczas pikniku „Pożegnanie wakacji” odbyło się Narodowe Czytanie „Ballad i Romansów” Adama

Mickiewicza, w którym wzięli udział działacze i mieszkańcy Gminy Choroszcz. Zorganizowano również Dzień Przedszkolaka, w którym wzięły udział dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy. W październiku Biblioteka M-GCKiS zorganizowała wydarzenie animacyjne z okazji 8. Nocy Bibliotek, które w 2022 roku odbywało się ph. "To się musi powieść!". Biblioteka w Choroszczy sprawuje opiekę nad „Budką na książki – postój z książką” mieszczącą się na Placu dr. Zygmunta Brodowicza oraz nad „Regałem wędrującej książki” mieszczącym się w murach M-GCKiS. Dodatkowo, w bieżącym półroczu zamontowano trzy stylowe drewniane budki do wymiany książek w ulubionych miejscach rekreacyjnych mieszkańców Gminy Choroszcz: na Bulwarach, „Kominowym Bajorze” oraz przy przystanku autobusowym na Rynku 11 Listopada. Filia w Klepaczach przeszła remont i został zakupiony sprzęt komputerowy oraz wymieniono część wyposażenia meblowego.

X. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPORTU

Na obiektach sportowych w Choroszczy, którymi administruje M-GCKiS, prowadzone były zajęcia sportowe, organizowano turnieje dla mieszkańców oraz udostępniany był sprzęt sportowy. Z obiektów sportowych korzystały głównie kluby sportowe: „Narew” Choroszcz, Lambada Girls, drużyny LZS, Retro Liga, stowarzyszenia oraz osoby indywidualne. Organizowane wydarzenia promowały zarówno piłkę nożną, grę w szachy, tenisa stołowego czy strzelectwo. Zupełnie nową inicjatywą był Dzień Kobiet na Strzelnicy w Choroszczy. W programie znalazło się: zapoznanie się z bronią sportową, dla chętnych – turniej z nagrodami oraz twórcze warsztaty. W 2022 roku zorganizowano także Mistrzostwa Gminy Choroszcz w tenisie stołowym oraz I Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Choroszczy. Wśród wydarzeń sportowych, kontynuowano piłkarskie starcia podczas Ligi Halowej i Ligi Szóstek. Na obiektach sportowych M-GCKiS odbywały się rozgrywki w ramach "Mundialu w Choroszczy".

XI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

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

Na początku roku rozpoczęła się również, trwająca od lutego, wspaniała inicjatywa, reprezentowana przez artystkę Jaśminę Wójcik, we współpracy z Galerią Arsenał w Białymstoku, mająca na celu stworzenie dziecięcego zespołu redakcyjnego pracującego nad powstaniem autorskiej „Gazety Dzieci”. Podczas pikniku w ramach 40. Dni Choroszczy dzieci z Choroszczy oraz gmin: Krynki i Szudziałowo, również uczestniczące w projekcie, oficjalnie zapoznały się premierowym numerem. W grudniu wyszedł kolejny numer Gazety Dzieci tworzonej przy współudziale redakcji z Choroszczy. „Gazeta Dzieci” w 2022 roku otrzymała swój numer ISSN: 2956-4611.

XII. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA

W ramach działań promocyjnych, M-GCKiS w Choroszczy prowadzi 9 kanałów komunikacji zdalnej z odbiorcami, tj. strony internetowe: www.kultura.choroszcz.pl, www.biblioteka.choroszcz.pl, www.jarmark.choroszcz.pl; a także strony w mediach społecznościowych: fanpage: M-GCKiS w Choroszczy na Facebooku z liczbą obserwujących 3367, fanpage: Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy na Facebooku z liczbą obserwujących 471. W dalszym ciągu planujemy podtrzymywać tę formę kontaktu oraz przekazu z odbiorcami i informowania o naszych wydarzeniach. W ramach działalności usługowej w M-GCKiS w Choroszczy prowadzono: wynajem sprzętu nagłaśniającego oraz wynajem pomieszczeń, a także usługę druku i ksero.

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

L.p.	Data wydarzenia	Nazwa wydarzenia	Szacowana liczba odbiorców
1.	2021.12.11 - 2022.02.26	Liga Halowa	150-200
2.	2022.01.22	Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego	100
3.	2022.01.24-02.06	Ferie Zimowe – zorganizowane zajęcia dla dzieci	40
4.	2022.01.30	30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	150
5.	2022.02.13	Kiermasz słodkości na rzecz Pogorzalców z Choroszczy	80
6.	2022.02.15-05.01	Eliminacje do konkursu powiatowego „Czy wy wiecie... Krasnoludki są na świecie”	9
7.	2022.02.16	Sieć na Kulturę – rozpoczęcie realizacji projektu	13

8.	2022.02.18	Obchody 103. rocznicy Wyzwolenia Choroszczy	50
9.	2022.02.19-03.05	„Choroszcz Miniona – wystawa fotografii”	50
10.	2022.02.25	Koncert charytatywny na rzecz pogorzalców z Choroszczy	150
11.	2022.02.26-06.19	Inauguracja spotkań dziecięco-młodzieżowej redakcji przygotowującej podlaską premierę „Gazetę Dzieci” (spotkania raz w miesiącu - łącznie 6 spotkań)	15
12.	2022.02.28-03.04	Charytatywna zbiórka darów „Pomoc Matkom Ukrainy”	+/-100
13.	2022.03.08	Dzień Kobiet na Strzelnicy – warsztaty i turniej strzelecki	40
14.	2022.03.18	Spotkanie autorskie z Wojciechem Koronkiewiczem	25
15.	2022.03.19	Wędrownie warsztaty dla dzieci z Galerią Arsenał	10
16.	2022.03.24	Spotkanie w bibliotece z przedszkolakami – warsztaty wykonywania zakładki do książek	22
17.	2022.03.26	Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym	40
18.	2022.03.27	„Rozmowy z Pania Mortis” – przedstawienie teatralne Teatru Amatorskiego z Tykocina	50
19.	2022.03.28-04.28	e-Tradycja – wystawa plenerowa	300

20.	2022.03.29	Lekcja biblioteczna z młodzieżą z SP Choroszcz – warsztat projektowania „Biblioteki marzeń”	25
21.	2022.04.01-04.29	Akcja na rzecz ukraińskich dzieci uchodźców wojennych w Polsce „Podaruj książkę – podaruj uśmiech”	20
22.	2022.04.02	Spotkanie autorskie z Tomaszem Samojlikiem	60
23.	2022.04.06	Wianki wielkanocne – warsztaty	20
24.	2022.04.08	Pisanki Batikowe – warsztaty	5
25.	2022.04.08	Dźwięki w Godzinie Ciszy – widowisko multimedialne zaprezentowane w Kościele Parafialnym w Choroszczy	200
26.	2022.04.11	Adopcja ogrodnicza	25
27.	2022.04.11-29	„Rzeźby z ziemi i nieba” – wystawa prac Dionizego Purty (w tym organizacja zwiedzania dla grup zorganizowanych)	120
28.	2022.04.27	„Rzeźby z ziemi i nieba” – spotkanie z rzeźbiarzem Dionizym Purwą oraz otwarte warsztaty „Ptaki Dziwaki”	50
29.	2022.05.02	X Marsz z Flagą poprzedzony warsztatami biało-czerwone kotyliony; ognisko integracyjne dla mieszkańców na Błoniach Jana Pawła II	50
30.	2022.05.03	Obchody 231. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – główne uroczystości pod Pomnikiem Niepodległości	200
31.	2022.05.03	Koncert patriotyczny wokalnego zespołu M-GCKiS w Choroszczy, Rytmu Czasu pod kierownictwem Jerzego Tomzika.	30

32.	2022.05.03	Mecz Retro o Puchar Konstytucji	80
33.	2022.05.05	Majowy Turniej Strzelecki	20
34.	2022.05.04	I Warsztat edukacyjny dla przedszkolaków z przyrodnikami „Ptaki Parku Puszczy Knyszyńskiej”	30
35.	2022.05.05	II Warsztat edukacyjny dla przedszkolaków z przyrodnikami „Ptaki Parku Puszczy Knyszyńskiej”	30
36.	2022.05.07	Mecz Retro Strzelec Białystok Choroszcz – Wałbrzych	70
37.	2022.05.09	Tydzień Bibliotek – spotkanie z Martą Guśniowską z autorką książek dla dzieci Martą Guśniowską i aktorem Białostockiego Teatru Lalek Krzysztofem Bitdorfem	60
38.	2022.05.10	Tydzień Bibliotek – turniej zagadek detektywistycznych	15
39.	2022.05.09	Tydzień Bibliotek – warsztaty dla dorosłych „Szalone wiersze”	20
40.	2022.05.12	Tydzień Bibliotek – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki	15
41.	2022.05.12	Tydzień Bibliotek – Kino Zagadka – 2 seanse (dla dorosłych oraz dla dzieci)	60
42.	2022.05.22	Dla Laury, Julii i Eryka – koncert charytatywny muzyki disco polo i rock	80
43.	2022.05.29	Dzień Dziecka na Błoniach Jana Pawła II w Choroszczy	300
44.	2022.06.07	Lekcja biblioteczna z młodzieżą z SP w Choroszczy	22

45.	2022.06.17-19	40. Dni Choroszczy	350
46.	2022.06.17	40. Dni Choroszczy – VI Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Choroszczy	50
47.	2022.06.18	40. Dni Choroszczy- Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Choroszczy	70
48.	2022.06.18	40. Dni Choroszczy - promocja książki „Moje Kruszewo” autorstwa lokalnego społecznika i historyka – Grzegorza Kryświczka	20
49.	2022.06.18	40. Dni Choroszczy – wieczorne kino plenerowe i spotkanie z twórcami „Czarnej Damy”	70
50.	2022.06.18	40. Dni Choroszczy – wycieczka autokarowa po Gminie Choroszcz	20
51.	2022.06.18	40. Dni Choroszczy – Mecz LZS Choroszcz- YellowCity Żółtki	200
52.	2022.06.18	40. Dni Choroszczy – I Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Choroszczy	50
53.	2022.06.18	40. Dni Choroszczy - kiermasz „Posmakuj Polski i Ukrainy”, potańcówka z zespołem „Taka Paka” poprzedzona koncertem zespołu Rytmny Czasu	100
54.	2022.06.19	40. Dni Choroszczy - Choroszczański Piknik Rodzinny (działania edukacyjne i animacyjne, spektakle teatralne dla dzieci Księżycowe Opowieści” Teatru Małe MI oraz „Brzydkie Kaczętko” Teatru CZREVO)	100
55.	2022.06.19	40. Dni Choroszczy - koncert Scholi Adonai z zespołem	150

56.	2022.06.20-26	Warsztaty teatralne dla dzieci w ramach projektu pikToGraMy	20
57.	2022.06.26	Premiera spektaklu Mikrokosmos w ramach projektu pikToGraMy	70
58.	2022.06.26	Piknik rodzinny „Powitanie lata”	200
59.	2022.07.13-08.24	Wakacyjna liga szóstek	150
60.	2022.07.08	Kino Zagadka - seans dla dzieci	20
61.	2022.07.09	Kino Zagadka dla pensjonariuszy DPS-u	20
62.	2022.08.07	33. Jarmark Dominikański	ok. 750
63.	2022.08.15	Święto Wojska Polskiego	50
64.	2022.08.20-09.15	Realizacja warsztatów w ramach projektu “Narew - rzeka ukrytych miejsc”	50
65.	2022.08.21	Festyn rodzinny w Klepaczach	100
66.	2022.09.01	Rocznica wybuchu II wojny światowej	50
67.	2022.09.03	Pożegnanie wakacji z Narodowym Czytaniem	150
68.	2022.09.04	23. Dzień Ogórka w Kruszewie	ok. 750
69.	2022.09.20	Dzień przedszkolaka z M-GCKiS	100
70.	2022.09.21	Szkolenie bibliotekarzy powiatu białostockiego “Fotografia w bibliotece”	15
71.	2022.09.30	Prelekcja historyczna o powstaniu styczniowym	30
72.	2022.10.01	Noc Bibliotek - 8. edycja	70
73.	2022.10.09	105. rocznica POW w Choroszczycy - Kawiarenka Historyczna pn. „Bohaterowie sprzed stu lat”	100

74.	2022.10.12	Wernisaż wystawy "110-lecie OSP w Choroszczy"	50
75.	2022.10.17-21	Warsztaty edukacyjne wokół wystawy "110-lecie OSP w Choroszczy"	120
76.	2022.10.23	Spektakl teatru Tykocińskiego Teatru Amatorskiego	70
77.	2022.10.28	Wernisaż wystawy "Kobiety" Magdaleny Talmon	50
78.	2022.10.29	Turniej Tenisa Stołowego	60
79.	2022.11.02	Pożegnanie Sztetla - koncert Alicji Grabowskiej	80
80.	2022.11.09	Dzień seniora z M-GCKiS	100
81.	2022.11.11	104. rocznica odzyskania niepodległości - otwarcie wystawy pt.: „Choroszcz w czasach okupacji 1939-1944”	100
82.	2022.11.21	Warsztaty teatralne - teatr kukielkowy	10
83.	2022.11.25	Otwarcie wystawy „Choroszcz mistrzem Polski Retro Ligi 2021/2022”.	70
84.	2022.11.28	Spotkanie autorskie z Grażyną Serafin	50
85.	2022.12.05	Spotkanie "Odkryć potencjał"	120
86.	2022.12.05	Warsztaty teatralne - teatr cieni	10
87.	2022.12.15	Wernisaż wystawy Jerzego Fedorowicza "Fedorowicz - fotografie"	70
88.	2022.12.16	Opłatek instytucjonalny	150
89.	2022.12.17	Świąteczna sobota w Centrum Kultury (warsztaty, kino Zagadka)	50
90.	2022.12.19	Warsztaty teatralne - kamishibai	10

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

Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie
Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 100 000,00	1 100 000,00
Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00
Program Rozwój Czytelnictwa – zakup nowości wydawniczych	4 500,00	4 500,00
Razem	1 154 500,00	1 154 500,00
Wpływy z kół zainteresowań, zajęć sportowych	130 000,00	119 702,50
Przychody z usług ksero, graficzne i drukarskie	200,00	101,50
Wynajem pomieszczeń	24 300,00	19 846,07
Przychody za energię, wodę, wywóz nieczystości	1 200,00	1 115,73
Sprzedaż wydawnictw	250,00	225,00
Usługi reklamowe	24 000,00	23 918,00
Koncerty, spektakle	9 080,00	9 072,00
Ogłoszenia, reklamy	7 000,00	6 851,00
Wynajem stadionu miejskiego	2 050,00	2 050,00
Lodowisko	0	0
Przychody z tytułu organizowanych imprez	40 010,00	40 002,00
Pozostałe	1 800,00	1 600,00
Przychody z odsetek	100,00	46,98
Darowizny, sponsoringi	5000,00	3 600,00
Przychody z Orlika	1 000,00	0,00
Pozostałe przychody	35 000,00	28 837,52
Wynajem nagłośnienia	500,00	0,00
Razem	281 490,00	2 56 968,30
RAZEM PRZYCHODY	1 435 990,00	1 411 468,30

Wykonanie kosztów Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na 31.12.2022r.							
				w tym MGCKiS		w tym Biblioteka	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Amortyzacja	51 064,00	50 563,02	24 755,00	24 254,26	26 309,00	26 308,76
2	Zużycie energii	106 879,00	106 488,11	82 430,00	82 035,59	24 449,00	24 452,52
3	Zużycie materiałów	162 708,00	139 221,19	139 590,00	116 103,36	23 118,00	23 117,83
4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 500,00	6 497,34	3 046,00	3 044,04	3 454,00	3 453,30
5	Zakup materiałów remontowych	10 400,00	10 388,89	10 400,00	10 388,89	-	-
6	Usługi obce	291 330,00	289 599,78	285 294,00	283 563,90	6 036,00	6 035,88
7	Usługi remontowe	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00
8	Wynagrodzenia osobowe	433 160,00	433 159,49	365 697,00	365 696,92	67 463,00	67 462,57
9	Wynagrodzenia bezosobowe	188 668,00	188 667,80	184 408,00	184 407,8	4 260,00	4 260,00
10	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 900,00	9 808,99	8 040,00	7 948,99	1 860,00	1 860,00
11	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ppk	98 258,00	98 257,40	85 481,00	85 480,68	12 777,00	12 776,72
12	Odpis na ZFSS	15 972,00	15 971,43	11 953,00	11 952,59	4 019,00	4 018,84
13	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	24 926,00	24 738,15	24 200,00	24 012,99	726,00	725,16
14	Podróże służbowe	769,00	767,88	740,00	739,46	29,00	28,42
15	Pozostałe koszty	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	Razem	1 435 984,00	1 409 579,47	1 261 484,00	1 235 079,47	174 500,00	174 500,00
16	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
17	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	RAZEM KOSZTY	1 435 984,00	1 409 579,47	1 261 484,00	1 235 079,47	174 500,00	174 500,00

Wynik finansowy na 31.12.2022 r.:

Przychody	1 411 468,30 zł
<u>Koszty</u>	<u>- 1 409 579,47 zł</u>
	1 888,83 zł

Zysk 1 888,83 zł

**Informacja o należnościach, zobowiązaniach i środkach pieniężnych
na dzień 31.12.2022 r.****I. Stan należności**

1. na dzień 01.01.2022 r. 1 470,00 zł
2. na dzień 31.12.2022 r. 14280,65 zł

w tym:

wymagalne: 880 zł

II. Stan środków pieniężnych

1. na dzień 01.01.2022 r. 5 791,69 zł
2. na dzień 31.12.2022 r. 19 039,19 zł

III. Stan zobowiązań

1. na dzień 01.01.2022 r. 10 014,32 zł
2. na dzień 31.12.2022 r. 10 262,32 zł

w tym:

wymagalne: 0,00 zł

PRZYCHODY:**DOTACJE:**

Dotacja podmiotowa została przyznana w wysokości 1 100 000,00 zł, celowa w wysokości 50 000,00 zł.

I. DOTACJA PODMIOTOWA

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

II. DOTACJA CELOWA

- dotacja celowa – otrzymywana jest na wniosek składany do UM w Choroszczy. W 2022 roku zostały przyznane 2 dotacja celowe:

- przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji koncertu zespołu Poparzeni Kawa Trzy gwiazdy XXXIII Jarmarku Dominikańskiego – 40 000 zł

- przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji koncertu zespołu Szeptucha podczas 23 Ogólnopolskiego Dnia Ogórka w Kruszewie – 10 000 zł.

PRZYCHODY WŁASNE

Wpływy z kół zainteresowań, zajęć sportowych – są to odpłatne zajęcia nauki: gry na pianinie, gitarze, tańca nowoczesnego, towarzyskiego i latino, zajęć plastycznych, zajęć rysunku i malarstwa, nauki gry w szachy, zajęć z budowania klockami Lego, zajęć bibliotecznych organizowanych przez MGCKiS dla dzieci, zajęcia zumbi, pilatesu i aerobiku, zdrowego kręgosłupa.

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

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

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

Przychody z odsetek – są to odsetki od należności zapłaconych po terminie płatności.

Darowizny, sponsoringi – darowizny oraz pakiety sponsorskie związane i przeznaczone na działalność statutową MGCKiS

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

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

Wynajem stadionu miejskiego – wpływy z tytułu wynajęcia stadionu podmiotom zewnętrznym

Przychody z Orlika, lodowiska – wpisowe na ligę halową, wakacyjną ligę szóstek, bieg niepodległości.

KOSZTY

Amortyzacja – zakupiono książki do 3 bibliotek ze środków własnych oraz z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej, zakupiono dostęp do publikacji elektronicznych Legimi.

Zużycie materiałów – zakupiono środki czystości, materiały biurowe na bieżące utrzymanie MGCKiS i bibliotek, paliwo do samochodu, artykuły do drobnych napraw. Zakupiono niezbędne wyposażenie do działalności MGCKiS i bibliotek. Zakupiono materiały niezbędne do organizacji imprez odbywających się w mieście: art. spożywcze, kwiaty, upominki,

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

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

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

Usługi obce – druk gazety w Choroszczy, opłacono ochronę budynku MGCKiS i biblioteki i konserwację systemu alarmowego, licencję programu Mak + w bibliotece, licencję programu księgowego i płacowego, W celu przeprowadzenia imprez przez M-GCKiS opłacono druk plakatów, ulotek, zdjęć, oraz opłacono pozostałe usługi (wynajem kabin, ochronę, obsługę medyczną...).

Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – wynagrodzenia osobowe pracowników MGCKiS i bibliotek, a także umowy zlecenia osób prowadzących zajęcia z dziećmi (zajęcia fitness, chór, zespół Rytmu Czasu, pianino, Lego, taniec nowoczesny i towarzyski, umowy związane z imprezami organizowanymi przez MGCKiS, umowy związane z turniejami sportowymi, kadrową, umowy o dzieło zawarte z artystami występującymi podczas imprez organizowanych przez MGCKiS w Choroszczy. Opłacono składki społeczne od pracowników i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – są to koszty BHP, szkolenia pracowników, usługi medyczne (badania wstępne, okresowe).

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

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

Podróże służbowe – są to podróże służbowe.