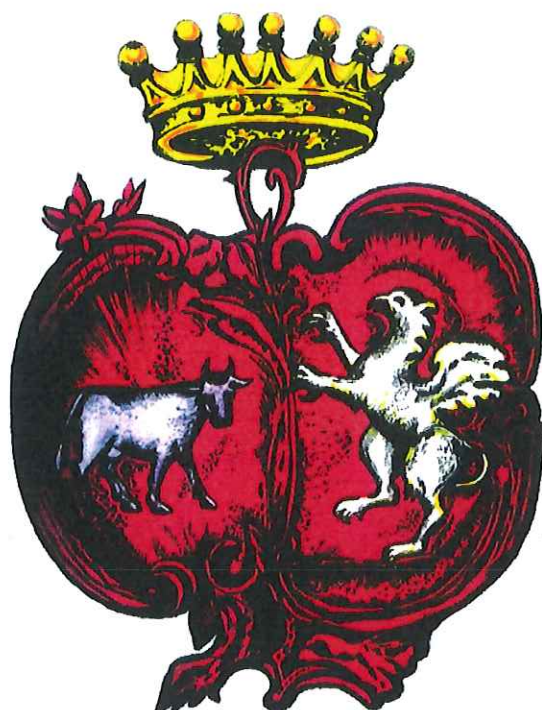


**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ
ZA 2016 ROK**



URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY

2017

Zarządzenie Nr 215/2017
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) zarządzam:

§ 1

1. Przedłożyć :

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r., - zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Z zestawienia dochodów i wydatków wynika, że:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 47 348 889,89 zł
- wykonanie dochodów wynosi 48 225 326,53 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 2
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 46 898 889,89 zł
- wykonanie wydatków wynosi 43 806 395,06 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 Nr215/2017
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 marca 2017

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ
za 2016 rok**

Zrealizowane **dochody** Gminy za 2016 rok zamknęły się ogólną kwotą **48 225 326,53 zł, co** stanowi **101,85 %** planu dochodów ogółem po zmianach.

Realizacja dochodów w stosunku do planu:

	Plan	Wykonanie	% wyk. pl.
dochody bieżące	46 374 804,89 zł	47 301 241,35 zł	102,00%
dochody majątkowe	974 085,00 zł	924 085,18 zł	94,87%

Na rachunek budżetu Gminy w 2016 roku wpłynęły dochody **większe od uzyskanych w 2015 roku o 8 565 869 zł, tj. o 21,20%.**

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił – 47 348 889,89 zł.

Zrealizowane **wydatki** Gminy za 2016 rok zamknęły się ogólną kwotą **43 806 395,06 zł, co** stanowi **93,41 %** planu wydatków ogółem po zmianach.

Realizacja wydatków w stosunku do planu:

	Plan	Wykonanie	% wyk. pl.
wydatki bieżące	39 398 510,89 zł	37 672 207,59 zł	95,62%
wydatki majątkowe	7 500 379,00 zł	6 134 187,47 zł	81,79 %

Wykonane w 2016 roku wydatki były **większe od wykonanych wydatków w 2015 roku o 11 736 811 zł, tj. o 36,60%, w tym:**

- wydatki bieżące były większe o 8 356 706 zł
- wydatki majątkowe były większe o 3 380 106 zł.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił – 46 898 889,89 zł.

Planowany wynik budżetu – nadwyżka 450 000 zł, przeznaczona na spłatę kredytów.

Wykonany **wynik budżetu** za 2016 rok: **nadwyżka w kwocie 4 418 931,47 zł jest większa** od planowanej o 3 968 931,47 zł.

I. DOCHODY

I.1. Zmiany w planie dochodów

W budżecie Gminy na 2016 rok, uchwalonym w dniu 29 grudnia 2015 roku (Uchwała Nr XII/108/2015), planowane dochody wynosiły 37 042 615 zł. W ciągu roku plan dochodów był wielokrotnie zmieniany i na skutek tych zmian plan dochodów zwiększył się o 10 306 275 zł, tj. o 27,82 %.

Zmiany w planie dochodów wprowadzone były uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. Największy wzrost planu dochodów odnosi się do nowego zadania z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych na podstawie ustaw – świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+). Na wypłatę świadczeń i koszty obsługi tego zadania Gmina Choroszcz otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 7 545 909 zł.

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

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

I.2. Wykonanie planu dochodów

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2016 rok zawiera **Załącznik Nr 2** do Zarządzenia. W Załączniku przedstawiono plan i wykonanie z podziałem na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem dochodów na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami – w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W **Tabeli nr 2** przedstawiono plan i wykonanie dochodów w porównaniu do roku 2015.

W odniesieniu do wykonanych dochodów za 2015 roku w 2016 roku osiągnięto większe dochody:

- od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organiz. o 2 467 361 zł, w tym:
z podatku od nieruchomości – o 500 962 zł
z udziału we wpływach z podatku dochodowego (PIT) – o 1 652 296 zł
- z subwencji – o 130 913 zł
- w dziale Pomoc społeczna (dotacje z budżetu państwa) – o 8 219 668 zł, w tym:
na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 7 545 909 zł
- w pozostałych działach łącznie (per saldo) – mniejsze o 2 252 073 zł, w tym:

uzyskane dochody w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska mniejsze o 2 697 513 zł (w 2015 roku refundacja wydatków na projekt „Odnawialna energia słoneczna...” wyniosła 2 539 971 zł, gdy z rozliczenia końcowego w 2016 roku wpłynęło 997 872 zł, ponadto w roku 2015 przekazana była dotacja na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej – 515 585 zł oraz wpłynęła opłata za wycinkę drzew – 670 953 zł).

Mimo, że plan dochodów ogółem został wykonany w 101,85 %, to jednak w niektórych pozycjach wykonanie odbiega od planu w sposób istotny w następujących rozdziałach:

- 1) Rozdział 70005 paragraf 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
W 2016 roku nie dokonano sprzedaży żadnej nieruchomości gminnej (mimo ogłoszonego przetargu).
- 2) Rozdział 85305 paragraf 0830 Wpływy z usług - wykonanie 0,65%
Dotyczy odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w żłobku samorządowym, którego uruchomienie planowano od dnia 1 września 2016 r. Ze względu na przedłużający się proces przystosowania budynku i przekazania do użytkowania, zapisy do nowoutworzonej placówki rozpoczęły się dopiero w II połowie listopada.
- 3) Rozdział 90001 paragraf 2460 wykonanie 0.
Nie nastąpiła refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Choroszcz” – dotyczy płatności końcowej po dokonaniu kontroli wykonania wskaźników produktu i rezultatu. Pismem z dnia 10 stycznia 2017 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w związku z nieosiągnięciem pełnego efektu ekologicznego płatność końcowa nie będzie zrealizowana.

II. WYDATKI BUDŻETU

II.1. Zmiany w planie wydatków

W okresie 01.01.2016 do 31.12.2016 plan wydatków ogółem był zwiększany sukcesywnie.

Plan wydatków w okresie całego roku uległ zwiększeniu o kwotę 12 546 777,50 zł, tj. o 36,52 do kwoty 46 898 889,89 zł.

Taki wzrost planowanych wydatków był możliwy nie tylko dzięki zwiększeniu planu dochodów o kwotę 10 306 274,89 zł ale także w związku z częściowym wykorzystaniem posiadanych na dzień 1.01.2016 r. wolnych środków.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2016 r. dokonano zmian w planie przychodów, zwiększając plan przychodów o kwotę 2 240 502,61 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W ten sposób nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetowej (przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek) do kwoty 450 000 zł.

II.2. Wykonanie planu wydatków

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2016 rok zawiera **Załącznik Nr 3** do Zarządzenia, opracowany w oparciu o sprawozdanie RB-28S i Rb-50. W Załączniku przedstawiono plan i wykonanie z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na: finansowanie zadań własnych (A), zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami (B), zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (C) oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (D) – w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

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

W **Tabeli nr 3** przedstawiono plan i wykonanie wydatków w porównaniu do roku 2015.

Wykonanie planu wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie 2016	% wykonania planu
I. Wydatki bieżące, w tym:	39 398 511	37 672 208	95,61
<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>14 722 914</i>	<i>14 431 727</i>	<i>98,02</i>
<i>Wydatki jednostek na działalność statutową</i>	<i>10 202 208</i>	<i>8 993 255</i>	<i>88,15</i>
<i>Wydatki na obsługę zadłużenia (odsetki od kredytów)</i>	<i>240 000</i>	<i>221 831</i>	<i>92,42</i>
<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>11 704</i>	<i>10 046</i>	<i>85,83</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 341 735</i>	<i>13 136 254</i>	<i>98,45</i>
<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 119 950</i>	<i>1 100 925</i>	<i>98,30</i>
II. Wydatki majątkowe	7 500 379	6 134 187	81,78

Na finansowanie zadań:

- ♦ własnych gminy wydatkowano łącznie 30 496 454,74 zł (91,19 % planu rocznego);
- ♦ z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wydatkowano 12 537 585,80 zł (99,20 % planu rocznego);
- ♦ powierzonych do realizacji gminie przez jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 769 854,52 zł (94,58 % planu rocznego);
- ♦ wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 500 zł (100% planu rocznego).

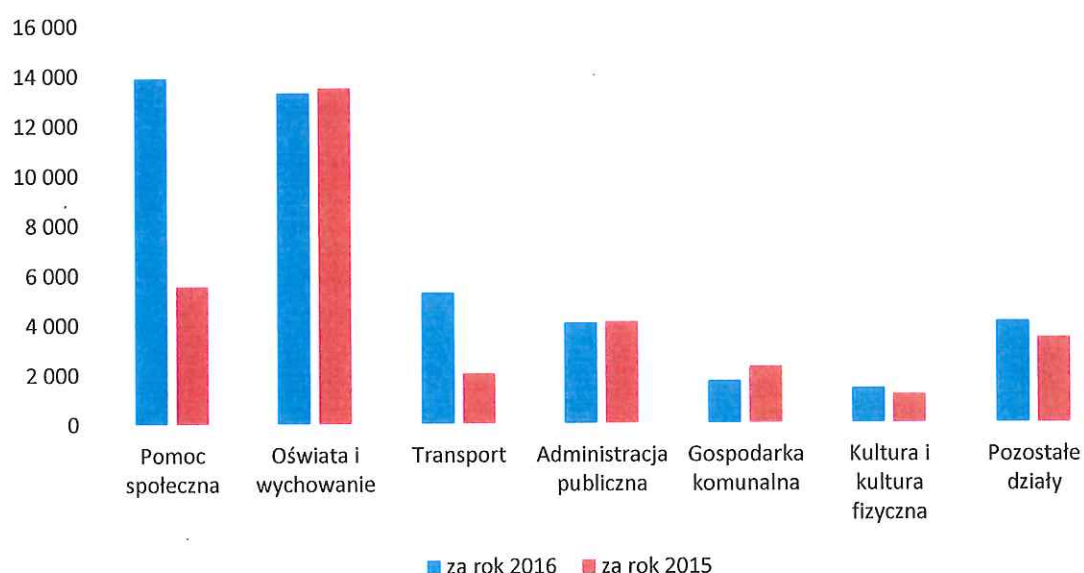
W porównaniu do roku 2015 wykonane wydatki w roku 2016 były większe o 11 736 811 zł, z czego:

- wydatki bieżące – większe o 8 256 706 zł (o 28,5 %)
- wydatki majątkowe – większe o 3 380 106 zł (o 122,73 %)

W 2016 roku wydatki budżetu były finansowane z dochodów bieżącego roku oraz z wolnych środków.

Ponadto rok 2016 był kolejnym rokiem, w którym ustalane były procedury aplikowania o środki europejskie w okresie programowania 2014-2020 i nie było możliwości rozpoczęcia realizacji projektów z dofinansowaniem.

Wykonane wydatki w poszczególnych działach



Z powyższego wykresu wynika, że w zrealizowanych wydatkach za 2016 rok wydatki w działach pomoc społeczna i oświata stanowiły łącznie 62,11% wykonanych wydatków ogółem.

W porównaniu do roku 2015 wydatki na pomoc społeczną wzrosły 2,5 razy. Przyczyną takiego wzrostu była realizacja zadania z zakresu administracji rządowej – wypłata świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”. Wydatki w dziale transport i łącznie w 2016 roku w stosunku do roku 2015 były większe 2,6 razy, przede wszystkim w zakresie budowy i utrzymania dróg publicznych.

II.2.1. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030

Środki pieniężne w kwocie 11 512,29 zł przekazano Podlaskiej Izbie Rolniczej, jako 2 % udziału we wpływach podatku rolnego.

Rozdz. 01095 (zadanie zlecone)

Środki w łącznej kwocie 350 505,97 zł wydatkowano na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (kwota 343 635,10 zł) oraz koszty obsługi tego zadania (kwota 6 870,87 zł).

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004

W 2016 r. wydatkowano 980 855 zł na dopłatę do komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Choroszcz, w tym na trasy komunikacji miejskiej – 749 851 zł, na dopłaty do regularnego transportu osób na trasach: Choroszcz szpital – Rogowo – Kruszewo, Białystok – Kruszewo – 231 004,26 zł.

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

W 2016 r. wydatkowano łącznie kwotę 755 354,52 zł

- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 80 000 zł - sfinansowane dotacją z powiatu – 55 000 zł, ze środków własnych – 25 000 zł (sfinansowanie na podstawie uchwały Rady Miejskiej o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu).

W ramach wydatków majątkowych - udzielono pomocy finansowej w kwocie 629 755,72 zł Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie 50% kosztów następujących inwestycji:

- 1) przebudowa drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku Mińce – granica Gminy Choroszcz w kwocie 166 767,52 zł,
- 2) dokumentacja projektowa na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej Nr 6266B w m. Klepacze w kwocie 19 311 zł,

- 3) przebudowa drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku Klepacze – Turczyn w kwocie 196 382,69 zł,
- 4) przebudowa drogi powiatowej Nr 1536B na odcinku od drogi Nr 1535B do m. Kruszewo w kwocie 142 284,26 zł,
- 5) przebudowa Alei Niepodległości położonej w ciągu drogi powiatowej Nr 1552B w Choroszczy – budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na wysokości działki nr 100/26 w kwocie 26 665,48 zł,
- 6) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 2287B ulica Mickiewicza w Choroszczy w kwocie 37 937,17 zł,
- 7) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1552B ulica Dominikańska w Choroszczy w kwocie 14 331,60,
- 8) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1535B Białystok – Kruszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do granic administracyjnych miasta Choroszcz w kwocie 9 040,50 zł,
- 9) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 1549B w miejscowości Oliszki w kwocie 17 035,50 zł.

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

Kwotę 45 598 zł wydatkowano jako pomoc rzeczową udzieloną Powiatowi Białostockiemu w formie udzielenia zamówienia i sfinansowania opracowania dokumentacji projektowej i studium wykonalności Rewitalizacja Rynku w Choroszczy.

Rozdz. 60016

W 2016 z łącznej kwoty 3 505 917,73 zł wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 766 778,69 zł, w tym na koszty utrzymania pracowników zajmujących się drogami oraz wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych, m.in. na:

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

- pozimowe oczyszczenie nawierzchni ulic - w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku – 9 145 zł
Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 2 739,04 zł, w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2016 roku – 56 334 zł.
Szczegółowy wykaz z opisem wykonanych inwestycji zawiera **Tabela nr 5.**

Rozdz. 60095

Wydatkowana kwota 60 000 zł stanowiła zapłatę za usługę ustawienia w Choroszczy i obsługę 1 stacji rowerowej BiKer (rower miejski).

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63003

Poniesione wydatki ogółem – 413 193,56 zł, z których:

- dotacja dla PTTK Oddział w Białymstoku na realizację zadania pn. „Odnowienie oznakowania turystycznego szlaku konnego w Dolinie Górnej Narwi”. W ramach zadania odnowiono wymieniony szlak na długości 12 km w granicach Gminy Choroszcz. Przekazana dotacja w kwocie 1 000 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
- koszty konserwacji Miejsca Obsługi Rowerzystów we wsi Barszczewo i Miejsca Obsługi Rowerzystów zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej 1535 B, na skrzyżowaniu Konowały – Pańki – Rogowo Kolonia – kwota 97,20 zł.
- wydatki inwestycyjne na kwotę 412 096,36 zł, w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2016 roku – 150 000 zł.
Szczegółowy wykaz z opisem wykonanych inwestycji zawiera **Tabela nr 5.**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004

Poniesione wydatki ogółem – 665 114,70 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracyjnych prowadzących sprawy gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz pracowników brygady remontowej – 581 113,94 zł, utrzymanie samochodów, traktorów do odśnieżania i wydatki eksploatacyjne budynków –

46 900,78 zł, zakup myjki wysokociśnieniowej z podgrzewaniem wody i zestawu narzędzi – 18 549,99 zł.

Rozdz. 70005

Zrealizowane wydatki ogółem – 508 185,80 zł, z tego wydatki bieżące – 63 056,80 zł inwestycyjne – 445 129 zł. Z wydatków bieżących zrealizowane zostały wypisy i wyrisy, szacunki nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz opłaty za znaki sądowe, koszty reprezentacji przed sądem.

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

Rozdz. 70095

Wykonane wydatki ogółem – 367 988,43 zł, z tego wydatki bieżące – 197 015,20 zł, wydatki inwestycyjne – 170 973,23 zł.

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

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004

Wykonane wydatki – 57 963,78 zł dotyczyły opracowań zmian planu miejscowego, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56 571,82 zł (w tym umowa o dzieło 23 500 zł, zakup materiałów i usług – 1 361,96 zł.)

Rozdz. 71012

Poniesiony wydatek w kwocie 10 000 zł to udzielona pomoc finansowa Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Gajowniki”. Dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie kosztów wykonania I etapu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych i bazy danych sieci uzbrojenia terenu (numeryczna mapa zasadnicza) obrębu Gajowniki gm. Choroszcz.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011(zadanie zlecone)

Kwotę 156 431,50 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w zakresie zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności i działalności gospodarczej. Z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 151 037,57 zł i 5 393,93 zł na zakupy materiałów i urządzeń kancelaryjnych.

Rozdz. 75014

Kwotę 20 661,55 zł wydatkowano na opłaty komornikom sądowym, prowadzącym postępowania egzekucyjne w zakresie wierzytelności Gminy Choroszcz z tytułu podatków i opłat.

Rozdz. 75022

Wydatki w kwocie 167 566,58 zł wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesjach (kwota 163 399,10 zł) oraz na wydatki rzeczowe związane z organizacją sesji i posiedzeń komisji.

Rozdz. 75023

Kwotę 3 565 590,88 zł wydatkowano na utrzymanie administracji samorządowej (Urzędu Miejskiego), w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 734 658,26 zł
- rzeczowe wydatki bieżące, jak materiały biurowe, utrzymanie budynku, koszt dostępu do internetu i utrzymania BIP, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, delegacje, zakup wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp. – 634 624,36 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 195 204,76 zł wykonano modernizację i przebudowę niektórych pomieszczeń w budynku urzędu oraz zakupiono sprzęt komputerowy i niezbędne oprogramowania, m.in. ewidencji środków trwałych (do konta 013) i ewidencji sprzedaży i zakupów wraz z oprogramowaniem JPK – w związku z centralizacją rozliczania podatku VAT.

Rozdz. 75075

Wydatki na promocję gminy w 2016 r. zamknęły się kwotą 88 240,56 zł i przeznaczone były przede wszystkim na:

- zakup materiałów promocyjnych, takich jak papier ozdobny, torby z nadrukiem promocyjnym gminy, kalendarze na 2017 rok, kamizelki odblaskowe i zeszyty z herbem gminy, ulotki – na łączną kwotę 20 795,70 zł,
 - zakup grawertonów okolicznościowych - 1 664,19 zł,
 - koszty współpracy z zagranicą – 8 603,36 zł
 - artykuły promocyjne na imprezy okolicznościowe (Dzień Kobiet, turniej sportowy, Święto Dziękczynienia) – 2 076,16 zł,
 - koszty promocji gminy na uroczystości z udziałem przedstawicieli rządu, władz lokalnych, NFOŚiGW i organizacji OSP – donatorów, związanej z zakupem nowego samochodu strażackiego dla OSP w Złotorii – 13 805,55 zł,
 - koszty uroczystego przekazania do użytku drogi gminnej w Żółtkach – 1 872 zł,
 - usługi reklamowe (w tym transmisje telewizyjne, publikacje itp.) – 15 498 zł,
 - promocję gminy podczas Światowych Dni Młodzieży (przyjęcie grupy młodzieży) – 4 978,80 zł,
 - promocję gminy podczas spotkań rekreacyjno-sportowych na terenie rekreacyjnym przy Kominowym Bajorze.
- Zakupiono namiot ekspresowy z herbem Gminy Choroszcz za kwotę 10 000 zł.

Rozdz. 75095

Z kwoty 63 741,28 zł poniesiono wydatki na działalność bieżącą, jak składki członkowskie (składka członkowska SGGN, składka członkowska NAREW, składka członkowska PROT, składka członkowska ZGWWP), podatek od nieruchomości – 1 282 zł, wydatki na wynagrodzenie koordynatora (przedstawiciela Gminy Choroszcz) w BOF – finansowane ze środków pomocowych UE.

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

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie aktualizacji spisów wyborców oraz zakup nowych (przezroczystych) urn wyborczych. Kwota wydatkowana – 13 373,14 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdz. 75412

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 396 529 zł odnoszą się do działalności bieżącej jednostek OSP, w tym głównie na:

- wypłaty za uczestnictwo w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 37 626,25 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 178 126,90 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, energii – 165 840,21 zł.
- dotacje dla OSP (na zakup sprzętu i wyposażenia) – 14 936 zł.
- i nagrody konkursowe (w gminnych zawodach pożarniczych) – 3 000 zł.

Poniesione wydatki majątkowe:

- rozbudowa remizy OSP w Klepaczach – 48 739,32 zł, w tym 21 745 zł. w ramach funduszu sołeckiego,
- dokumentacja projektowa na budowę garażu w OSP Izbiszcz – 17 220 zł,
- wodociąg w OSP Choroszcz – 7 000 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla OSP – 275 050 zł, w tym dla:
 - OSP Złotoria – dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – 224 647 zł.
 - OSP Złotoria – dofinansowanie przystosowania garażu i placu manewrowego 45 353 zł.
 - OSP Barszczewo – dofinansowanie zakupu drabiny strażackiej – 1 950 zł.
 - OSP Choroszcz – dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego.

Rozdz. 75414

Z kwoty planowanej 5 000 zł wydatkowano 4 722,76 zł, z tego: 1 568,25 zł. na szkolenia, 2 500 zł. na montaż syreny alarmowej, 654,51 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremRozdz. 75616

Wykonane wydatki w kwocie 137 465 zł. dotyczyły kosztów poboru podatków lokalnych, takich jak prowizja inkasencka dla sołtysów – 49 055 zł., wydatki z tytułu umów zlecenia zawartych z pracownikami Urzędu Miejskiego za doręczenie decyzji podatkowych –

18 810,42 zł, druki, papier, tonery (do przygotowania decyzji podatkowych), usługi pocztowe.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702

Środki pieniężne w kwocie 221 830,69 zł wydatkowane były na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji komunalnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818

W budżecie, uchwalonym w dniu 29 grudnia 2015 roku utworzone zostały rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 320 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 220 400 zł, z tego:
 - a) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, w tym związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ufp) w kwocie 150 000 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 400 zł.

W trakcie roku 2016 dokonano podziału rezerw na łączną kwotę 215 815 zł, następująco:

- 1) Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/113/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 58 908 zł na zwiększenie planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) Zarządzeniem Burmistrza Nr 140/216 z dnia 30 maja 2016 r. z rezerwy celowej na inwestycje przeniesiono kwotę 103 000 zł na zwiększenie planu wydatków na budowę drogi gminnej w Ruszczanach (53 000 zł) i inwestycję pn. Kominowe Bajoro miejscem rekreacji (50 000 zł),
- 3) Zarządzeniem Burmistrza Nr 147/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeniesiono kwotę 30 000 zł na naprawę infrastruktury krytycznej, tj. przywrócenie przejezdności dróg gminnych po gwałtownej ulewie,
- 4) Zarządzeniem Burmistrza Nr 161/2016 z dnia 21 października 2016 r. z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 23 682 zł na zwiększenie planu wydatków z tytułu odpłatności gminy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,

- 5) Zarządzeniem Burmistrza Nr 172/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. z rezerwy inwestycyjnej przeniesiono kwotę 225 zł na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych adaptacji pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem na potrzeby utworzenia żłobka samorządowego w ramach Programu Rządowego „Maluch” 2016.

Stan rezerw budżetowych niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił:

- rezerwa ogólna	237 410 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	40 000 zł
- rezerwa inwestycyjna	46 775 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

- w dziale Oświata i wychowanie	12 782 933 zł
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza	523 529 zł
Razem	13 306 462 zł

2. Finansowanie:

Subwencja z budżetu państwa (część oświatowa)	5 768 235 zł
Dochody uzyskane w dziale 801 (dotacje)	495 131 zł
Dochody uzyskane w dziale 854 (dotacje)	101 435 zł
Razem	6 364 801 zł

3. Różnica (1-2)

6 941 661 zł

Z powyższego obliczenia wynika, iż Gmina Choroszcz z własnych dochodów sfinansowała w 2016 roku działalność oświatową i wychowawczą w kwocie 6 941 661 zł, co stanowi 52,16 % wydatków poniesionych.

W porównaniu do roku 2015:

- poniesione w 2016 roku wydatki były mniejsze o 186 241 zł,
- sfinansowanie w 2016 roku wydatków dochodami własnymi gminy było mniejsze o 274 330 zł.

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

Opis	Rok szkolny 2014/2015	Rok szkolny 1015/2016
I. Zespół Szkół w Choroszczy		
Liczba uczniów	341	837
Liczba oddziałów	16	37
<u>I.1. Gimnazjum w Choroszczy</u>		
Liczba uczniów	310	301
Liczba oddziałów	13	12
<u>I.2. Liceum ogólnokształcące w Choroszczy</u>		
Liczba uczniów	31	15
Liczba oddziałów	3	2
<u>I.3. Szkoła podstawowa w Choroszczy</u>		
Liczba uczniów	0	521
w tym klas „0”	0	1
Liczba oddziałów	0	23
II. Szkoła podstawowa w Choroszczy		
Liczba uczniów	477	0
w tym klas „0”	6	0
Liczba oddziałów	21	0
III. Szkoła Podstawowa w Kruszewie		
Liczba uczniów	57	54
w tym klas „0”	19	15
IV. Szkoła Podstawowa w Złotorii		
Liczba uczniów	70	65
w tym klas „0”	15	7
V. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy		
Liczba dzieci	276	264
Razem – liczba uczniów	945	956

Wg Systemu Informacji Oświatowej na 30 września.

Wydatki w dziale 801 ogółem w kwocie 12 782 933 zł zrealizowano w 98,45 %, w tym:

- wydatki bieżące – 12 579 045 zł.
- wydatki majątkowe – 102 825 zł.

Środki pieniężne na wydatki bieżące zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – w kwocie 9 522 360 zł, bieżące utrzymanie szkół, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych. Ponadto przeprowadzono częściowe remonty i dokonano ważniejszych zakupów oraz dokonano zakupu usług istotnych dla funkcjonowania szkół - w kwocie 2 839 117 zł. Wydatki te poniesiono w szkołach:

Zespół Szkół w Choroszczy

- Naprawa ksero i części do kserokopiarki – 933,57 zł.
- Szkolenia i konferencje – 415,86 zł.
- Środki czystości – 8 262,82 zł.
- Artykuły remontowe i gospodarcze – 11.059,16 zł.
- Dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne – 1 398,78 zł.
- Wyposażenie apteczki – 470,80 zł.
- Naprawa oświetlenia – 636,82 zł.
- Zakup gazu – 8 966,70 zł.
- Zakup pomocy dydaktycznych, gier i zabawek – 996,03 zł.
- Zakup telewizora z konsolą i kontrolerem – 4 368,98 zł
- Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1 107,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kruszewie

- Przeglądy techniczne i naprawa sprzętu – 6 800,27 zł.
- Prenumerata prasy - 559,29 zł.
- Abonament cyfra – 1 701,60 zł.
- Artykuły remontowe i do napraw bieżących w tym świetlówki – 799,75 zł.
- Artykuły gospodarcze (środki czystości) – 2 212,36 zł.
- Zakup oleju grzewczego – 31 487,51 zł.
- Zakup zestawu komputerowego(komputer, drukarka) -3 480,00zł.

Szkoła Podstawowa w Złotorii

- Zakup oleju opałowego – 37 287,10zł.
- Przegląd techniczny budynku szkoły – 1 458,11 zł.
- Zakup świadectw, dzienników lekcyjnych, art. biurowych – 2 187,34 zł.
- Opłata za dzierżawę kserokopiarki i wykonane kopie – 2 335,26 zł.
- Zakup materiałów do remontu i utrzymania pomieszczeń szkolnych oraz innych napraw – 2 014,18 zł.
- Zakup środków czystości i odkurzacza – 1 463,89 zł.
- Serwis pracowni komputerowej i Internet – 2 952 zł.
- Opłata za abonamenty: strony internetowej szkoły, antywirus „Kaspersky”, „Cenzor” - 2 590,38 zł.

- Zakup pomocy dydaktycznych - 581,19 zł.
- Naprawy sprzętu szkolnego, drzwi – 1 648,57 zł.
- Laptop Dell z oprogramowaniem - 2 549,14 zł.

Rozdz. 80103

W prowadzonych oddziałach przedszkolnych wydatki zrealizowano w 97,24%. Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

Rozdz. 80104; 80149

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHOROSZCZY

Wydatki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Choroszczy zrealizowano w 98,95 %. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie przedszkola, zakup materiałów kancelaryjnych oraz:

- Zakup oleju opałowego – 7 016,80 zł.
- Paliki do placu zabaw – 1 399,25 zł.
- Prowadzenie spraw bhp – 1 845,00 zł.
- Szkolenia BHP - 760,00 zł.
- Przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego i hydrantów- 319,80 zł.

Rozdz. 80110; 80150

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOROSZCZY

- Obsługa BHP – 6 600,00 zł.
- Naprawa ksero – 1 463,70 zł.
- Przeglądy – 2 400,00 zł.
- Wykonanie przeglądu kamer – 230,00 zł.
- Naprawa instalacji alarmowej – 799,50 zł.
- Naprawa orynnowania – 1 599,00 zł.
- Tonery do drukarek – 650,41 zł.
- Olej i benzyna do kosiarki – 714,75 zł.
- Artykuły ogrodnicze – 604,45 zł.
- Artykuły remontowe i gospodarcze – 1 364,94 zł.
- Środki czystości – 3 687,19 zł.
- Artykuły biurowe – 2 149,13 zł.
- Usługa prawna – 861,00 zł.
- Okresowa kontrola drożności przewodów kominowych – 150,00 zł.
- Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 1 107,00 zł.

- Zakup ławek korytarzowych – 1 850,00 zł.

Rozdz. 80113

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W CHOROSZCZY

Środki budżetowe zostały wykorzystane w ok. 94,44 % w kwocie 465 105 zł. Przeznaczone zostały one na dowóz dzieci, wynagrodzenia kierowcy i opiekunki, zwrot kosztów przejazdu dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół specjalnych w Białymstoku, paliwo do autobusu.

Rozdz. 80114

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W CHOROSZCZY

W Zespole Obsługi Szkół środki zrealizowano w 97,72%. Zostały one przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie, zakupy materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych. Środki budżetowe przeznaczono głównie na:

- Prenumerata prasy – 575,47 zł
- Artykuły biurowe (toner, papier ksero, znaczki pocztowe) i środki czystości – 2 985,60 zł
- Aktualizacja programów (programu płac i budżetu) – 4 047,18 zł.
- Szkolenia z zakresu kadr i płac oraz księgowości – 3 433 zł.
- Zestaw komputerowy DELL -2 607,60 zł.

Rozdz. 80120

LICEUM W CHOROSZCZY

Środki budżetowe zostały wykorzystane w 98,95 % i zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac.

Rozdz. 80146

Środki przeznaczone na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystano w 80,23%. Szkolenia, seminaria, kursy, doskonalenie zawodowe:

Szkoła Podstawowa w Kruszewie

- Kursy: „Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania” – 150 zł (1 osoba),
- Kurs I stopnia Makatonu – 290zł (1 osoba),
- „Dysleksja, dysgrafia” – 285 zł (1 osoba),
- „Udział psów w terapii logopedycznej dzieci” – 285 zł (1 osoba),
- „Ruch rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborn” – 250 zł (1osoba)
- Szkolenie – zmiany ustawy w oświacie – 639 zł (2osoby)
- Szkolenie rady pedagogicznej „Ocenianie kształtujące w dydaktyce szkolnej” – 400 zł
- Szkolenie rady pedagogicznej „Motywowanie uczniów do nauki” – 250,00 zł
- Szkolenie rady pedagogicznej „W całości i z osobna” – 959,94 zł.
- Szkolenie – zmiany kadrowe w placówkach oświaty – 355,50 zł. (1 osoba)

- Szkolenie – prawo wewnątrzszkolne – zasady tworzenia i nowelizacja – 330,00 zł (1 osoba)
- Szkolenie – plan nadzoru pedagogicznego na rok 2016/2017 – 380,00 zł (1 osoba)
- Szkolenie – diagnoza i terapia autyzmu – 300,00 zł (1 osoba)
- Szkolenie – organizacja pracy wokół nowej podstawy programowej – 121,95 zł (1 osoba)
- Dofinansowanie do studiów podyplomowych – informatyka – 500,00 zł (1 osoba)
- Dofinansowanie do studiów podyplomowych – oligofrenopedagogika – 800,00 zł (1 osoba)
- Dofinansowanie do studiów podyplomowych – biologia i geografia – 700,00 zł. (1 osoba)
- Dofinansowanie – udział w kongresie języków obcych „Edukacja Języków XXI wieku” – 254,00 zł. (1 osoba)
- Trening umiejętności społecznych dzieci i uczniów z zespołem Aspergera – 594,00 zł. (3 osoby)
- Warsztaty „jak motywować niezmotywowanych” – 80,00 zł. (1 osoba)
- Kurs – kierownik wycieczek szkolnych – 60,00 zł. (1 osoba)

Szkola Podstawowa w Złotorii

- Dopłaty do czesnego w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych – 800,00 zł.
- Szkolenia Rady Pedagogicznej – 598,00 zł.
- Kursy szkoleniowe, seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe – 1 024,00 zł.
- Literatura fachowa, w tym abonamenty serwisów internetowych – 2.196,78 zł.

Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

- Szkolenie „ Arkusze organizacyjne szkół” – 594,00 zł.
- Szkolenie „ Diagnoza i terapia autyzmu” poziom zaawansowany II stopnia(3 osoby)-900,00 zł.
- Szkolenie „ Diagnoza i terapia autyzmu”- poziom podstawowy - 900,00 zł
- Szkolenie „ Najnowsze wymagania żywieniowe w przedszkolach, na stołówkach i sklepikach” (2 osoby)- 500,00 zł
- Szkolenie „ Współpraca z trudnym rodzicem” (Rada Pedagogiczna)- 1645,00 zł
- Szkolenie „ Zmodernizowany System Informacji Oświatowej” (2 osoby)- 500,00 zł
- Dofinansowanie szkolenia „ Działania muzyczne i plastyczne w jesiennozimowym wystroju”(2 osoby)- 220,00 zł
- Dofinansowanie szkolenia „ Angielski w przedszkolu” 120,00 zł
- Szkolenie „ Bezpieczny przedszkolak- elementy szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej”(Rada Pedagogiczna) – 800,00 zł
- Szkolenie „ Organizacja pracy wokół nowej podstawy programowej” (2 osoby)- 243,90 zł

Zespół Szkół w Choroszczy

- Kurs kwalifikacji z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci autystycznych – 1 200,00 zł. (1 osoba)

- Dofinansowanie do studiów podyplomowych – informatyka – 1.200,00 zł. (1 osoba)
- Dofinansowanie do studiów podyplomowych – oligofrenopedagogika i autyzm – 8.700,00 zł
- Dofinansowanie do studiów II stopnia – filologia angielska – 3 825,00 zł. (1 osoba)
- Szkolenie – zmiany w prawie oświatowym – 290,00 zł. (1 osoba)
- Szkolenie – karta nauczyciela: zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę – 320,00 zł (1 osoba)
- Szkolenie – zadania dyrektora szkoły wynikające ze zmian w prawie oświatowym – 196,00 zł (1 osoba)
- Szkolenie – ochrona danych osobowych – 180,00 zł (1 osoba)
- Szkolenie – prawo wewnątrzszkolne, zasady tworzenia i nowelizacja – 577,50 zł (2 osoby)
- Konferencja „Wiosenna szkoła” – 1 298,00 zł (2 osoby).

W trakcie roku na rzecz oświaty i wychowania pozyskano następujące dotacje celowe:

Dotacje na zadanie własne:

„Wyprawka szkolna” – środki na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zostały zapotrzebowane przez szkoły w kwocie 350 zł. Dotacja nie została wykorzystana z powodu nie złożenia wniosku przez rodzica.

Dotacje na zadanie zlecone:

1. **Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe.** W ramach dotacji:
 - a. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy wykorzystała 30 293,06 zł
 - 43 uczniów klasy pierwszej – podręczniki i materiały ćwiczeniowe
 - 129 uczniów dla klasy drugiej
 - 104 uczniów dla klasy trzeciej
 - 76 uczniów dla klasy czwartej
 - 76 uczniów dla klasy piątej
 - b. Szkoła Podstawowa w Kruszewie wykorzystała 856,27
 - 7 uczniów klasy pierwszej – podręczniki i materiały ćwiczeniowe
 - 9 uczniów dla klasy drugiej
 - 8 uczniów dla klasy trzeciej
 - 6 uczniów dla klasy czwartej
 - 5 uczniów dla klasy piąta
 - c. Szkoła Podstawowa w Złotorii wykorzystała 3 499,39 zł
 - 5 uczniów klasy pierwszej – podręczniki i materiały ćwiczeniowe
 - 8 uczniów dla klasy drugiej
 - 11 uczniów dla klasy trzecia
 - 12 uczniów dla klasy czwartej
 - 7 uczniów dla klasy piąta
 - d. Gimnazjum w Choroszczy wykorzystało 28 643,02 zł

- 88 uczniów klasy pierwszej Gimnazjum
- 94 uczniów klasy pierwszej Gimnazjum
oraz 486,67 zł. na zakup materiałów ćwiczeniowych dla dwóch uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W ramach dotacji szkoły wykorzystano 1 % na obsługę zadania w kwocie 637,74 zł. Dotację wykorzystano 89 %. Niepełne wykorzystanie dotacji nastąpiło z powodu przejścia uczniów do innej szkoły.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153

W roku 2016 wydano 16 000 zł na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Uzależnień w Choroszczy co stanowi 88,88 % planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło). Głównym celem działania PKU było diagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy rodzinie, zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i ich rodzin. Świadczenia polegały na udzieleniu konsultacji osobom, którym udzielono w swoim zakresie pomocy.

Rozdz. 85154

W roku 2016 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu wydatkowano środki w wysokości 157 363,37 zł. co stanowi 68,75 % planu, w tym zakup zadania sceny za kwotę 46 927,46 zł. na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień poprzez kulturę i kulturę fizyczną (koncerty, występy artystyczne, imprezy sportowe) w celu wprowadzenia w Gminie „mody na trzeźwość”.

Rozdz. 85195

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia wydanych zostało 13 480 zł, w tym przekazana dotacja celowa Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczy na remont ogrodzenia szpitala w sąsiedztwie gminnego terenu rekreacyjnego przy tzw. Kominowym Bajorze – w kwocie 10 000 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W 2016 roku wydatki w dziale Pomoc społeczna zamknęły się łączną kwotą, 13 905 684,35 zł z czego:

- na realizację zadań własnych gminy 1 989 471,50 zł.
- na realizację zadań zleconych 11 916 212,85 zł.

Na sfinansowanie wymienionych zadań gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 12 820 704,99 zł, z czego:

- na dofinansowanie zadań własnych 904 491,15 zł,
- na sfinansowanie zadań zleconych 11 916 512,85 zł,

W finansowaniu zadań pomocy społecznej zaangażowanie środków pochodzących z dochodów własnych gminy wyniosło 1 084 979,36 zł (o 114 774 zł więcej niż w 2015 roku).

Rozdz. 85205

Kwotę 500 zł wydatkowano na szkolenie o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85206

Wydatkowana kwota – 38 365,93 zł obejmuje wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i podróże służbowe asystenta rodziny. Zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 19 678 zł. w ramach programu asystent rodzinny i koordynator pieczy zastępczej.

Rozdz. 85211

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

Prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko należy spełnić kryterium dochodowe, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1 200,00 zł.

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

Realizację tego zadania w 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba uprawnionych dzieci	Wydatki
1122	14 852 - w tym na pierwsze dziecko: 5377	1650	-7.397.950 zł – na świadczenia -147.959 zł. – koszty realizacji zadania

Rozdz. 85212

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

Łącznie wydatkowano kwotę 4 382 007,09 zł, z czego:

- kwota 4 222 367 zł wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wpłaty do ZUS składek społecznych dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne
- kwota 159 640 zł - koszty obsługi zadania.

Rozdz. 85213

Tytułem świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne w 2016 r. wydatkowano:

- 55 874,13 zł dla osób otrzymujących świadczenia zasiłku stałego z pomocy społecznej i osób otrzymujących świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85214

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 755 816,55 zł dotyczyły wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, z tego:

- zasiłków celowych (zadanie własne) – na kwotę 25 407 zł
- zasiłków okresowych (zadanie własne sfinansowane dotacją) – na kwotę 183 315 zł.
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób, umieszczonych z uwagi na brak możliwości zapewnienia całodobowej opieki w środowisku lokalnym – kwota 543 918 zł.
- koszty sprawienia pogrzebu – 3 176 zł.

Rozdz. 85215

Kwotę 85 944,37 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)
 Kwotę 832,15 zł wydatkowana na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) +
 koszty obsługi zadania -16,65 zł.

Rozdz. 85216

Zasiłki stałe – kwota wydatkowana na ten cel - 390 947 zł.

Rozdz. 85219

Wydatkowana kwota 327 899,44 zł dotyczy kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej (dofinansowanie z budżetu państwa – 115 313 zł).

Rozdz. 85228

Realizacja zadania (usługi opiekuńcze) powierzonego organizacji pozarządowej Caritas.
 Udzielona dotacja – 30 000 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 30 607 zł,
 który został sfinansowany dotacją z budżetu gminy w kwocie 27 379 zł i środkami
 własnymi organizacji w kwocie 3 228 zł. Po rozliczeniu dotacji kwotę dotacji pobraną w
 nadmiarze zwrócono na rachunek budżetu (w 2017 r.).

Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań gminy z zakresu organizowania wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych poprzez działalność informacyjną, usługową w miejscu zamieszkania tych osób, przeciwdziałanie osamotnieniu tych osób oraz aktywizację społeczną wybrano ofertę Stacji Opieki Caritas Archidiecezji Białostockiej w Choroszczu zawierając stosowną umowę i przeznaczając 30.000 złotych na realizację w/w zadań.

Opiekunki domowe , które świadczyły usługi w miejscu zamieszkania w zakresie;

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

Rozdz. 85295

Poniesione wydatki ogółem – 291 263,75 zł, z czego:

- dożywianie – wydatkowano ogółem w tym rozdziale kwotę 258 465 zł. Zadanie to jest realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

W 2016 r. pomocą w formie obiadu w stołówce szkolnej objęto:

- 232 dzieci z terenu gminy,
- w ramach dożywiania pomocą w formie zasiłku celowego - 124 rodziny.
- piecza zastępcza (współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) – 32 799,25 zł.
- realizacja zadania w zakresie Karty Dużej – 308 zł.

Mieszkańcy gminy Choroszcz będący w trudnej sytuacji materialnej otrzymują od 2005 r. pomoc żywnościową w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD.

Obecnie realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD).

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

W realizacji wypłaty świadczeń zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych nie występowały trudności, wszystkie świadczenia były wypłacane zgodnie z ustalonymi terminami, nie wystąpiła sytuacja braków środków finansowych, dotacje były przekazywane w terminie. Otrzymywana datacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Współpraca – inne formy pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.

1. Kierowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łażniach. Kierowanie do Ośrodka ma na celu zapewnienie usług opiekuńczych i posiłku dla tych osób, które ze względu na zaburzenia psychiczne wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Korzystanie z usług Ośrodka pozwala na zwiększenie umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu, a zwłaszcza zagospodarowanie czasu wolnego. Z tej formy wsparcia w 2016r. korzystało i nadal korzysta 7 osób – mieszkańców Gminy. Gmina nie ponosi odpłatności za pobyt ww. Ośrodku.
2. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Opierając się na unormowaniach prawnych „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2015” przyjętej Uchwałą Nr XI/84/07 przez Radę Miejską w Choroszczy, do obowiązków samorządu gminnego należy przeciwdziałanie bezrobociu. Urząd Miejski w Choroszczy wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy przeciwdziałając bezrobociu organizował na terenie Gminy: roboty publiczne, staże absolwenckie, prace społecznie użyteczne.

- Każdorazowe zatrudnienie przy w/w formach aktywizacji zawodowej konsultowane jest w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy. Preferowane są osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i dłużnicy alimentacyjni. W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta z platformy elektronicznej umożliwiającej pobieranie informacji na temat osób bezrobotnych, w szczególności okresu pozostawania w ewidencji PUP, otrzymywanych świadczeniach oraz przebiegu aktywizacji zawodowej, przedłożonych propozycjach pracy lub innych usług rynku prac. Korzystając z SEPI, bez udziału klientów, MGOPS otrzymuje zaświadczenia niezbędne do ustalania uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz dodatku mieszkaniowego, Znacznie upraszcza to i skraca formalności związane z przyznawaniem ww. świadczeń.
- 3. Organizowanie wypoczynku letniego odbywa się na zasadzie współpracy z organizacjami pozarządowymi – w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga” zorganizowano wypoczynek letni dla 10 dzieci i młodzieży w nadmorskiej miejscowości Jastarnia, z najbardziej potrzebujących rodzin – głównie z problemem alkoholowym, skrajnie ubogich, wielodzietnych, głęboko dysfunkcyjnych (z zaburzoną funkcją opiekuńczo – wychowawczą wynikającą z nieporadności życiowej lub uzależnieniami rodziców). Koszt wypoczynku został pokryty przez Urząd Miejski w Choroszczy w wysokości 6.000 zł ze środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz.
- 4. Pracownicy MGOPS biorą czynny udział w realizowaniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – są stałymi członkami grup roboczych. Sprawozdanie z rocznej realizacji ustawy jest przekładane Radzie Miejskiej odrębnym sprawozdaniem.
- 5. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi także zbiórkę i dystrybucję odzieży używanej oraz pośredniczy w przekazywaniu jej osobom potrzebującym w ramach pracy jako wolontariusze w Stacji Opieki Caritas w Choroszczy.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85305

Wydatki w kwocie 402 159 zł zostały poniesione na utworzenie samorządowego żłobka przy dofinansowaniu z rządowego programu „Maluch” 2016.

W celu utworzenia żłobka dla 15 dzieci niezbędne było wykonanie prac budowlanych przystosowawczych obiekt dla potrzeb tego typu placówki, dokonać zakupu pierwszego wyposażenia (wydatkowana kwota – 381 350,81 zł., w tym sfinansowanie dotacją z budżetu państwa 210 005 zł).

Żłobek samorządowy rozpoczął funkcjonowanie od 01.11.2016 roku. Pierwsze dziecko zaczęło uczęszczać od 12.12.2016 r. Pozostałe (z trójki zapisanych w 2016 r.) zaczęły uczęszczać już w roku 2017 r.

Personel zatrudniony w 2016 r. to – dyrektor żłobka – od.28.11.2016r. i dwie opiekunki od 01.12.2016 r.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401

W prowadzonych przez szkoły świetlicach środki zostały wykorzystane w kwocie 385 636,55 zł. na płace i pochodne od płac oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85415

Środki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na stypendia naukowe i socjalne. Ze stypendiów naukowych korzystało 4 uczniów, którym wypłacono łącznie 6 600 zł, natomiast stypendia socjalne wypłacone zostały w wysokości 101 434,21 zł dla 156 uczniów w pierwszym półroczu oraz dla 116 w drugim- środki z dotacji, oraz kwota 25 358,56 zł -środki własne gminy.

Dotacje wykorzystano 0,91% niepełne wykorzystanie dotacji -brak przedłożenia dowodów zakupów przez rodziców i uczniów.

Rozdz. 85495

Środki w kwocie 4 500 zł przekazane w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu pozwoliły na przeprowadzenie przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku rozszerzonych badań przesiewowych dotyczących badań słuchu, wzroku i wad postawy uczniów szkół Gminy Choroszcz.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001

Wydatkowana kwota 4 594,05 zł dotyczy wykonanych badań laboratoryjnych ścieków z przydomowych oczyszczalni(wykorzystane do potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego – umowa z NFOŚiGW).

Rozdz. 90002

Na gospodarkę odpadami wydatkowano łącznie 828 253,71 zł, z tego pokryto koszty odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 742 176,45 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia, podróże służbowe, szkolenia pracowników urzędu, bezpośrednio zaangażowanych w realizacji systemu.

Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi wydano ogółem 48 637,25 zł.

Rozdz. 90004

- na utrzymanie zieleni wydano 4 023,14 zł.

Rozdz. 90015

Poniesione wydatki ogółem w kwocie 726 987,84 zł obejmują:

1. Wydatki na zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych – 368 953,75 zł
2. Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego – 60 276,07 zł
3. Inwestycje zrealizowane na kwotę 297 758,02 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 59 871 zł.

Rozdz. 90019

Z planowanych wydatków bieżących wydano na zadania z zakresu ochrony środowiska kwotę 10 890,87 zł

Rozdz.90095

Z planowanych wydatków bieżących wydatkowano łącznie 94 372,54 zł, z tego wydatki na odłów psów, usługi weterynaryjne – 64 596,32 zł.

W roku 2016 Gmina Choroszcz otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu priorytetowego „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW Część 1) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” dofinansowanie.

W ramach umowy z WFOŚ i GW w Białymstoku unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z 47 nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Choroszcz w ilości 104,434 Mg za kwotę 29 776,22 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109

Środki pieniężne w kwocie 9 926,05 zł wydano na opłatę energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

Rozdz. 92114 i 92116

Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności instytucji kultury w kwotach:

- 745 000 zł. dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
- 191 000 zł. dla biblioteki

były przekazywane systematycznie.

Ponadto instytucja kultury (MGCKiS) otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 49 499,47 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji niektórych imprez:

1. Dotacja celowa na organizację I Festiwalu Cameralis et Sacralis w dniach 4-26.06.2016 r.

Kwota dotacji przekazanej z budżetu Gminy 8900,00 zł, kwota dotacji wykorzystana 8 881,06 zł,

2. Dotacja celowa na organizację XXXV Dni Choroszczy

Kwota dotacji przekazanej z budżetu Gminy 8 200,00 zł, kwota dotacji wykorzystana 8 176,41 zł,

3. Dotacja celowa na organizację Choroszczańskiego Dnia Dziecka

Kwota dotacji przekazanej z budżetu Gminy 1 700 zł,

4. Dotacja celowa na przeprowadzenie XVII Ogólnopolskiego Dnia Ogórka w Kruszewie.

Kwota dotacji przekazanej z budżetu Gminy 3 162,00 zł, kwota dotacji wykorzystana 3 162,00 zł,

5. Dotacja celowa na przeprowadzenie Jarmarku Dominikańskiego w 2016 r. w Choroszczy

Kwota dotacji przekazanej z budżetu Gminy 18 750,00 zł, kwota dotacji wykorzystana 18 600,00 zł,

6. Dotacja celowa na wydanie płyty zespołu Rytm Czesu pt. „U progów jazzu”.

Kwota dotacji przekazanej z budżetu Gminy 7 000,00 zł, kwota dotacji wykorzystana 7 000,00 zł,

7. Dotacja celowa na organizację XVII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Choroszczy
 Kwota dotacji przekazanej z budżetu Gminy 1980,00 zł, kwota dotacji wykorzystana 1980,00 zł.

Ponadto z funduszy sołeckich realizowane były inwestycje i zakup wyposażenia w obiektach kultury – świetlice wiejskie – na łączną kwotę 106 215,03 zł

Rozdz. 92195

Z wydatków poniesionych w tym rozdziale w kwocie 23 627,47 zł. przekazano w formie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego łącznie kwotę 10 000 zł:

- 1) Dla Oddziału Okręgowego w Białymstoku Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – na realizację projektu pn. „Kulturalnie seniorzy” – kwota 4 350 zł,
- 2) Dla Stowarzyszenia Gospodyń Domowych KUMOSZKI w Łyskach – kwota 3 650 zł,
- 3) Dla Fundacji AKTYWIZACJA z siedzibą w Łapach na realizację projektu pn. „Ostatnie spichlerze i dwór na Podlasiu”, w ramach którego wykonano inwentaryzację spichlerzyków i XIX wiecznego dworu – kwota 2 000 zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601

Wydatki bieżące zrealizowano głównie na nawożenie, koszenie, nawodnienie, pielęgnację boisk, naprawy na boiskach oraz energię elektryczną w szatniach.

Na inwestycje wydatkowano 106 872,87 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 27 752,44 zł. (Szczegółowe informacje zawarte są w tabelach nr 4 i 5).

Rozdz. 92695

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 60 726,40 zł dotyczyły kosztów:

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

Udzielone dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej:

- 1) Stowarzyszenie LAMBADA Choroszcz na piłkarskie rozgrywki gminnych LZS, turnieju o Puchar Polski i inne rozgrywki – kwota 7 500 zł,
- 2) Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość SKAŁA z siedzibą w Choroszczy na realizację projektu pn. „Pneumatyczna strzelnica sportowa”- kwota 7 500 zł,
- 3) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Badminton w Choroszczy na zadanie pn. „Szkolenie zawodników LUKS Badminton Choroszcz. Organizacja cyklu turniejów Podlaskiej Ligi Badmintona dla dzieci i młodzieży w Choroszczy” – kwota 19 990 zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone.

Wyodrębniony plan wydatków – fundusz sołecki

W planie wydatków budżetu na 2016 rok wyodrębnione zostały środki funduszu sołeckiego z przeznaczeniem dla 31 sołectw w łącznej kwocie 314 626 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 82 857 zł,
- na wydatki majątkowe 231 769 zł, – zgodnie z podjętymi przez zebrania wiejskie uchwałami.

Z planowanej kwoty wydatkowano łącznie 297 360,98 zł, tj 94,51 % planu, w tym na:

- wydatki bieżące – 69 371,04 zł, (83,72%)
- wydatki majątkowe – 227 989,94 zł, (98,37%).

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

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

Dochody na wydzielonych rachunkach szkół uzyskano między innymi z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej: 75.926,04zł, kapitalizacji odsetek: 374,03 zł oraz darowizn: 6 596 zł. a w przedszkolu również z opłat za przedszkole i wyżywienie, wnoszonych przez rodziców.

Wydatki wydzielonego rachunku, zrealizowane przez poszczególne jednostki:

Zespół Szkół w Choroszczy

Rozdział 80101

- Rolety – 2 800,00 zł.
- Nagrody dla uczniów – 755 zł.
- Szafki – 7 306,20 zł.
- Tablice korkowe – 748,73 zł.

Rozdział 80110

- Rozbudowa monitoringu – 5 976,00 zł.
- Projektory – 2 szt. – 4 800,00 zł.
- Tablice interaktywne – 6 000,00 zł.
- Urządzenie do gastronomii – 3 498,99 zł.
- Uchwyt do projektora – 199,00 zł.
- Wykonanie konstrukcji aluminium – biblioteka szkolna – 13 958,04 zł.
- Automat myjący -7 982,70 zł.
- Błat do stołu o odbojniki na ścianę -6 980zł.
- Rolety do sal lekcyjnych -3 480zł.

Szkoła Podstawowa w Kruszewie

Rozdział 80101

- Remont podłogi w Sali lekcyjnej – 2 886,45 zł.
- Nagrody uczniom – 1 074,46 zł.

Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

Rozdział 80104

- Artykuły remontowe –3 106,69zł.
- Środki czystości i środki do zmywarek -7066,63 zł .
- Aktualizacja Instrukcji BHP – 1537,50 zł.
- Zabudowa meblowa do łazienki – 950,00 zł.
- Szafy chłodnicze- 16 890,51 zł.
- Komputer- 2 595,71 zł.
- Meble (regaly, krzesła , wyposażenie do sal) – 22 872,00 zł.
- Szafa i artykuły biurowe – 4 261,56 zł.
- Wymiana rurociągu wody w piwnicy- 2 600,22 zł.
- Pomiary elektryczne i prace z tym związane- 1 599,00 zł.
- Zabawy choinkowe- 1 160,00 zł.
- Przewóz dzieci autokarem (Choroszcz- Klepacze- Księżyno- Choroszcz) – 300 zł.
- Zabudowa meblowa do łazienki – 1 050,00 zł.
- Olej napędowy, benzyna, płyny i filtry do auta- 4 100,20 zł.
- Artykuły gospodarcze- 1 398,12 zł.

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

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami zawiera Załącznik nr 4
Zrealizowane zadania zostały omówione w części I i II w treści odnoszącej się do poszczególnych działów.

V. WYNIK BUDŻETU

Wykonany wynik budżetu za 2016 rok zamknął się **nadwyżką w kwocie 4 418 931,47 zł.**
Wykonana nadwyżka budżetowa jest większa od planowanej o 3 968 931,47 zł.

VI. WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2016 ROKU

Uchwałą Nr XXII/210/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Choroszczy ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 na łączną kwotę 215 479 zł, w tym:

Na inwestycje na drogach gminnych:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 106271B Choroszcz – we wsi Porosły – dokumentacja projektowa
Kwota 37 884 zł. termin realizacji: do 30 czerwca 2017 r.;
2. Przebudowa odcinka ulicy Granicznej w Klepaczach na odc. od km 0+000.00 do km 0+450,00 (droga gminna nr 123000B) – dokumentacja projektowa
Kwota 18 450 zł. termin realizacji: do 30 czerwca 2017 r.;

Na inne inwestycje gminne:

3. „Kominowe Bajoro” miejscem rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika
Kwota 150 000 zł. termin realizacji: do 30 czerwca 2017 r.
-
- Razem: 206 334 zł.

Na inne zadania (bieżące):

4. Odtworzenie rowów przydrożnych przy drodze wewnętrznej (w zarządzie Gminy Choroszcz) zlokalizowanej na działce nr 560/1 położonej w obrębie Złotoria Gm. Choroszcz

Kwota 9 145 zł. termin realizacji: do 30 czerwca 2017 r.

Razem: 9 145 zł.

Kwota ogółem: 215 479 zł.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2016 roku Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek. Finansowanie wydatków budżetowych i rozchodów budżetu odbywało się z dochodów bieżącego roku 2016.

Wykonane **rozchody** w kwocie **3 200 338,34 zł.** to spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

VIII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wg sprawozdania RB-Z na dzień 31 grudnia 2016 r. **zobowiązania** wynosiły łącznie **5 924 464,99 zł**, w tym z tytułu:

- papierów wartościowych (obligacji komunalnych)*	1 500 000,00 zł.
- kredytów i pożyczek	4 424 464,99 zł.
- zobowiązań wymagalnych	0 zł.

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

Na wyżej wymienione zadłużenie składają się następujące kredyty i obligacje:

Nazwa banku	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (zł)	Data całkowitej spłaty
MBank (BRE BANK)	kredyt	25.08.2011 r.	485 000,00	31.03.2017 r.
BGK Bank	kredyt	29.11.2011 r.	408 000,00	03.04.2018 r.
BGK Bank	Kredyt	07.09.2012 r.	1 309 860,00	31.03.2019 r.
BOŚ SA	Kredyt	02.08.2013 r.	2 221 604,99	31.12.2022 r.
PKO BP	Obligacje	11.08.2014 r.	1 500 000,00	25.11.2021 r.
Razem			5 924 464,99	

Na dzień 31 grudnia 2016 r. **należności wymagalne** wynosiły łącznie 1 603 524,44 zł.

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

- składek i podatku (od wynagrodzeń) za grudzień 2016 r., których termin płatności przypada na rok 2017,
- naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, których termin płatności przypada na 2017 rok,
- wydatków niezbędnych dla zachowania ciągłości funkcjonowania, których termin płatności przypada na 2017 rok.

Wykaz załączonych Tabel:

- a. **Tabela nr 1** - Plan dochodów i wydatków – zmiany w 2016 roku.
- b. **Tabela nr 2** – Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2016 rok.
– porównanie do roku 2015.
- c. **Tabela nr 3** – Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2016 rok
– porównanie do roku 2015.
- d. **Tabela nr 4** – Zestawienie wykonanych wydatków w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego.
- e. **Tabela nr 5** – Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2016 rok.

Choroszcz, 31 marca 2017 r.

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

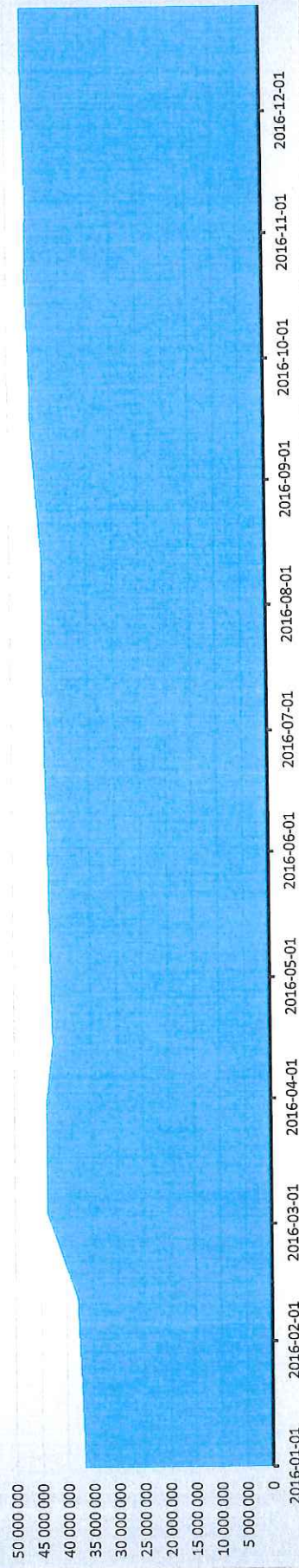
mgr inż. Robert Wardziński

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW - ZMIANY W 2016 ROKU

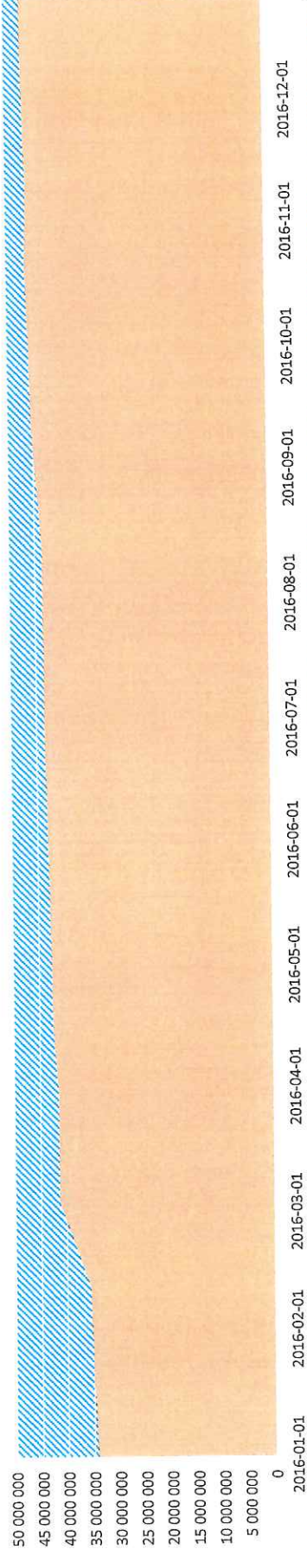
Gmina Choroszcz

	2016-01-01	2016-02-01	2016-02-12	2016-03-04	2016-03-31	2016-04-15	2016-04-28	2016-05-30	2016-06-22	2016-06-30	2016-08-12	2016-09-13	2016-09-30	2016-10-21	2016-11-10	2016-12-13	2016-12-27
Dochody	37 042 615	38 367 793	44 103 793	44 103 793	44 128 010	42 831 371	43 055 118	43 447 308	43 864 208	44 006 367	44 097 391	46 009 107	46 252 611	46 798 990	46 548 770	47 301 890	47 348 890
Wydatki	34 352 112	35 677 290	41 413 290	41 413 290	41 437 507	42 381 371	42 605 118	42 997 308	43 414 208	43 556 367	43 647 391	45 559 107	45 802 611	46 348 990	46 098 770	46 851 890	46 898 890
Wynik	2 690 503	2 690 503	2 690 503	2 690 503	2 690 503	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000

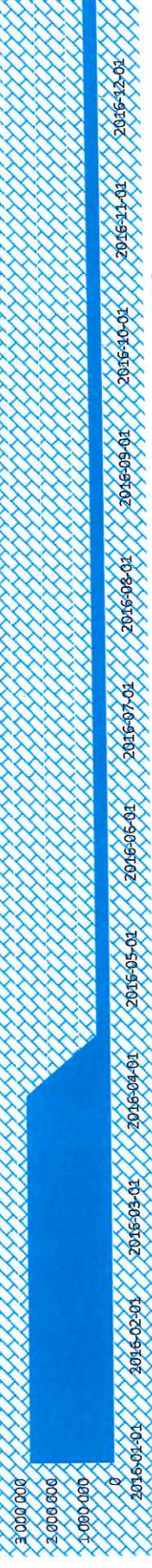
Dochody



Wydatki



wynik



SKARBNIK
Maria Borodziuk

BURMISTRZ
 mgr inż. Robert Wardziński

Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2016 rok
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

Tabela nr 2
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2016 rok			2015 rok			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010.		Roľnictwo i łowiectwo	350 508	350 506	100,00%	261 835	261 835	100%	88 671
020.		Leśnictwo	3 000	2 263	75,43%	3 000	2 584	86,12%	-321
100		Górnictwo i kopalnictwo	30 000	25 841	86,14%	34 141	34 174	100,10%	-8 333
600		Transport i łączność	909 323	911 817	100,27%	253 529	257 109	101,41%	654 708
630		Turystyka	0	0		165 830	165 830	100,00%	-165 830
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 364 728	1 295 922	94,96%	1 421 105	1 424 011	100,20%	-128 089
w tym:		sprzedaż nieruchomości	50 000	0	0,00%	267 567	251 071	93,83%	-251 071
		inne dochody majątkowe	0	0		0	0		0
710		Działalność usługowa	17 500	13 740	78,51%	14 300	13 860	96,92%	-120
750		Administracja publiczna	184 130	212 475	115,39%	268 777	256 616	95,48%	-44 140
	75011	dotacja na zadania rządowe	157 690	156 473	99,23%	96 849	90 544	93,49%	65 929
751		Urzędy naczelnych organów władzy	13 374	13 373	99,99%	120 045	119 344	99,42%	-105 970
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 007	31 110	97,20%	39 024	38 160	97,79%	-7 050
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	21 897 916	22 945 620	104,78%	19 194 936	20 478 260	106,69%	2 467 361
w tym:	75615	od osób prawnych i jedn.org.	4 016 213	4 347 407	108,25%	3 775 637	4 139 900	109,65%	207 507
		w tym podatek od nieruchomości	3 600 000	3 940 188	109,45%	3 408 710	3 744 815	109,86%	195 373
	75616	od osób fizycznych	4 957 664	5 286 357	106,63%	4 587 448	4 824 098	105,16%	462 259
		w tym podatek od nieruchomości	3 100 000	3 444 554	111,11%	3 056 095	3 138 965	102,71%	305 589
	75618	wpływy z innych opłat	211 000	237 208	112,42%	229 818	233 705	101,69%	3 502
75621		udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 693 039	13 049 447	102,81%	10 588 530	11 258 881	106,33%	1 790 566
		w tym od osób fizycznych (PIT)	12 229 739	12 486 476	102,10%	10 261 530	10 834 180	105,58%	1 652 296
		w tym od osób prawnych (CIT)	463 300	562 971	121,51%	327 000	424 701	129,88%	138 270
758		Różne rozliczenia	6 962 236	6 972 508	100,15%	6 796 962	6 804 511	100,11%	167 997
w tym:		subwencja z budżetu państwa	6 806 696	6 806 696	100,00%	6 675 783	6 675 783	100,00%	130 913

Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2016 rok

Gmina Choroszcz

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2016 rok			2015 rok			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
		w tym subwencja oświatowa	5 768 235	5 768 235	100,00%	5 682 346	5 682 346	100,00%	85 889
		w tym subwencja wyrównawcza	1 038 461	1 038 461	100,00%	993 437	993 437	100,00%	45 024
		w tym różne rozliczenia	155 540	165 812	106,60%	121 179	128 728	106,23%	37 084
		z tego odsetki od śr. na rach. Bankowych	43 500	53 773	123,62%	20 000	27 547	137,74%	26 225
801		Oświata i wychowanie	502 020	495 131	98,63%	478 739	573 811	119,86%	-78 681
w tym:	80195	projekty współfinansowane z UE	0	0		9 600	9 600	100,00%	-9 600
852		Pomoc społeczna	12 934 412	12 830 083	99,19%	4 649 277	4 610 415	99,16%	8 219 668
w tym:	85211	świadczenia wychowawcze (500+)	7 546 175	7 545 909	100,00%				7 545 909
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 530	250 511	102,87%	21 548	15 324	71,12%	235 187
w tym:	85395	projekty współfinansowane z UE	0	23 553		21 548	15 324	71,12%	8 229
	85305	finansowanie utworzenia żłobka	243 530	222 478					222 478
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 181	101 435	90,42%	132 630	118 654	89,46%	-17 220
w tym:		Pomoc materialna dla uczniów	112 181	101 434	90,42%	132 630	118 654	89,46%	-17 220
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 625	1 758 355	98,86%	5 367 969	4 455 867	83,01%	-2 697 513
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody majątkowe	20 964	0	0,00%	523 999	515 585	98,39%	-515 585
w tym:	90002	gospodarka odpadami	700 000	700 502	100,07%	663 957	683 890	103,00%	16 612
	90005	ochrona powietrza i klimatu - dochody bieżące	997 711	997 872	100,02%	3 463 876	2 539 971	73,33%	-1 542 099
	90019	środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000	27 026	96,52%	697 980	697 980	100,00%	-670 953
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400	9 701	115,48%	8 400	10 067	119,85%	-367
926		Kultura fizyczna i sport	5 000	4 936	98,72%	19 700	19 025	96,57%	-14 089
		razem	47 348 890	48 225 326	101,85%	39 251 747	39 659 457	101,04%	8 565 869
		w tym: dochody bieżące	46 374 805	47 301 241	102,00%	38 314 920	38 805 833	101,28%	8 495 409
		dochody majątkowe	974 085	924 085	94,87%	936 827	853 624	91,12%	70 461

SKARBNIK **BURMISTRZ**
Maria Borodziuk
 mgr inż. Robert Wardziński

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2016 rok			2015 rok			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010.		Rolnictwo i łowiectwo	364 068	362 018	99,44%	276 387	274 638	99%	87 381
600		Transport i łączność	6 581 568	5 302 128	80,56%	2 515 956	2 032 122	80,77%	3 270 005
w tym:	60004	lokalny transport zbiorowy	1 026 900	980 855		1 022 000	993 654		-12 798
	60014	drogi publiczne powiatowe	798 611	755 355		314 000	134 237		621 118
		w tym pomoc finansowa powiatowi	666 311	629 756		200 000	68 926		560 830
	60016	drogi publiczne gminne	4 696 057	3 505 918		1 119 956	844 231		2 661 687
		w tym wydatki inwestycyjne	3 889 226	2 638 186		276 832	228 959		2 409 227
	60095	pozostała działalność	60 000	60 000		60 000	60 000		0
630		Turystyka	415 300	413 194	99,49%	400 230	317 675	79,37%	95 518
		w tym wydatki inwestycyjne	412 500	412 096		398 830	316 275		95 821
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 674 345	1 541 289	92,05%	1 685 041	1 513 105	89,80%	28 184
w tym:	70004	jednostki obsługi gosp.mieszk. I komunalnej	691 964	665 115		714 169	618 292		46 822
		w tym wydatki inwestycyjne	19 710	18 550		40 000	39 900		-21 350
	70005	gospodarka gruntami	549 248	508 186		637 665	617 518		-109 332
		w tym wykup gruntów	445 736	445 129		483 685	483 410		-38 281
	70095	pozostała działalność	433 133	367 988		333 207	277 294		90 694
		w tym wydatki inwestycyjne	179 633	170 973		93 317	92 241		78 733
710		Działalność usługowa	91 339	70 464	77,15%	270 649	189 118	69,88%	-118 654
w tym:	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	78 839	57 964		71 149	11 219		46 744
750		Administracja publiczna	4 317 039	4 062 232	94,10%	4 291 710	4 099 376	95,52%	-37 144
w tym:	75011	urzędy wojewódzkie	157 690	156 432		186 000	177 760		-21 329
	75022	rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 269	167 567		154 107	153 050		14 517
	75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 782 879	3 565 591		3 454 639	3 309 659		255 932
		w tym wydatki inwestycyjne	274 537	195 205		62 350	61 809		133 396
	75075	promocja jst	91 430	88 241		60 150	41 087		47 153

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2016 rok

Gmina Choroszcz

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2016 rok			2015 rok			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
		w tym wydatki inwestycyjne	10 000	10 000				10 000	
	75095	pozostała działalność	90 771	63 741		436 814	417 821	-354 079	
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		179 719	178 684	-178 684	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	13 374	13 373	99,99%	120 045	119 344	-105 970	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 223	749 261	93,17%	537 410	501 303	247 958	
w tym:	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	799 223	744 539		519 960	485 587	258 951	
		w tym wydatki inwestycyjne	348 015	348 009		47 785	47 784	300 225	
756		Dochody od osób prawnych... oraz wydatki związane z ich poborem	175 000	137 465	78,55%			137 465	
757		Obsługa długu publicznego	240 000	221 831	92,43%	410 380	373 791	-151 960	
758		Rezerwy budżetowe	324 585	0		148 403	0	0	
801		Oświata i wychowanie	12 983 906	12 782 932	98,45%	13 507 616	12 945 435	-162 503	
w tym:	80101	szkoły podstawowe	4 931 199	4 863 897		5 020 666	4 869 980	-6 084	
		w tym wydatki inwestycyjne	47 700	47 158		41 300	36 556	10 602	
	80103	oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	160 931	156 495		152 299	132 034	24 460	
	80104	przedszkola	3 399 847	3 366 701		3 336 542	3 209 250	157 451	
		w tym wydatki inwestycyjne	25 000	24 600				24 600	
	80110	gimnazja	3 003 674	2 988 260		3 176 251	3 040 208	-51 948	
		w tym wydatki inwestycyjne	32 000	31 068		180 170	138 302	-107 235	
	80113	dowożenie uczniów do szkół	514 717	486 171		573 203	518 812	-32 641	
	80114	zespoły ekonomiczno-adm. Szkół	496 183	484 879		513 806	493 833	-8 954	
	80120	licea ogólnokształcące	162 691	160 985		270 600	261 273	-100 288	
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 167	33 829		38 670	23 450	10 379	
	80149	realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych	80 742	67 414		129 391	116 191	-48 777	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2016 rok

Gmina Choroszcz

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2016 rok		2015 rok		różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie %	plan	wykonanie %	
	80150	realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych, gimnazjach...	170 239	168 711	244 596	242 674	-73 963
	80195	pozostała działalność w tym projekty współfinansowane ze środków UE	21 516 0	5 593 0	51 592 9 600	37 280 9 600	-31 687 -9 600
851		Ochrona zdrowia	264 308	186 843	223 618	146 955	39 888
w tym:	85153	zwalczanie narkomanii	18 000	16 000	20 000	16 320	-320
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 908	157 363	179 690	119 125	38 238
	85195	pozostała działalność	17 400	13 480	23 928	11 510	1 970
852		Pomoc społeczna	14 150 220	13 905 684	5 757 839	5 552 816	8 352 869
w tym:	85205	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	500	500	200	0	500
	85206	wspieranie rodziny	38 597	38 366	53 840	35 895	2 471
	85211	świadczenia wychowawcze	7 546 175	7 545 909			7 545 909
	85212	świadczenia rodzinne	4 493 788	4 382 007	3 707 774	3 668 327	713 680
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 026	55 874	53 007	50 346	5 528
	85214	zasiłki i pomoc w naturze	774 832	755 817	768 129	712 158	43 658
	85215	dotatki mieszkaniowe	145 083	86 794	145 006	111 169	-24 375
	85216	zasiłki stałe	397 254	390 947	379 618	375 776	15 172
	85219	ośrodki pomocy społecznej	365 931	327 899	343 546	296 194	31 705
	85228	usługi opiekuńcze	30 000	30 000	30 000	30 000	0
	85295	pozostała działalność	298 034	291 572	276 719	272 951	18 621
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 686	402 160	5 000	3 604	398 556
	85305	Żłobki	425 161	402 160		0	381 351
		w tym wydatki inwestycyjne	381 351	381 351		0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	552 454	523 529	569 148	547 268	-23 738
							96,16%

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2016 rok

Gmina Choroszcz

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2016 rok			2015 rok			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
w tym:	85401	świetlice szkolne	390 973	385 637		393 138	387 308		-1 671
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 981	133 393		171 510	155 460		-22 067
	85495	pomoc finansowa powiatowi	4 500	4 500		4 500	4 500		0
900		Gospodarka komunalna i ochrona śródowniska	1 937 772	1 717 759	88,65%	2 614 784	2 294 842	87,76%	-577 082
w tym:	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody majątkowe	5 000	4 594		759 020	755 796		-751 202
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		748 000	745 176		-745 176
	90002	gospodarka odpadami	963 321	828 254		886 000	735 579		92 674
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		15 000	9 627		-9 627
	90003	ocyszczanie miast i wsi	53 700	48 637		51 850	38 743		9 895
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500	4 023		6 670	5 124		-1 101
	90005	ochrona powietrza i klimatu	0	0		53 326	40 825		-40 825
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		50 000	37 500		-37 500
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	781 051	726 988		776 138	662 652		64 336
		w tym wydatki inwestycyjne	306 051	297 758		193 384	145 677		152 081
		wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 100	10 891		27 100	11 163		-273
	90095	pozostała działalność	102 100	94 373		54 680	44 958		49 414
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 277 166	1 213 480	95,01%	1 031 713	975 240	94,53%	238 240
w tym:	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	11 900	11 900					11 900
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500	9 926		12 500	10 259		-333
	92114	pozostałe instytucje kultury	995 386	977 027		714 088	712 779		264 247
		w tym dotacja dla MGCKIS	794 500	794 499		660 850	660 850		133 649
		w tym wydatki inwestycyjne	179 802	172 097		43 950	42 777		129 320
	92116	biblioteki	191 000	191 000		190 940	190 940		60

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2016 rok

Gmina Choroszcz

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2016 rok			2015 rok			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
		w tym dotacja dla MGCKIS	191 000	191 000		190 940	190 940	60	
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0		5 000	0	0	
	92195	pozostała działalność	66 380	23 627		109 185	61 262	-37 634	
926		Kultura fizyczna	291 537	200 752	68,86%	216 274	182 951	17 801	
w tym:	92601	obiekty sportowe	208 240	200 466		169 252	141 465	59 001	
		w tym wydatki inwestycyjne	124 832	106 873		27 653	27 652	79 221	
	92695	pozostała działalność	83 297	60 726		47 022	41 486	19 241	
		w tym projekty współfinansowane ze środków UE	17 589	17 589		0	0	17 589	
1.		razem	46 898 890	43 806 395	93,41%	34 582 203	32 069 584	11 736 811	
2.	w tym:	wydatki bieżące	39 398 511	37 672 208	95,62%	31 405 738	29 315 502	8 356 706	
3.		wydatki majątkowe	7 500 379	6 134 187	81,79%	3 176 465	2 754 082	3 380 106	
4.		% udział wydatków majątkowych	15,99%	14,00%		9,19%	8,59%		
5.		dochody ogółem	47 348 890	48 225 327	101,85%	39 251 747	39 659 457	8 565 870	
6.		dochody bieżące	46 374 805	47 301 241	102,00%	38 314 920	38 805 833	8 495 408	
7.		wynik budżetu (5-1)	450 000	4 418 931		4 669 544	7 589 873	-3 170 942	
8.		nadwyżka operacyjna (6-2)	6 976 294	9 629 034		6 909 182	9 490 331	138 703	

SKARBNIK BURMISTRZ

Maria Borodziuk mgr inż. Robert Wardziński

Zestawienie wykonanych wydatków w 2016 roku w ramach funduszu sołectkiego

lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu			
1.	Babino/46	600	60016	4300	Naprawa bieżąca drogi gminnej	6 495,00	5 424,30	83,52%			
					razem	6 495,00	5 424,30	83,52%			
2.	Barszczewo/32	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych z numeracją	1 092,00	1 091,75	99,98%			
					600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej	5 000,00	4 928,07	98,56%
								Budowa oświetlenia ulicznego - 2 lampy	3 000,00	3 000,00	100,00%
					926	92601	4210	Zakup siatki na piłkochwyty, kosiarki spalinowej, paliwa do kosiarki	5 856,00	5 856,25	100,00%
razem	14 948,00	14 876,07	99,52%								
3.	Czaplino/52	921	92114	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do altany	7 500,00	7 499,36	99,99%			
					902	92601	4300	Utrzymanie boiska sportowego	352,00	344,01	97,73%
								razem	7 852,00	7 843,37	99,89%
4.	Dzikie/38	921	92114	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	10 766,00	10 582,49	98,30%			
					600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej	7 519,00	7 478,40	99,46%
5.	Gajowniki/49	600	60016	razem				7 519,00	7 478,40	99,46%	
					1 000,00	457,31	45,73%				
6.	Izbiszczce/26	600	60016	4210	Zakup luster drogowego	1 500,00	1 500,00	100,00%			
					900	90015	6050	Montaż lampy oświetleniowej (w ramach realizowanego zamówienia)	1 000,00	800,00	80,00%
								Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100,00%
					926	92601	4210	Zakup materiałów do utrzymania boiska	7 011,00	5 015,14	71,53%
								Budowa ogrodzenia terenu boiska	11 011,00	8 272,45	75,13%
					7.	Jeroniki/42	600	60016	4210	razem	2 700,00
900	90015	6050	Dostawa i montaż tablic informacyjnych	574,00						574,00	100,00%
			8.	Klepacze/25	754	75412	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	3 444,00	3 444,00	100,00%
926	92601	4210						razem	6 718,00	6 629,93	98,69%
			21 745,00	21 745,00	100,00%						
					Remont/modernizacja OSP w Klepaczach	500,00	500,00	100,00%			
					Zakup paliwa do kosiarki	22 245,00	22 245,00	100,00%			
					razem						

lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
9.	Kolonia Porosty/23	600	60016	4210	Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gminnym kruszywem naturalnym razem	8 782,00	8 782,00	100,00%
		600	60016	4300		1 614,58	1 614,58	96,51%
						10 455,00	10 396,58	99,44%
10.	Kolonia Rogowo/31	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej razem	5 650,00	5 650,00	100,00%
					razem	5 650,00	5 650,00	100,00%
11.	Konowaty/33	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	800,00	623,86	77,98%
		921	92114	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	500,00	100,00%
		921	92114	6050	Renowacja i adaptacja budynku świetlicy razem	6 708,00	6 708,00	100,00%
					razem	8 008,00	7 831,86	97,80%
12.	Kościuki/45	921	92114	6060	Renowacja budynku świetlicy wiejskiej razem	6 918,00	6 918,00	100,00%
					razem	6 918,00	6 918,00	100,00%
13.	Krupniki/30	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej we wsi Krupniki	19 219,00	19 219,00	100,00%
14.	Kruszewo/28	921	92114	6050	Projekt zagospodarowania działki pod świetlicę wiejską, plac zabaw i boisko sportowe; nawiezenie i rozplantowanie ziemi razem	8 876,00	8 800,00	99,14%
					razem	8 876,00	8 800,00	99,14%
15.	Łyski/27	921	92114	6050	Budowa placu zabaw	12 847,00	12 842,90	99,97%
		926	92601	4210	Zakup materiałów do utrzymania boiska razem	500,00	500,00	100,00%
					razem	13 347,00	13 342,90	99,97%
					razem	115,00	0,00	0,00%
16.	Majątek Rogowo/53	600	60016	4210	Miejscowy remont drogi gminnej w Rogowie	5 580,00	5 579,28	99,99%
		600	60016	4300	Majątek razem	5 695,00	5 579,28	97,97%
					razem	7 252,00	7 250,00	99,97%
17.	Mińce/47	921	92114	6050	Zakup i montaż altany razem	7 252,00	7 250,00	99,97%
					razem	7 252,00	7 250,00	99,97%
18.	Ogrodniki/48	600	60016	4210	Zakup płyt drogowych szt 13 - pod budowę drogi w Ogrodnikach razem	6 451,00	6 186,90	95,91%
					razem	6 451,00	6 186,90	95,91%

lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
19.	Oliszki/43	921	92114	4210	Zakup preparatów do utrzym. zieleni na placu zabaw	1 000,00	600,00	60,00%
		921	92114	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i terenie przy świetlicy wiejskiej	9 232,00	8 051,91	87,22%
					razem	10 232,00	8 651,91	84,56%
		600	60016	4210	Ustawienie 3 szt tablic informacyjnych	450,00	350,00	77,78%
20.	Pańki/22	754	75412	4210	Zakup szafy na potrzeby OSP w Pańkach	1 120,00	1 119,30	99,94%
		900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na oświetlenie uliczne	2 173,00	2 173,00	100,00%
		921	92114	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pod plac zabaw	7 400,00	7 371,37	99,61%
		921	92195	4210	Dokończenie kącika pamięci w OSP	580,00	477,36	82,30%
		926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	200,00	100,00%
					razem	11 923,00	11 691,03	98,05%
		600	60016	4210	Zakup 3 szt tablic informacyjnych	1 000,00	999,99	100,00%
21.	Porosły/29	926	92601	6050	Kontynuacja budowy boiska (wykonanie bramek i piłkochwyłów)	16 173,00	16 172,96	100,00%
					razem	17 173,00	17 172,95	100,00%
		921	92114	4210	Zakup sprzętu grającego, rolet i paliwa do kosiarki	1 933,00	1 885,21	97,53%
22.	Rogowo /37	921	92114	6050	Zakup i montaż elementów siatki zewnętrznej oraz innych elementów placu zabaw	7 565,00	7 564,50	99,99%
					razem	9 498,00	9 449,71	99,49%
		754	75412	4210	Zakup paliwa do kosiarki (wykoszenie wokół budynku OSP)	500,00	0,00	0,00%
23.	Rogówek/44	921	92114	4210	Zakup i montaż wyposażenia świetlicy	5 951,00	5 947,19	99,94%
		921	92114	4300		200,00	200,00	100,00%
					razem	6 651,00	6 147,19	92,43%
		921	92114	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	497,75	99,55%
24.	Ruszczany/50	921	92114	6060	Zakup urządzeń placu zabaw	7 441,00	7 380,00	99,18%
					razem	7 941,00	7 877,75	99,20%
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	8 253,00	8 253,00	100,00%
25.	Sienkiewicz/24				razem	8 253,00	8 253,00	100,00%
		600	60016	4300	Naprawa drogi gminnej (zakup usług)	7 808,00	7 594,02	97,26%
26.	Śliwno/40				razem	7 808,00	7 594,02	97,26%

lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
27.	Zaczerlany/39	921	92114	6050	Zakup i montaż rolet plandekowych w altanie razem	8 297,00 8 297,00	8 297,00 8 297,00	100,00% 100,00%
		600	60016	4300	Wycinka drzew przy drodze gminnej	9 883,00	738,00	7,47%
28.	Złotoria/35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego razem	11 316,00 21 199,00	11 316,00 12 054,00	100,00% 56,86%
29.	Złotoria Kolonia/41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego razem	5 316,00 5 316,00	5 316,00 5 316,00	100,00% 100,00%
30.	Złotoria Podlesie/21	600	60016	4300	Udrożnienie przepustów i wyczyszczenie rowów na drodze nr 585 w Złotorii ok. 2 km. razem	6 762,00 6 762,00	6 316,05 6 316,05	93,41% 93,41%
31.	Żółtki/34	921	92114	6050	Monitoring budynku świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 949,50	99,28%
		926	92601	4210	Zakup materiałów do utrzymania boiska	500,00	500,00	100,00%
		926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym razem	6 648,00 14 148,00	6 564,34 14 013,84	98,74% 99,05%
					OGÓŁEM	314 626,00	297 360,98	94,51%

z tego: wydatki bieżące

wydatki majątkowe

82 857,00 69 371,04 83,72%

231 769,00 227 989,94 98,37%

SKARBNIK BURMISTRZ

Maria Borodziuk mgr inż. Robert Wardziński

Tabela nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

2016 rok								
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis	
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 941 526	2 784 738	70,65%		
1.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Żótkach - etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej (zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)	kwota planowana na 2016 rok				
				Finansowanie				
				R	1 500 000		<ul style="list-style-type: none"> • łączna długość przebudowanych odcinków dróg – 1,344 km, • szerokość nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej – 5,0 – 5,5 m, • szerokość nawierzchni jezdni o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 3,5 – 4,5 m, • nawierzchnie bitumiczne jezdni o łącznej gr. 9 cm (warstwa wiążąca gr. 5 cm + warstwa ścieralna gr. 4 cm), • wyniesione skrzyżowania o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej o wymiarze 7/9 cm, • chodniki i dojścia do furtek z kostki betonowej gr. 6 cm, • zjazdy gospodarskie z kostki betonowej gr. 8 cm, • sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1.049,8 m (kanał z rur PVC Ø200 o dł. 209,4 m i kanał z rur PVC Ø315 o długości 840,4 m), • przykanaliki deszczowe (28 szt.) z rur PVC Ø200 o łącznej długości 114,0 m, • przebudowa (zabezpieczenie) kabli rozdzielczych i kabli abonentkich, • przebudowa (usunięcie kolizji) odcinka sieci wodociągowej z rur. PE Ø110 o dł. 135,0 m, • przebudowa (usunięcie kolizji) odcinka napowietrznej elektroenergetycznej linii nN 0,4 kV o dł. 200,0 m, 	
				Gw	845 676			
				BP	614 324			
				UE				
				Inne	40 000			
				R	175 200			
				Gw	175 200			
				BP				
				UE				
				Inne				
				R	313 000			
				Gw	313 000			
				BP				
				UE				
				Inne				
2.	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Złotonia Podlesie		166 522	97,27%	<ul style="list-style-type: none"> • długość przebudowanego odcinka drogi – 0,265 km, • szerokość nawierzchni jezdni – 5,0 m, • nawierzchnia bitumiczna jezdni i zjazdów o łącznej gr. 12 cm (warstwa wiążąca gr. 7 cm + warstwa ścieralna gr. 5 cm), 	
3.	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Ruszczany		311 730	99,59%	<ul style="list-style-type: none"> • łączna długość przebudowanych odcinków drogi – 0,6975 km, • szerokość nawierzchni jezdni – 5,0 m, • nawierzchnia bitumiczna o łącznej gr. 8 cm (warstwa wiążąca gr. 4 cm + warstwa ścieralna gr. 4 cm), • zjazdy gospodarskie o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, • dojścia do furt o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, 	

2016 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku		Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis
				kwota planowana na 2016 rok	Finansowanie			
4.	60016	6050	Budowa parkingu miejskiego w Choroszczy	R	150 000	147 859	98,57%	<ul style="list-style-type: none"> • długość zatoki stojącej – 86,2 m, • szerokość zatoki stojącej – 5,0 m, • nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, • szerokość stanowiska stojącego – 2,3 m, • szerokość stanowiska stojącego dla osób niepełnosprawnych – 3,6 m,
				Gw	150 000			
				BP				
				UE				
				Inne				
4a.	60016	6050	Budowa zjazdu z ulicy Piaskowej na ulicę Torfową w Choroszczy	R	6 800	4 190	61,62%	<ul style="list-style-type: none"> • długość zjazdu – 1,5 m, • szerokość zjazdu – 5,0 m, • nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm
				Gw	6 800			
				BP				
				UE				
				Inne				
4b.	60016	6050	Budowa zjazdu z ul. Mickiewicza w Choroszczy na działkę nr 619/14	R	10 400	14 355	99,68%	<ul style="list-style-type: none"> • długość zjazdu – 7,15 m, • szerokość zjazdu – 5,30 m, • nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm,
				Gw	10 400			
				BP				
				UE				
				Inne				
5.	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej (Sołectwo Barszczewo)	R	5 000	4 928	98,56%	zamontowano wiatę przystankową o wymiarach 2,7 m x 0,80 m i dodatkowo zakupiono płytki chodnikowe wraz z obrzeżami
				Gw	5 000			
				BP				
				UE				
				Inne				
5a.	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej we wsi Konowały	R	5 000	3 629	72,57%	zamontowano wiatę przystankową o wymiarach 2,7 m x 0,80 m
				Gw	5 000			
				BP				
				UE				
				Inne				
5b.	600166	6050	Budowa wiat przystankowych we wsi Gajowniki i Żółtki	R	12 519	11 107	88,72%	zamontowano 3 wiaty przystankowe o wymiarach 2,7 m x 0,80 m
				Gw	12 519			
				BP				
				UE				
				Inne				
6.	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	R	200 000	156 025	78,01%	wykonano dokumentacje projektowe które będą wykorzystane na potrzeby planowanych inwestycji w latach przyszłych - w tym wydatki niewygasające -56334 zł
				Gw	200 000			
				BP				
				UE				
				Inne				
6a	60014	6050	Rewitalizacja Rynku w Choroszczy (dokumentacja projektowa i studium wykonalności)	R	52 300	45 599	87,19%	Opracowano dokumentację budowlano-kosztorysową na rewitalizację placu i przebudowę układu komunikacyjnego na Rynku 11-go Listopada w Choroszczy
				Gw	52 300			
				BP				
				UE				
				Inne				

2016 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku				Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis
				kwota planowana na 2016 rok	R	Gw	BP			
6b.	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na os. Zielona Dolina w Choroszczy I etap	R	3 444			3 444	100,00%	Wykonano badania geologiczne podłoża gruntowego ulic: Rybacka, Narwiańska, Spławikowa Wędkarska i Wodociągowa w Choroszczy
				Gw	3 444					
				BP						
				UE						
6c.	60016	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej w Pańkach	R	177 817			177 817	100,00%	<ul style="list-style-type: none"> • długość przebudowanego odcinka drogi – 1,450 km, • szerokość nawierzchni jezdni – 4,0 – 5,5 m, • nawierzchnia bitumiczna o gr. 5 cm (warstwa ścieralna wykonana na istniejącej nawierzchni bitumicznej),
				Gw	177 817					
				BP						
				UE						
6d.	60016	6060	Zakup równiarki	R	150 000			150 000	0	zadania nie zrealizowano z uwagi na brak korzystnych ofert zakupu
				Gw	150 000					
				BP						
				UE						
6g.	60016	6059	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	R	102 475			102 475	68,85%	Prace przygotowawcze - podziały geodezyjne, nabycie gruntów
				Gw	102 475					
				BP						
				UE						
6h.	60016	6059	Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki - Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	R	450 000			450 000	4,47%	Prace przygotowawcze - podziały geodezyjne, nabycie gruntów
				Gw	450 000					
				BP						
				UE						
6i.	60016	6059	Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany (2015/2017)	R	360 000			360 000	2,78%	Prace przygotowawcze - podziały geodezyjne, nabycie gruntów
				Gw	360 000					
				BP						
				UE						

2016 rok									
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis
6j.	60016	6059	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotywowany (2016/2017)	R	97 384	97 384	296	0,30%	Prace przygotowawcze - podziały geodezyjne
				Gw	97 384				
				BP					
				UE					
				Inne					
6k.	60016	6050	Przebudowa ulicy 3 Maja w Choroszczy - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020"	R	50 187	50 187	50 187	100,00%	wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową
				Gw	50 187				
				BP					
				UE					
				Inne					
6l.	60016	6050	Przygotowanie terenów: podziały geodezyjne i zakup gruntów lub wypięta odszkodowania - na zadania przyszłościowe	R	110 000	110 000	107 787	97,99%	Nabycie gruntów zajętych pod drogi - w trybie porozumień z właścicielami - na zadania przyszłościowe budowy dróg gminnych
				Gw	110 000				
				BP					
				UE					
				Inne					
6m.	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę mostu wraz z dojazdami na rzece Horodnianka w Choroszczy	R	10 000	10 000	9 557	95,57%	wykonano - I etap umowy - założenia koncepcyjne
				Gw	10 000				
				BP					
				UE					
				Inne					
Dział 630 TURYSTYKA									
7.	63003	6050	"Kominowe Bajoro miejscem rekreacji" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika	R	393 000	393 000	392 996	100,00%	Wykonano: planowanie terenu, plażę (ulożenie geowłókniny + nawieżenie piasku), boisko do siatkówki plażowej (ulożenie geowłókniny + nawieżenie piasku), zatokę postojową o nawierzchni z płyt ażurowych, obsianie terenów planowanych mieszanką traw. Wykonano zagospodarowanie terenu wokół zbiornika poprzez m.in.: wykonanie placu zabaw, boiska czy korty wodnej. Ponadto wykonano oświetlenie parkowe ustawiono ławki wokół placu zabaw. 150 tys zł przeniesiono na wydatki niewygasające
				Gw	393 000				
				BP					
				UE					
				Inne					

2016 rok									
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis
7a.	63003	6050	Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych (bulwarów) przy ulicy Sienkiewicza w Choroszczy	R Gw BP UE Inne	19 500 19 500	19 500	19 100	97,95%	wykonano dokumentację projektową - kosztorysową
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						645 079	634 652	98,38%	
8.	70005	6050	Zakup gruntów	R Gw BP UE Inne	445 736 445 736	445 736	445 129	99,86%	Nabycie gruntów zajętych pod drogi - w trybie porozumień z właścicielami - wydatkowano łącznie 303 775 zł oraz wypłacono zobowiązania wynikające z porozumień zawartych w 2015 roku o odroczonej terminach zapłaty II raty w 2016 roku w kwocie 141354 zł.
8a.	70095	6050	Wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej w budynku zajmowanym przez Ośrodek Zdrowia w Złotorii	R Gw BP UE Inne	26 133 26 133	26 133	26 133	100,00%	zadanie zrealizowano
8b.	70095	6050	Modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 (siedziba M-GCKIS) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej jego rewitalizacji	R Gw BP UE Inne	50 000 50 000	50 000	44 895	89,79%	Opracowano dokumentację budowlano-kosztorysową renowacji elewacji wraz z wymianą stolarki drzwiowej i wymianą pokrycia dachowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy
8c.	70095	6050	Montaż monitoringu miasta Choroszcz - I etap	R Gw BP UE Inne	70 000 70 000	70 000	69 317	99,02%	zakup serwera z aplikacją monitoringu, założenie monitoringu w lokalizacji Kominowe Bajoro (rejestrator + 4 kamery cyfrowe), zainstalowano kamery: parkingi koło cmentarza, wiaty przystankowe ul. Sienkiewicza, Plac Brodowicza i ulica Żółtkowska
8d.	70004	6060	Zakup zestawu narzędzi	R Gw BP UE Inne	8 210	8 210	8 200	99,88%	zakupu dokonano

2016 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku		Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis
				kwota planowana na 2016 rok	Finansowanie			
8e.	70004	6060	Zakup myjki wysokociśnieniowej z podgrzewaniem wody	11 500	R	10 350	90,00%	zakupu dokonano
				11 500	Gw			
					BP			
					UE			
					Inne			
8f.	70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę wraz z przebudową kominów na budynku mieszkalnym przy ulicy 11 Listopada 11 w Choroszczy	33 500	R	30 628	91,43%	wymieniono pokrycie z płyt azbestowo-cementowych na blachę dachówkową, wykonano także remont kominów
				33 500	Gw			
					BP			
					UE			
					Inne			
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				284 537		205 205	72,12%	
9.	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy	57 217	R	48 510	84,78%	Zakup serwera, zestawu projekcyjnego, zakup aplikacji do centralizacji podatku VAT, zakup kserokopiarki A3 monochromatycznej i innych oprogramowań bądź ich aktualizacje
				57 217	Gw			
					BP			
					UE			
					Inne			
9a.	75023	6050	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej 2 w Choroszczy wraz z hydroizolacją ścian zewnętrznych i wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	217 320	R	146 695	67,50%	nie wykonano hydroizolacji fundamentów budynku urzędu z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (plan 50 000,00 zł)
				217 320	Gw			
					BP			
					UE			
					Inne			
9b.	75075	6060	Zakup namiotu wraz z elementami promocyjnymi	10 000	R	10 000	100%	zakupu dokonano wraz z elementami promocji gminy (napisy)
				10 000	Gw			
					BP			
					UE			
					Inne			
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA				72 965		72 959	99,99%	

		2016 rok						
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis
10.	75412	6050	Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach	R	21 745	21 745	100,0%	zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
				Gw	21 745			
				BP				
				UE				
				Inne				
10a.	75412	6050	Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń	R	27 000	27 000	99,98%	zadanie zrealizowane
				Gw	27 000			
				BP				
				UE				
				Inne				
10b.	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę garażu na potrzeby OSP w Izbińczach	R	17 220	17 220	100,00%	zadanie zrealizowane
				Gw	17 220			
				BP				
				UE				
				Inne				
10c.	75412	6050	Budowa wodociągu w OSP Choroszcz	R	7 000	7 000	100,00%	wykonano instalację wodociagową w budynku OSP w Choroszczy
				Gw	7 000			
				BP				
				UE				
				Inne				
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					104 700	102 825	98,21%	
11a.	80110	6050	Montaż 2 szt kurtyln oraz piłkochwyłów na ściany szczytowe w Sali sportowej Zespołu Szkół w Choroszczy	R	32 000	32 000	97,09%	zadanie zrealizowano
				Gw	32 000			
				BP				
				UE				
				Inne				
11b.	80101	6050	Modernizacja łazienek z montażem kabin systemowych w Szkole Podstawowej w Złotorii	R	30 000	30 000	98,19%	zamontowano nowe zabudowy systemowe typu Sanipol HPL, zamontowano drzwi aluminiowe - 2 szt. oraz lustra łazienkowe - 2 szt.
				Gw	30 000			
				BP				
				UE				
				Inne				
11c.	80101	6050	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Choroszczy	R	17 700	17 700	100,00%	wykonano dokumentację projektową - kosztorysową
				Gw	17 700			
				BP				
				UE				
				Inne				

2016 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku					Wydanki wykonane	% wyk planu	Opis
				Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok						
11d.	80104	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Choroszczy	R	25 000				24 600	98,40%	wykonano dokumentację projektową - kosztorysową
				Gw	25 000						
				BP							
				UE							
				Inne							
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA					47 000			46 927	100%		
12.	85154	6060	Zakup przenośnej sceny wraz z zadaszeniem (zadanie realizowane w ramach profilaktyki uzależnień - promocja trzeźwości w Gminie Choroszcz)	R	47 000			46 927	99,85%	Zakupiono zadaszenie sceny oraz elementy do rozbudowy sceny	
				Gw	47 000						
				BP							
				UE							
				Inne							
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					381 351			381 351	100%		
12a.	85305	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem na potrzeby utworzenia żłobka samorządowego w ramach Programu Rządowego "MALUCH" 2016	R	381 126			381 351	100,00%	zaadaptowano pomieszczenia parteru SP w Choroszczy na żłobek, wykonano także miejsca postojowe, plac zabaw, a także wentylację mechaniczną oraz zakupiono niezbędne wyposażenie	
				Gw	203 758						
				BP	177 368						
				UE							
				Inne							
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					306 051			297 758	97,29%		
13.	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicy Sportowej w Choroszczy	R	37 000			33 456	90,42%	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego na działkach o nr geod 634/17, 634/24, 640/34 w Choroszczy, gm. Choroszcz w tym budowa: - linii kablowej YAKX4x25mm2 o łącznej długości 95m, - dwóch słupów Orion PS 9m z wysięgnikiem OCS oraz oprawami oświetleniowymi.	
				Gw	37 000						
				BP							
				UE							
				Inne							

2016 rok										
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis	Finansowanie	
14.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	R	253 151	248 402	98,12%	Budowa oraz montaż oświetlenia ulicznego na terenie gm. Choroszcz w następujących miejscowościach: Choroszcz ul. Mickiewicza - 3 lampy Choroszcz ul. Sarnia - 3 lampy Choroszcz ul. Wojska Polskiego - 5 lamp Klepacze ul. Wodociągowa - 10 lamp Krupniki - 5 lamp Kruszewo - 1. lampa Porosły - 3 lampy Rogowo-Kolonia - 6 lamp Sienkiewiczze - 2 lampy Złotoria - 6 lamp Złotoria Kolonia - 1. lampa Zótki - 3 lampy	Gw	253 151
				BP						
				UE						
				Inne						
15.	90015	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę układów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego	R	15 900	15 900	100,0%	Wykorzystywana na bieżąco przy budowie oświetlenia ulicznego (pozycja 14)	Gw	15 900
				BP						
				UE						
				Inne						
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO										
16.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Łyskach - kontynuacja	R	12 847	183 997	95,98%	zakupiono urządzenia na plac zabaw, wykonano projekt zagospodarowania terenu niezbędny do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym	Gw	12 847
				BP						
				UE						
				Inne						
				R	11 900					
16a.	92105	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie miejsca pamięci narodowej tzw. "Szubienica"	Gw	11 900	11 900	100,00%	wykonano dokumentację projektową - kosztorysową	BP	
				UE						
				Inne						
				R	10 766					
17.	92114	6050	Budowa wiaty w Dzikich - II etap	R	10 766	10 582	98,30%	II etap budowy	Gw	10 766
				BP						
				UE						
				Inne						

2016 rok										
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku				Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis
				kwota planowana na 2016 rok	Finansowanie	Gw	BP			
18.	92114	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Pańkach	7 400	R	7 400	7 371	99,61%	zadanie wykonane	
19.	92114	6050	Budowa przyłącza energetycznego do wiaty w Czaplynie	7 500	R	7 500	7 499	99,99%	Wykonanie szafki z rozdzielnią bezpiecznikową i dwoma gniazdami 230V zlokalizowanej na działce 2/6 w obrębie Czalino, przyłącza doziemnego YKY 5x2,5mm ² od złącza kablowo-pomiarowego do w/w szafki oraz dalej do instalacji odbiorczej – oświetlenia placu oraz wiaty. Budowa dwóch skupów parkowych firmy Rosa z lampami sodowymi 70W w ilości 2 szt. Wykonanie oświetlenia pod wiatą w postaci dwóch lamp wraz z instalacją rozpraszającą oraz trzema gniazdami 230V.	
20.	92114	6050	Renowacja i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kościukach - I etap	8 918	R	8 918	8 354	93,67%	wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, w tym sfinansowano z funduszu sołeckiego 6918 zł	
21.	92114	6050	Zakup i montaż altany we wsi Mirce	7 252	R	7 252	7 250	99,97%	wykonano drewniana altanę o wymiarach 5x4m, dach deskowany, pokryty gontem bitumicznym.	
22.	92114	6050	Zakup i montaż urządzeń monitoringu budynku świetlicy we wsi Żółtki	7 000	R	7 000	6 950	99,28%	zadanie sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego	
23.	92114	6050	Renowacja i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowatach	36 708	R	36 708	36 201	98,62%	zadanie wykonane, sfinansowanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 708 zł	
24.	92114	6050	Projekt zagospodarowania działki pod budowę świetlicy, wiaty, boiska do siatkówki oraz placu zabaw dla dzieci w Kruszewie	8 876	R	8 876	8 800	99,14%	wykonano dokumentację kosztorysową oraz dokonano rozbiórki budynku po byłym sklepie i zutylizowano materiały z rozbiórki	

		2016 rok							
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis	
				Finansowanie					
				R	Gw	BP	UE	Inne	
25.	92114	6050	Zakup i montaż rolet plandekowych w altanie - wieś Zaczerlany	8 297	8 297	8 297			zadanie wykonane zgodnie z funduszem sołectkim
25a.	92114	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaczerlanach (dokumentacja projektowa)	30 000	30 000				wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową
26.	92114	6060	Zakup urządzeń na potrzeby placu zabaw we wsi Oliszki	9 232	9 232				zadanie zrealizowano
27.	92114	6060	Zakup urządzeń na potrzeby placu zabaw we wsi Ruszczy	7 441	7 441				zakupiono duży zestaw zabawowy, tablicę regulaminową wraz z montażem oraz wykonano dokumentację projektową niezbędną do zgłoszenia robót.
28.	92114	6060	Zakup elementów siłowni zewnętrznej i innych elementów placu zabaw w Rogowie	7 565	7 565				zadanie zrealizowano
28a.	92114	6050	Dokumentacja projektowa na place zabaw	10 000	10 000				zadanie zrealizowano
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA					124 832	106 873	85,61%		
30.	92601	6050	Budowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Alei Niepodległości w Choroszczy (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	67 000	67 000				zadanie zrealizowano

		2016 rok						
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku		Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis
				kwota planowana na 2016 rok				
31.	92601	6050	Ogrodzenie terenu wokół mola we wsi Izbiuszcze	R	7 011	5 015	71,53%	zadania znie ukończono w 2016 r. z uwagi na trudności w uzyskaniu zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.
				Gw	7 011			
				BP				
				UE				
				Inne				
32.	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Żótkach	R	6 648	6 564	98,74%	zadanie zrealizowano
				Gw	6 648			
				BP				
				UE				
				Inne				
34.	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Porostach (budowa bramek i piłkochwyłów)	R	16 173	16 173	100,00%	zadanie zrealizowano
				Gw	16 173			
				BP				
				UE				
				Inne				
34a.	92601	6050	Zakup i montaż profesjonalnych bramek do piłki nożnej oraz siatki ochronnej na boisko zewnętrzne na stadionie sportowym w Choroszczy	R	18 000	17 000	94,44%	zadanie zrealizowano
				Gw	18 000			
				BP				
				UE				
				Inne				
34b.	92601	6050	Budowa piłkochwyłów na boisku sportowym w Łyskach	R	10 000	9 754	97,54%	zadanie zrealizowano
				Gw	10 000			
				BP				
				UE				
				Inne				
RAZEM				6 512 242	5 229 382	80,30%		

Jednostka realizująca inwestycje - Urząd Miejski w Choroszczy

Finansowanie - objaśnienia:

R	środki finansowe - razem
Gw	środki własne gminy (w tym kredyty)
BP	dotacja/subwencja z budżetu państwa
UE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp
Inne	pomoc finansowa udzielona przez jst
Inne*	środki PFRON
Inne**	dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Warziński

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 215/2017
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 marca 2017 r.

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2016 rok

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
010.	01095.		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350 508	350 505,97	100,00%	350 505,97	0	350 508	350 505,97	100,00%
			Pozostała działalność	350 508	350 505,97	100,00%	350 505,97	0	350 508	350 505,97	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 507,80	350 505,97	100,00%	350 505,97			350 507,80	100,00%
020.	02095.		LEŚNICTWO	3 000	2 262,76	75,43%	2 262,76	0			
			Pozostała działalność	3 000	2 262,76	75,43%	2 262,76	0			
		0690.	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 262,76	75,43%	2 262,76				
100	10095		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	30 000	25 841,39	86,14%	25 841,39	0			
			Pozostała działalność	30 000	25 841,39	86,14%	25 841,39	0			
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	25 562,28	85,21%	25 562,28				
		0920.	Pozostałe odsetki		279,11		279,11				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	909 323	911 816,54	100,27%	257 492,09	654 324			
			Lokalny transport zbiorowy	0	60,00		60,00	0			
		60004	Wpływy z różnych opłat		60,00		60,00				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000	55 000,00	100,00%	55 000,00	0			
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi*	55 000	55 000,00	100,00%	55 000,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	854 323	856 756,54	100,28%	202 432,09	654 324,45			
			Wpływy z różnych opłat	107 852	101 269,47	93,90%	101 269,47				
		0690.	Pozostałe odsetki	0	14,57		14,57				
		0920.									
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	92 147	101 148,05	109,77%	101 148,05				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie
		6300	Dotacja cenowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	40 000,00	100,00%		40 000,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	614 324	614 324,45	100,00%		614 324,45		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 364 728	1 295 922,40	94,96%	1 295 922,40	0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 480	1 483,56		1 483,56	0		
		0830.	Wpływy z usług		2,70		2,70			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 480	1 480,86		1 480,86			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 193	1 290 846,41	94,90%	1 290 846,41	0,00		
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	210 061,93	105,03%	210 061,93			
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	132 356	136 302,16	102,98%	136 302,16			
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	792 753,26	99,09%	792 753,26			
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	0,00	0,00%		0,00		
		0830.	Wpływy z usług	60 000	39 226,62	65,38%	39 226,62			
		0920.	Pozostałe odsetki	1 000	2 031,63	203,16%	2 031,63			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	116 837	110 470,81	94,55%	110 470,81			
	70095		Pozostała działalność	3 055	3 592,43	117,59%	3 592,43	0		
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0	442,67		442,67			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem				w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie			plan	wykonanie	%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 055	3 149,76	103,10%	3 149,76					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500	13 740,00	78,51%	13 740,00	0				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	11 240,00	74,93%	11 240,00	0				
	71035	0690.	Wpływy z różnych opłat	15 000	11 240,00	74,93%	11 240,00					
			Cmentarze	2 500	2 500,00	100,00%	2 500,00	0				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	2 500	2 500,00	100,00%	2 500,00	0				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 130	212 475,33	115,39%	212 475,33	0	157 690	156 431,50	99,20%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 690	156 473,35	99,23%	156 473,35	0	157 690	156 431,50	99,20%	
		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	157 690	156 431,50	99,20%	156 431,50			157 690	156 431,50	99,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	41,85		41,85					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 250	246,54	10,96%	246,54	0				
		0830.	Wpływy z usług	350	147,08	42,02%	147,08					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 900	99,46	5,23%	99,46					
	75095		Pozostała działalność	24 190	55 755,44	230,49%	55 755,44	0				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	17 000	15 000,00	88,24%	15 000,00					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	29 250,17		29 250,17				
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 765,79		1 765,79				
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 471	8 765,52	135,46%	8 765,52				
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	719	973,96	135,46%	973,96				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 374	13 373,14	99,99%	13 373,14	0	13 374	13 373,14	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 374	13 373,14	99,99%	13 373,14	0	13 374	13 373,14	99,99%

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		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	13 374	13 373,14	99,99%	13 373,14		13 374	13 373,14	99,99%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	32 007	31 110,07	97,20%	31 110,07	0			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	32 007	31 110,07	97,20%	31 110,07	0			
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500	12 603,00	93,36%	12 603,00				
		0920.	Pozostałe odsetki	0	0,08		0,08				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	6 507	6 506,99	100,00%	6 506,99				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	9 000,00	100,00%	9 000,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 897 916	22 945 620,30	104,78%	22 945 620,30	0			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	25 201,34	126,01%	25 201,34	0			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	24 730,30	123,65%	24 730,30			
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		471,04		471,04			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 016 213	4 347 407,00	108,25%	4 347 407,00	0		
75615		0310.	Podatek od nieruchomości	3 600 000	3 940 188,24	109,45%	3 940 188,24			
		0320.	Podatek rolny	18 000	14 422,16	80,12%	14 422,16			
		0330.	Podatek leśny	24 300	28 785,00	118,46%	28 785,00			
		0340.	Podatek od środków transportowych	134 000	139 670,40	104,23%	139 670,40			
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 313	76 128,00	82,47%	76 128,00			
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 418	6 031,20	111,32%	6 031,20			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 645	107 645,00	100,00%	107 645,00			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 537	34 537,00	100,00%	34 537,00			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 957 664	5 286 356,98	106,63%	5 286 356,98	0		
75616		0310.	Podatek od nieruchomości	3 100 000	3 444 554,47	111,11%	3 444 554,47			
		0320.	Podatek rolny	700 000	558 363,95	79,77%	558 363,95			
		0330.	Podatek leśny	66 321	74 657,35	112,57%	74 657,35			
		0340.	Podatek od środków transportowych	230 000	217 815,70	94,70%	217 815,70			
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	258 343	274 094,00	106,10%	274 094,00			
		0370.	Opłata od posiadania psów	0	40,00		40,00			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	plan	wykonanie	plan
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	580 000	687 944,69	118,61%	687 944,69					
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000	28 886,82	125,59%	28 886,82					
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 000	237 207,68	112,42%	237 207,68	0				
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	37 490,00	93,73%	37 490,00					
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000	198 717,68	116,89%	198 717,68					
		0690.	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	100,00%	1 000,00					
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 693 039	13 049 447,30	102,81%	13 049 447,30	0				
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 229 739	12 486 476,00	102,10%	12 486 476,00					
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	463 300	562 971,30	121,51%	562 971,30					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 962 236	6 972 508,10	100,15%	6 912 752,37	59 756				
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 768 235	5 768 235,00	100,00%	5 768 235,00	0				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 768 235	5 768 235,00	100,00%	5 768 235,00					
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 038 461	1 038 461,00	100,00%	1 038 461,00	0				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 038 461	1 038 461,00	100,00%	1 038 461,00					
			Różne rozliczenia finansowe	155 540	165 812,10	106,60%	106 056,37	59 756				
		0920.	Pozostałe odsetki	43 500	53 772,60	123,62%	53 772,60					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 284	52 283,77	100,00%	52 283,77					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 756	59 755,73	100,00%	59 755,73	59 756				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	502 020,45	495 130,73	98,63%	495 130,73	0	108 694	101 062,34	242,80%	

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
	80101		Szkoły podstawowe	78 715,94	71 762,59	91,17%	71 762,59	0	78 713	71 646,21	91,02%
		0920.	Pozostałe odsetki	0	113,30		113,30				
		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	78 712,94	71 646,21	91,02%	71 646,21		78 713	71 646,21	91,02%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3	3,08	102,67%	3,08				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 510	31 510,00	100,00%	31 510,00	0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510	31 510,00	100,00%	31 510,00				
	80104		Przedszkola	361 698	362 101,00	100,11%	362 101,00	0			
		0920.	Pozostałe odsetki	0	84,98		84,98				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0	317,73		317,73				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 680	361 680,00	100,00%	361 680,00				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18	18,29	101,61%	18,29				
	80110		Gimnazja	29 164,07	29 167,54	100,01%	29 167,54	0	29 049,07	28 929,46	0,995882
		0920.	Pozostałe odsetki	0	122,98		122,98				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	100	100,00	100,00%	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	29 049,07	28 929,46	99,59%	28 929,46		29 049	28 929,46	99,59%

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem		w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie	%	%
		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	7 546 175	7 545 908,60	7 545 908,60		7 546 175	7 545 908,60	100,00%	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 450 500	4 358 517,20	4 358 517,20	0	4 437 000	4 347 018,47	97,93%	97,97%
		0920.	Pozostałe odsetki		7,72	7,72					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437 000	4 347 018,47	4 347 018,47		4 437 000	4 347 018,47	97,97%	97,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500	11 491,01	11 491,01				85,12%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 026	55 874,13	55 874,13	0	24 016	22 128,61	93,08%	92,14%

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		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	24 016	22 128,61	92,14%	22 128,61		24 016	22 128,61	92,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 010	33 745,52	93,71%	33 745,52				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 200	186 935,26	98,98%	186 935,26	0			
		0920.	Pozostałe odsetki		3,67		3,67				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		3 616,14		3 616,14				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 200	183 315,45	98,98%	183 315,45				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	882,64	849,17	96,21%	849,17	0	882,64	849,17	96,21%
		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	882,64	849,17	96,21%	849,17			882,64	96,21%
	85216		Zasiłki stałe	397 254	390 947,32	98,41%	390 947,32	0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 254	390 947,32	98,41%	390 947,32				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 313	115 984,62	100,58%	115 984,62	0			
		0920.	Pozostałe odsetki		671,62		671,62				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 313	115 313,00	100,00%	115 313,00				
	85295		Pozostała działalność	159 383	155 388,54	97,49%	155 388,54	0	635	308,00	48,50%
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	8 748	5 078,70	58,06%	5 078,70				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem		w tym: majątkowe ogółem		z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	%	wykonanie	plan	wykonanie	plan	%
		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	635	308,00	48,50%	308,00				635	308,00	48,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000	150 000,00	100,00%	150 000,00						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,84		1,84						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	243 530	250 510,93	102,87%	40 505,93		210 005				
	85305		Żłobki	243 530	222 478,33	91,36%	12 473,33		210 005				
		0690.	Wpływy z różnych opłat		333,33		333,33						
		0830.	Wpływy z usług	21 525	140,00	0,65%	140,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000	12 000,00	100,00%	12 000,00						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 005	210 005,00	100,00%			210 005				
	85395		Pozostała działalność	0	28 032,60		28 032,60		0				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		323,32		323,32						
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		23 552,90		23 552,90						

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 156,38		4 156,38				
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 181	101 434,62	90,42%	101 434,62	0			
			Pomoc materialna dla uczniów	112 181	101 434,21	90,42%	101 434,21	0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 831	101 434,21	90,70%	101 434,21				
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350	0,00	0,00%	0,00				
	85495		Pozostała działalność	0	0,41		0,41				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		0,41		0,41				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 778 625	1 758 354,75	98,86%	1 758 354,75	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 964	0,00	0,00%	0,00	0,00			
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 964	0,00	0,00%	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	700 000	700 502,21	100,07%	700 502,21	0			
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000	694 894,12	99,27%	694 894,12				
		0490.	Wpływy z różnych opłat	0	5 414,00		5 414,00				
		0690.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		194,09		194,09				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	997 711	997 872,49	100,02%	997 872,49	0			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	997 711	997 872,49	100,02%	997 872,49				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 973	13 179,33	101,59%	13 179,33				
		0960.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	10 000,00	100,00%	10 000,00				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	2 973	3 179,33	106,94%	3 179,33				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000	27 026,30	96,52%	27 026,30	0			
		0690.	Wpływy z różnych opłat	28 000	27 026,30	96,52%	27 026,30				
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	315	572,54	181,76%	572,54	0			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	315	0,00						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		572,54		572,54				
90095			Pozostała działalność	18 662	19 201,88	102,89%	19 201,88	0			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		540,00		540,00				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662	18 661,88	100,00%	18 661,88				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 400	9 700,63	115,48%	9 700,63	0			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 400	9 700,63	115,48%	9 700,63	0			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	8 265,01	118,07%	8 265,01			
			Wpływy z usług	1 400	1 434,29	102,45%	1 434,29			
			Pozostałe odsetki		1,33		1,33			
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000	4 936,03	98,72%	4 936,03	0		
	92695		Pozostała działalność	5 000	4 936,03	98,72%	4 936,03	0		
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	4 936,03	98,72%	4 936,03			
			RAZEM	47 348 889,89	48 225 326,53	101,85%	47 301 241,35	924 085,18	12 638 975	12 537 585,80
										99,20%

w tym:

plan	wykonanie	% wyk.planu
34 652 415	35 630 240,73	102,82%

A. Dochody na finansowanie zadań własnych

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

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

* D. Dochody na finansowanie zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

z tego:

plan	wykonanie	% wyk.planu
2 500	2 500,00	100,00%
46 374 804,89	47 301 241,35	102,00%
974 085	924 085,18	94,87%

SKARBNIK

BURMISTRZ

Maria Borodziuk

mgr inż. Robert Warziński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 215/2017
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ ZA 2016 ROK

Dział / Rozdział / Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługi oblig*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
A.	ZADANIA WŁASNE	33 444 304	30 496 454,74	91,19%	26 662 536	25 037 621,79	14 382 508	14 092 891,68	9 527 982	8 333 153,85	11 704	10 045,72	1 634 892	1 515 105,07	1 105 450	1 086 425,47	6 781 768	5 458 833,95	100 952,96
010.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 560	11 512,29	84,90%	13 560	11 512,29	0	0	13 560	11 512,29	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
010. 01030.	Isby rolnicze	13 560	11 512,29	84,90%	13 560	11 512,29	0	0	13 560	11 512,29	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
010. 01030. 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 560	11 512,29																
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 782 957	4 546 772,99	78,62%	1 893 731	1 807 633,95	58 717	58 716,23	1 834 814	1 748 917,72	0	0,00	200	0,00	0	0,00	3 689 226	2 739 139,04	100 952,96
600 60004	Lokalny transport zbiorowy	1 026 900	980 855,26	95,52%	1 026 900	980 855,26													
600 60004 4300	Zakup usług pozostałych do wynagrodzeń	236 900	231 004,26																
600 60004 4330	Zakup usług pozostałych do wynagrodzeń	790 000	749 851,00																
600 60016	Drogi, publiczne gminne	4 696 057	3 505 917,73	74,66%	806 831	766 778,69	58 717	58 716	747 914	708 062,46	0	0	200	0			3 689 226	2 739 139,04	100 952,96
600 60016 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00																
600 60016 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 140	46 140,00																
600 60016 4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 672	3 672,00																
600 60016 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550	8 548,97																
600 60016 4120	Składki na Fundusz Pracy	355	354,56																
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 390	327 123,81																
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	115 000	103 014,59																
600 60016 4280	Zakup usług zdrowotnych	100	87,00																
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	287 614	285 849,95																
600 60016 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	442,80																
600 60016 4410	Podróże krajowe służbowe	2 000	1 534,84																
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	8 316	8 315,48																
600 60016 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00																
600 60016 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	599,99																
600 60016 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00																
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 367	2 638 186,08																
600 60016 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 859	1 009 859,96																
600 60016 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00																

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		z tego:										w tym: wydatki majątkowe	
							plan	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych i obsługa długu*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		daty na zadania bieżące		plan	wykonanie
									plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 528	111 377,12															
754	75412	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 750	8 749,27															
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 795	25 586,79															
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203	2 185,29															
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 367	30 217,43															
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000,00															
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 792	59 857,48															
754	75412	4260	Zakup energii	45 000	37 225,25															
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	8 781,00															
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	27 900	20 602,26															
754	75412	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 494,51															
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	33 500	28 679,86															
754	75412	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 923,00															
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	276,75															
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 985	72 959,92															
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	275 050	275 050,00															
754	75414		Obrota cywilna	5 000	4 722,76	94,46%	5 000	4 722,76	0	0	5 000	4 722,76								
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	654,51															
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 500,00															
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 588,25															
756	75616		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	175 000	137 465,00	78,55%	175 000	137 465,00	70 412	67 865	104 588	69 599,58								
756	75616	4100	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	175 000	137 465,00	78,55%	175 000	137 465,00	70 412	67 865	104 588	69 599,58								
756	75616	4100	Wynagrodzenia agencji/provizyjne	50 000	49 055,00															
756	75616	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 091	2 891,35															
756	75616	4120	Składki na Fundusz Pracy	587	385,47															
756	75616	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 734	15 733,60															

Dział	Rezerwa	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		z tego:										w tym: wydatki majątkowe			
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00																	
851	85195	2800																				
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900	0,00																	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00																	
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 480,00																	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 141 511	1 989 471,50	92,90%	2 141 511	429 507	374 253,68	652 554,00	638 943,52	0,00	0,00	1 029 450	946 274,30	30 000	30 000,00	0	0,00	0,00		
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	500,00	100,00%	500	0	0,00	500	500,00											
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00																	
852	85206		Wspieranie rodziny	38 597	38 365,93	99,40%	38 597	38 365,93	34 849,00	3 748	3 516,93											
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 988	28 988,00																	
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 153	5 153,00																	
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	708	708,00																	
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 012	2 780,93																	
852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe																			
852	85206	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736	736,00																	
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 788	34 988,62		56 788	56 788	34 988,62	0	0,00			0	0,00							
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 615	29 949,02																	
852	85212	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00																	
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 955	4 714,77																	
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218	324,83																	
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	36 010	33 745,52	93,71%	36 010	33 745,52	36 010	33 745,52												
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 010	33 745,52																	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	774 832	755 816,55	97,55%	774 832	755 816,55	553 632	547 093,64	0,00	0,00		221 200	208 722,91							
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	221 200	208 722,91																	
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 176,04																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonanie wydatków ogółem	w tym: wydatki bieżące		z tego:						w tym: wydatki majątkowe						
							plan	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych i obrotów ogółem		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	
									plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
710	71012	2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00%	4 500														
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 500	4 500,00	100,00%	4 500									4 500	4 500,00				
	85495		Pozostała działalność	4 500	4 500,00	100,00%	4 500									4 500	4 500,00				
		2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500	4 500,00																
			D. ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 500	2 500,00	100,00%	2 500			2 500	2 500,00										
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	2 500,00	100,00%	2 500			2 500	2 500,00										
710	71035		Opłaty	2 500	2 500,00	100,00%	2 500			2 500	2 500,00										
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,00%	2 500			2 500	2 500,00										
			SUMA (A+B+C+D)	46 898 889,89	43 806 395,06	93,41%	39 398 510,89	14 722 914	14 431 727,00	10 202 208	8 993 255,49	11 704	10 045,72	13 341 735	13 136 253,91	1 119 950	1 100 925,47	7 500 379	6 134 187,47	100 952,96	

*) dotyczy rozdziału 75702

	plan	wykonanie	% planu
1. Dochody ogółem	47 348 889,89	48 225 326,53	101,85%
2. Wydatki ogółem	46 898 889,89	43 806 395,06	93,41%
3. Wynik budżetu (1-2)	450 000,00	4 418 931,47	981,98%
4. Dochody bieżące	46 374 804,89	47 301 241,35	102,00%
5. Dochody majątkowe	574 085,00	924 085,18	94,87%
6. Wydatki bieżące	39 398 510,89	37 672 207,59	95,62%
7. Wydatki majątkowe	7 500 379,00	6 134 187,47	81,79%
8. Nadwyżka operacyjna (4-6)	6 976 284,00	9 629 033,76	138,03%

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 215/2017
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI ZA 2016 ROK*)											
B.	dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
					RAZEM	12 638 974,89	12 537 585,80	99,20%	12 638 974,89	12 537 585,80	99,20%
010.	11.				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350 507,80	350 505,97	100,00%	350 507,80	350 505,97	100,00%
010.	01095.				Pozostała działalność	350 507,80	350 505,97	100,00%	350 507,80	350 505,97	100,00%
010.	01095.	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 507,80	350 505,97	100,00%			
010.	01095.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 863,00	5 863,00	
010.	01095.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 009,56	1 007,87	
010.	01095.			4430	Różne opłaty i składki				343 635,24	343 635,10	
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 690	156 431,50	99,20%	157 690	156 431,50	99,20%
750	75011				Urzędy Wojewódzkie	157 690	156 431,50	99,20%	157 690	156 431,50	99,20%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
750	75011	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowemu-gminnym) ustawami	157 690	156 431,50	99,20%			
750	75011		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				112 455	111 454,50	
750	75011		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 561	11 560,57	
750	75011		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 370	19 198,01	
750	75011		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 095	2 070,49	
750	75011		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 754	6 754,00	
750	75011		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 733	3 671,93	
750	75011		4300	Zakup usług pozostałych				1 722	1 722,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 374	13 373,14	99,99%	13 374	13 373,14	99,99%
751	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 374	13 373,14	99,99%	13 374	13 373,14	99,99%
751	75101	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowemu-gminnym) ustawami	13 374	13 373,14	99,99%			
751	75101		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 472	2 472,00	
751	75101		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				424	424,00	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
751	75101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 478	10 477,14	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 694	101 062,34	92,98%	108 694	101 062,34	92,98%
801	80101			Szkoly podstawowe	78 713	71 646,21	91,02%	78 713	71 646,21	91,02%
801	80101	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	78 712,94	71 646,21	91,02%			
801	80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 071,94	25 997,49	
801	80101		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				41 641,00	34 648,72	
801	80101		4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00	11 000,00	
801	80110			Gimnazja	29 049,07	28 929,46	99,59%	29 049,07	28 929,46	
801	80110	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	29 049,07	28 929,46	99,59%			
801	80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				287,00	286,44	
801	80110		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				28 762,07	28 643,02	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	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	932,44	486,67	52,19%	932,44	486,67	52,19%
801	80150	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	932,44	486,67	52,19%	932,44	486,67	
801	80150		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
852				POMOC SPOŁECZNA	12 008 709	11 916 212,85	99,23%	12 008 709	11 916 212,85	99,23%
852	85211			Świadczenia wychowawcze	7 546 175	7 545 908,60	100,00%	7 546 175	7 545 908,60	
852	85211	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	7 546 175	7 545 908,60				
852	85211		3110	Świadczenia społeczne				7 398 210	7 397 949,60	
852	85211		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 135	67 135,00	
852	85211		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 103	12 103,00	
852	85211		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 510	1 510,00	
852	85211		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				51 517	51 517,00	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
852	85211		4280	Zakup usług zdrowotnych				250	250,00	
852	85211		4300	Zakup usług pozostałych				11 750	11 744,00	
852	85211		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				500	500,00	
852	85211		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				3 200	3 200,00	
852	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 437 000	4 347 018,47	97,97%	4 437 000	4 347 018,47	97,97%
852	85212	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437 000	4 347 018,47	97,97%			
852	85212		3110	Świadczenia społeczne				4 307 767	4 222 366,72	
852	85212		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 969	73 969,00	
852	85212		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne				7 220	7 175,23	
852	85212		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 673	14 673,00	
852	85212		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 449	1 449,00	
852	85212		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000	8 000,00	
852	85212		4280	Zakup usług zdrowotnych				200	184,00	
852	85212		4300	Zakup usług pozostałych				12 000	12 000,00	
852	85212		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 440	1 440,00	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
852	85212		4430	Różne opłaty i składki				4 000	467,64	
852	85212		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282	3 282,00	
852	85212		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				3 000	2 011,88	
852	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 016	22 128,61	92,14%	24 016	22 128,61	92,14%
852	85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 016	22 128,61	92,14%			
852	85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				24 016	22 128,61	
852	85215			Dodatki mieszkaniowe	882,64	849,17	96,21%	882,64	849,17	96,21%
852	85215	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	882,64	849,17	96,21%			
852	85215		3110	Świadczenia społeczne				865,73	832,52	
852	85215		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16,91	16,65	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
852	85295			Pozostała działalność	635	308,00	48,50%	635	308,00	48,50%
852	85295	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	635	308,00	48,50%			
852	85295		3110	Świadczenia społeczne						
852	85295		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				218	0,00	
852	85295		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				96	0,00	
852	85295		4120	Składki na Fundusz Pracy				13	0,00	
852	85295		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				308	308,00	

*) na podstawie sprawozdania Rb-50

SKARBNIK

Maria Barodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 215 /2017
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I KOSZTÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2016 ROK*)										
dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
H				RAZEM dochody/wydatki	574 582	367 937,71	64,04%	574 579,47	367 425,82	63,95%
K				Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego	36,47	36,47		39	548,36	
L				OGÓŁEM (H+K)	574 618,47	367 974,18	64,04%	574 618	367 974,18	64,04%
801	80101			Szkoły podstawowe	30 411	24 742,78	81,36%	30 410,08	21 384,17	70,32%
801	80101	0690.		Wpływy z różnych opłat	80	44,00	55,00%			
801	80101	0750.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000	24 063,11	89,12%			
801	80101	0920.		Pozostałe odsetki	31	15,67	50,55%			
801	80101	0960.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100	0,00	0,00%			
801	80101	0970.		Wpływy z różnych dochodów	1 200	620,00	51,67%			
801	80101		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				3,08	3,08	100,00%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 578	19 910,43	77,84%
801	80101		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 100	129,99	11,82%
801	80101		4260	Zakup energii				500	0,00	0,00%
801	80101		4300	Zakup usług pozostałych				3 229	1 340,67	41,52%
801	80104			Przedszkola	223 151	120 205,68	53,87%	223 150	140 196,09	62,83%
801	80104	0660.		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 000	120 079,50	54,58%			
801	80104	0750.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	0,00	0,00%			
801	80104	0920.		Pozostałe odsetki	151	126,18	83,56%			
801	80104	0960.		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0,00	0,00%			
801	80104	0970.		Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00%			
801	80104		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				18,29	18,29	100,00%
801	80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				138 530	80 834,26	58,35%
801	80104		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000	0,00	0,00%
801	80104		4260	Zakup energii				40 000	37 225,22	93,06%
801	80104		4270	Zakup usług remontowych				20 000	4 586,67	22,93%
801	80104		4300	Zakup usług pozostałych				16 102	16 094,04	99,95%
801	80104		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500	1 407,61	93,84%
801	80104		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	0,00	0,00%
801	80104		4430	Różne opłaty i składki				1 000	30,00	3,00%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80110			Gimnazja	68 920,00	58 372,82	84,70%	68 919	61 723,63	89,56%
801	80110	0690.		Wpływy z różnych opłat	100	97,00	97,00%			
801	80110	0750.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	51 862,93	86,44%			
801	80110	0920.		Pozostałe odsetki	120	118,85	99,04%			
801	80110	0960.		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	318,04	31,80%			
801	80110	0970.		Wpływy z różnych dochodów	7 700	5 976,00	77,61%			
801	80110		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				15,10	15,10	100,00%
801	80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 989	35 384,97	84,27%
801	80110		4300	Zakup usług pozostałych				18 915	18 340,86	96,96%
801	80110		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000	7 982,70	99,78%
801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	252 100	164 616,43	65,30%	252 100	144 121,93	57,17%
801	80148	0670.		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 000	164 503,10	65,28%			
801	80148	0920.		Pozostałe odsetki	100	113,33	113,33%			
801	80148		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100	0,00	0,00%
801	80148		4220	Zakup środków żywności				252 000	144 121,93	57,19%

*) na podstawie sprawozdania Rb-34

SKARBNIK

BURMISTRZ

Maria Borodziuk

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 215/2017
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Choroszcz na koniec 2016 roku

1. Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w 2016 roku

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

W skład zasobu nieruchomości na koniec 2016 roku wchodziło **363,5 ha** gruntów w tym:

- w bezpośrednim zarządzie 348,2 ha,
- w użytkowaniu wieczystym 11.1 ha – zwiększenie w stosunku do 31.12.2015 r. o 21,9 ha,
- w dzierżawie 4.2 ha.

W 2016 roku nie sprzedano żadnych nieruchomości, mimo iż przeprowadzono jeden przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych o wartości 645 664 zł netto.

Przetarg ten zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

Niewykonanie planowanej sprzedaży wynika prawdopodobnie z zastoju obrotu na rynku nieruchomości związanych min. z obostrzeniami w otrzymywaniu kredytów, jak też przyczyn ekonomicznych potencjalnych nabywców.

Ogłoszenie w 2016 r. tylko jednego przetargu wynikało z przygotowania nowych nieruchomości do sprzedaży. (w m. Choroszcz i wsi Ruszczany). Wiązało się to z dokonaniem podziałów przez geodetów wyłonionych w zapytaniu o cenę ich zatwierdzeniem i wyniesionych na gruncie. Następnie dokonano wyceny tych gruntów przez rzeczoznawcę majątkowych oraz z samych procedur przetargowych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomości i rozporządzenia o trybie przeprowadzenia tych przetargów tj publiczne

wywieszenie wykazu nieruchomości na 21 dni oraz ogłoszenie przetargu na 30 dni przed jego przeprowadzeniem w gazecie lokalnej i Biuletynie Informacji Publicznej. Spowodowało to, że przetarg odbył się 22.11.2016 roku i nie było możliwości czasowych powtórzenia przetargu w 2016 r.

W 2016 roku poniesiono wydatki na wypłaty odszkodowań dla 31 nieruchomości o pow. ogólnej 1.2946 ha w ramach zawartych 33 porozumień na kwotę 303 775 zł oraz wypłacono 141 354 zł z tytułu uregulowania zobowiązań zaciągniętych w 2015 r. na mocy zawartych porozumień, w których ustalono wypłatę części należności w terminie odroczonym na rok 2016 (dział 700 rozdział 70005 – wydatki budżetu za rok 2016)

Ponadto poniesiono wydatki na nabycie aktami notarialnymi oraz przejętych w ramach decyzji podziałowych 12 nieruchomości o pow. ogólnej 0.3719 ha na kwotę 107 787 zł pod przyszłe inwestycje gminne (dział 600 rozdział 60016).

W 2016 skomunalizowano 117 nieruchomości na rzecz Gminy Choroszcz. Dotyczyło to dróg, które miały nie uregulowany stan prawny. Zwiększenie powierzchni gruntów będących w bezpośrednim zarządzie gminy w stosunku do roku 2015 wynika z komunalizacji, przejęcia nieruchomości pod drogi w ramach podziałów, nabycia aktami notarialnym oraz z prowadzonej modernizacji ewidencji gruntów na terenie gminy Choroszcz.

2. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2015/2016

- 1) Stan mienia komunalnego w ujęciu ilościowym i wartościowym, na koniec 2015 roku i na koniec 2016 roku oraz jego zagospodarowanie przedstawia załączona

Tabela nr 1

Przedstawione w tabeli wartości mienia to wartości początkowe.

- 2) Majątek gminy z podziałem na grupy klasyfikacji środków trwałych przedstawia

Tabela nr 2.

W tabeli przedstawiono wartość początkową i umorzenie na koniec 2016 r.

- 3) Środki trwale przyjęte do użytkowania w 2016 roku przedstawia **Tabela nr 3** - wydruk z systemu ewidencji środków trwałych Symfonia.

3. Uzyskane dochody w 2016 roku z mienia komunalnego

- 1) Wpłaty za użytkowanie wieczyste - 136 302,16 zł
 - 2) Wpływy z tytułu dzierżawy lokali użytkowych – 44 118,82 zł
 - 3) Wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 62 865,31 zł
 - 4) Wpływy z dzierżawy gruntów – 37 028,05 zł
 - 5) Wpływy z dzierżawy lokali dla placówek ochrony zdrowia – 9 593,88 zł
 - 6) Wpływy z dzierżawy urzędzeń spółce ZECWiK – 639 147,20 zł
 - 7) Wpływy z najmu lokali przez placówki oświatowe – 75 926,04 zł*
 - 8) Wpływy z najmu lokali użytkowanych przez OSP – 12 603 zł
 - 9) Dochody z najmu świetlic wiejskich – 8 265,01 zł
-

Razem

1 025 849,47 zł, tj.

większe o 126 566,50 zł od uzyskanych za rok 2015.

**gromadzone na wyodrębnionych rachunkach*

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

MAJĄTEK GMINY CHOROSZCZ NA DZIEŃ 31.12.2016																				
	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	565086,95	885778,04		191447,73	1166763,74			31357,5	31357,50	424835,71	236724,77			54730,20	21532,74	131300,00	131300,00		52106,90	27448,20
KAN. SANITAR.	3213665,87	8911719,96				8911719,96	3213665,87													
GOSP. KOMUN.	3408981,38	28005951,60	16650700,00	5238806,17	1926932,07	5600646,72	1259841,02	8064,00	8064,00			67159,39	22313,89	86616,78		107107,95	104375,46	246849,59		87454,94
KANAL. DESZCZ.	641546,10	1081379,23				1081379,23	641546,10													
WOD. MIEJSKIE	121405,79	351702,50				351702,50	121405,79													
WOD. WIEJSKIE	591404,30	841621,13				841621,13	591404,30													
TRANSPORT	8127351,43	25247090,11		59387,73	35302,41	25187702,38	8092049,02													
OSR. ZDROWIA	484102,80	970943,73		937277,79	450697,17	9509,94	9249,63			330227,81	322970,81			24156,00	24156,00			3053,36	3053,36	
INTERNET	326024,17	333281,17								195090,81	195090,81	300000,00	300000,00			180000,00	180000,00			
KOTŁOWNIA	5028977,24	11338321,61		7664778,79	1645883,93	2998452,01	2708002,50							5967499,25	1292170,23					
KOLEKTORY	1292170,23	5967499,25								950154,33	754786,39	367159,39	322313,89	6133002,23	1337908,97	418407,95	415675,46	302008,85	117956,50	
RAZEM	23800716,26	83935288,33	16650700,00	14091700,21	5225579,32	44982733,87	16637164,23	39421,50	39421,50											
OSP	2221720,51	3684410,52		1746423,99	546990,53	100524,14	33103,21			7791,00	7408,43	5838,13	4904,04	241640,77	156954,24	1582192,49	1472360,06			
RAZEM	26022436,77	87619698,85	16650700,00	15838124,20	4722479,85	45083258,01	16670267,44	39421,50	39421,50	957945,33	762194,82	372997,52	327217,93	6374643,00	1494863,21	2000600,44	1888035,52	302008,85	117956,50	

GRUPA 0 - GRUNTY

GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE

GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ

GRUPA III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

GRUPA IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

GRUPA V - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

GRUPA VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE

GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU

GRUPA VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

GRUPA IX - INWENTARZ ŻYWI

SKARBNIK

Maria Boyodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 215/2017
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 marca 2017

Sprawozdanie z Wykonania Planu Finansowego Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Choroszczy za 2016 rok

SKARBNIK


Maria Borodziuk

BURMISTRZ


mgr inż. Robert Wardziński

Wynik finansowy na 31.12.2016 r.:

Przychody	1 196 070,21
Koszty	- 1 208 539,73
Wynik	- 12 469,52

Strata 12 469,52**Informacja o stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec roku**

L.p.	Stan	Na dzień 01.01.2016r.	Na dzień 31.12.2016r.
1	Należności	2 046,10 zł	812,92 zł
2	Zobowiązań	80 665,30 zł	92 390,55 zł
3	Środków pieniężnych	307,17 zł	418,32 zł

Przychody

Dotacje – jest to dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność statutową M-GCKiS i Biblioteki Publicznej w Choroszczy otrzymywana miesięcznie od Urzędu Miejskiego – ogółem 936 000,00 zł, dotacja celowa z Urzędu Miejskiego przeznaczona na sfinansowanie/dofinansowanie zadania:

- wynajem urządzeń rekreacyjnych (dmuchane budowle) do przeprowadzenia imprezy Choroszczański Dzień Dziecka, kwota udzielonej dotacji z budżetu Gminy na podstawie umowy Nr 01/M-GCKiS/2016 1 700,00zł, kwota wykorzystana 1 700,00zł, kwota dotacji do zwrotu 0,00zł;
- cykl czterech koncertów muzyki sakralnej, przeprowadzonych w Kościele Parafialnym w Choroszczy, kwota udzielonej dotacji z budżetu Gminy na podstawie umowy Nr 02/M-GCKiS/2016 8 900,00zł, kwota wykorzystana 8 881,06zł, kwota dotacji do zwrotu 18,94zł; XVII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Choroszczy, kwota udzielonej dotacji z budżetu Gminy na podstawie umowy Nr 03/M-GCKiS/2016 1 980,00zł, kwota wykorzystana 1 980,00zł, kwota dotacji do zwrotu 0,00zł;
- XXXV Dni Choroszczy, w tym: wykonanie wielkoformatowego muralu Choroszczy na budynku Urzędu Miejskiego, spektakl plenerowy NOE, widowiska plenerowe, zorganizowanie spotkania z reżyserem Jerzym Hoffmanem, kwota udzielonej dotacji z budżetu Gminy na podstawie umowy Nr 04/M-GCKiS/2016 8 200,00zł, kwota wykorzystana 8 176,41zł, kwota dotacji do zwrotu 23,59zł;
- XXVII Jarmark Dominikański – umowa koncertowa Oddział Zamknięty i pokrycie kosztów noclegu zespołu Pieśni i Tańca Lasowiaczy, kwota udzielonej dotacji z budżetu Gminy na podstawie umowy Nr 05/M-GCKiS/2016 18 750,00zł, kwota wykorzystana 18 600,00zł, kwota dotacji do zwrotu 150,00zł;
- opłacenie studia nagrań i remastering płyty zespołu Rytmy Czasu pt. „ U progów jazzu”, kwota udzielonej dotacji z budżetu Gminy na podstawie umowy Nr 06/M-GCKiS/2016 7 000,00zł, kwota wykorzystana 7 000,00zł, kwota dotacji do zwrotu 0,00zł;
- XVII Ogólnopolski Dzień Ogórka w Kruszewie – honorarium gwiazdy wieczoru zespołu „Viesna” i wynagrodzenie elektryka wykonującego podłączenie, kwota udzielonej dotacji z budżetu Gminy na podstawie umowy Nr 07/M-GCKiS/2016 3 162,00zł, kwota wykorzystana 3 162,00zł, kwota dotacji do zwrotu 0,00zł.

Dotacje celowe zostały rozliczone zgodnie z terminem zawartym w poszczególnych umowach.

Dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 6 500,00 zł w ramach programu wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przeznaczona na na zakup nowości wydawniczych.

Przychody własne

Wpływy z kół zainteresowań – są to odpłatane lekcje nauki: gry na pianinie – 11 148,00 zł, gitarze, perkusji i akordeonie 9 930,00 zł, lekcje tańca nowoczesnego i towarzyskiego – 7 192,00 zł, zajęcia plastyczne 6 036,00 zł prowadzone przez instruktorów, warsztaty fotografii 118,00 zł, a także zajęcia zimowe 9 050,00 zł, zajęcia letnie 9 300,00 zł organizowane przez MGCKiS dla dzieci.

Wpływy z zajęć rekreacyjno - sportowych – są to odpłatne zajęcia zumbi, pilatesu i aerobiku.

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

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsprzedaż wody, c.o., wywóz śmieci, energia elektr. - są to miesięczne wpływy za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie 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. W 2016r. zdecydowaną popularnością cieszyła się płyta wydana w grudniu Chóru Kameralnego pod dyr. Pani M. Olechno, która sprzedana się w nakładzie 201 szt.

Przychody z odsetek - są to wpływy z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym i odsetki od zobowiązania dochodzonego na drodze komorniczej.

Darowizny, sponsoringi - darowizny na działalność statutową MGCKiS (w 2016 roku MGCKiS otrzymało darowizny m.in. z ZECWiK w wysokości 5 000,00 zł) oraz działalność sportową głównie na Turniej Piłkarski zorganizowany w czerwcu - 1 950,00 zł.

Pozostałe - są to m.in odsetki od nieterminowych płatności za wystawione f-ry, koszty egzekucyjne prowadzonej sprawy komorniczej KM 409/15.

Z tytułu organizowania imprez okolicznościowych - są to bilety wstępu na spektakle dla dorosłych: Rachel czy Pepka, Moral Insanity, Bodo Cafe, spektakle dla dzieci: Psotna Anka Jagodzianka, Czarne i Białe, Fintikluszki, koncerty: Jacka Kleyffa, wyświetlenie filmu: Apostoł, Pasja, opłaty wpisowe na imprezy sportowe: Mistrzostwa Gminne w Siatkówkę, Wakacyjna Liga Szóstek, Bieg Niepodległości, Turniej Ligii Halowej w Piłkę Nożną, opłaty wpisowe za uczestnictwo w Turnieju Tańca i bilety wejściowe, wpłaty za bilety do opery na Upiora, wpłaty za stoiska handlowe, przyłącze elektryczne i usługi reklamowe podczas: 27 Jarmarku Dominikańskiego, 17 Dnia Ogórka w Kruszewie i Moto Jam Session, wpływy ze sprzedaży biletów na mecz Polska-Dania, wpłaty za Bal Sylwestrowy.

Usługi reklamowe - są to przede wszystkim reklamy firm zamieszczane na Stadionie Miejski – 7 720,00 zł oraz ogłoszenia reklamowe w Gazecie w Choroszczy i na stronie internetowej.

Wynajem stadionu miejskiego - wpływy z tytułu wynajęcia stadionu podmiotom zewnętrznym.

Wynajem nagłośnienia – wpływy z tytułu wynajęcia aparatury nagłaśniającej.

Koszty

Amortyzacja - w 2016 roku zakupiono książki na kwotę 18 398,36 zł do 4 bibliotek (w tym 6 500,00 zł z dotacji z Biblioteki Narodowej i na kwotę 897,02 w formie darowizny), zakupiono kasę fiskalną na potrzeby ewidencjonowania sprzedaży dla osób fizycznych na obiekcie Orlik, zakupiono projektor Acer na potrzeby organizowanych imprez przez M-GCKiS.

Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu – są to opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, kanalizację w MGCKiS w Choroszczy a także w Bibliotece Publicznej w Choroszczy wraz z filiami w Barszczewie i Klepaczach.

Zakup materiałów – zakupiono środki czystości, materiały biurowe na bieżące utrzymanie MGCKiS i bibliotek. Zakupiono niezbędne wyposażenie do działalności MGCKiS: dwa telefony komórkowe : dla Dyrektora i do biura, trzy drążki do zasłon w garderobie, suszarkę do rąk, sprzęt muzyczny. Zakupiono artykuły na zajęcia prowadzone w MGCKiS w Choroszczy a także w bibliotekach. Zakupiono bilety wstępu do muzeum, fikołandu, kina, galerii i na basen, zakupiono artykuły spożywcze na ognisko podczas zajęć zimowych i letnich organizowanych dla dzieci przez MGCKiS. Zaprenumerowano prasę do bibliotek, zakupiono materiały niezbędne do organizacji imprez odbywających się w mieście i na wsi: art. spożywcze, naczynia jednorazowego użytku, nagrody, puchary i statuetki w różnego rodzaju konkursach, np. noworoczny turniej strzelecki, halowa liga w piłce nożnej, mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym, turniej siatkówki, turniej tańca towarzyskiego, zawody strzeleckie i zawody kajakarskie podczas 35 Dni Choroszczy, konkurs „kolorowa Wielkanoc”, konkurs „Słowo o Polsce”, konkurs „Mama, tata i ja”, wakacyjna liga szóstek, bieg niepodległości, wernisaż cztery pory roku, narodowe czytanie Quo Vadis. Zakupiono artykuły spożywcze na bal karnawałowy w Barszczewie i Klepaczach. Zakupy Jarmark Dominikański – identyfikatory, taśmy ostrzegawcze, farby, art. spożywcze, worki na śmieci, art. Jednorazowego użytku i Dzień Ogórka – art. spożywcze i upominki. Zakupiono narzędzia i farby do wykonania muralu. Zakupiono bilety do opery na spektakl „Upiór w operze” i na mecz Polska-Dania w dn. 8.10.2016r. Zakupiono materiały remontowe w celu odmalowania korytarza głównego i dwóch wejść do Centrum. Zakupiono na potrzeby Orlika i stadionu miejskiego: czajnik, paliwo do traktorka, preparaty dezynfekujące do łyżew, środki czystości, materiały do podlewania trawy, opryskiwacz, preparaty chwastobójcze, trawę, siatkę łańcuchową, kłódki.

Usługi obce – opłacono transport zespołów ludowych i przewóz osób do opery na spektakl, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, usługi pocztowe, druk gazety w Choroszczy, przeprowadzono konserwację ksera i gaśnic, opłacono ochronę budynku MGCKiS, opłacono usługi prawnicze, zakupiono programy

antywirusowe, program kadry i place, opłacono sesję nagraniową chóru kameralnego, usługa symfopakiet dotycząca programu księgowego, opłacenie licencji programu Mak + w bibliotece, zakupiono dokumentację o ochronie danych osobowych. Podczas zajęć zimowych i letnich dla dzieci M-GCKiS opłaciło: przewóz dzieci do Pomigacz, posiłki, ubezpieczenie, wywołanie zdjęć. Do przeprowadzenia imprez przez M-GCKiS zakupiono następujące usługi: druk plakatów, ulotek, zdjęć, reklamy imprez na portalu społecznościowym facebook, animacje dla dzieci – choinka miejska, realizacja spektakli dla dzieci (Psotha Anka Jagodzianka, Czarne i Białe, Fintikluszki) i dorosłych (Rachel czy Pepka, Moral Insanity, Bodo Cafe), zakupiono licencję wyświetlenia filmu Pasja i Apostoł, dmuchane budowle i wata cukrowa-Choroszczański Dzień Dziecka, opłaty związane z przeprowadzeniem OTTT (usługa cateringowa, za sędziowanie), Dni Choroszczy – projekcja filmu „Potop ...”, spektakl plenerowy Noe, działania artystyczne i pokaz kuglarski, transport kajaków. Koszty przeprowadzenia festiwalu Cameralis et Sacralis: usługa gastronomiczna i kwiaty, Jarmark Dominikański – emisja reklamy w radiu Eska, plakatowanie Białegostoku, ochrona, wynajem agregatu prądotwórczego, realizacja spektaklu i zabaw dla dzieci, pokaz husarski, organizacja strefy disco, zadaszenie sceniczne, podesty, oświetlenie, nagłośnienie, telebim, nocleg zespołu Lasowiacy, wynajem urządzeń sanitarnych, odbiór odpadów, wykonanie koncertu przez zespół Oddział Zamknięty, wynajem ogrodzeń, zabezpieczenie medyczne, Moto Jam Session – zabezpieczenie imprezy, wynajem kabin sanitarnych, Ogólnopolski Dzień Ogórka – zabezpieczenie imprezy, sanitariaty. Elektryczny pomiar czasu w biegu niepodległości. Zakupiono usługę gastronomiczną podczas balu sylwestrowego. Przeprowadzono następujące prace na stadionie miejskim i orliku: naprawa agregatu prądotwórczego zasilającego lodowisko, rozstawianie i demontaż lodowiska, przegląd i serwis traktorka do koszenia trawy, walowanie i konserwacje boisk, wykonanie studni do podlewania boiska, naprawa traktorka, kontrola szczelności urządzeń chłodniczych.

Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości i podatek rolny, opłata wpisowa za udział w mistrzostwach w siatkówce, comiesięczne opłaty za eksploatację artystycznych wykonań dla Stoart, opłaty sądowe za wydanie zaświadczenia o niekaralności, opłata startowa w turnieju tańca nowoczesnego, za wydanie płyty U Progu Jazzu

Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS – wynagrodzenia pracowników MGCKiS i bibliotek, a także umowy zlecenia i o dzieło osób prowadzących zajęcia z dziećmi (nauka tańca, lekcje pianina, lekcje gry na gitarze, akordeonie, zajęcia z fitness, chór, zajęcia plastyczne z dziećmi, zespół Rytmy Czasu), umowy związane z imprezami organizowanymi przez MGCKiS: koncert Kleyff, nagranie płyty U Progu Jazzu zespołu Rytmy Czasu, OTTT (oprawa muzyczna, opieka medyczna), Dni Choroszczy (koncert Wojsław, projekt muralu, wykonanie muralu na ścianie Urzędu Miejskiego, przeprowadzenie i udzielenie autorskiego wywiadu przez J.J. Hoffman), umowy koncertowe związane z organizacją festiwalu Cameralis et Sacralis, Jarmark Dominikański (umowa koncertowa Stary Port Białystok, elektryk, ratownik medyczny, roznoszenie ulotek i obsługa parkingu), Ogólnopolski Dzień Ogórka (umowa koncertowa z zespołem Wiesna, elektryk, roznoszenie ulotek), spektakl „Opera Przedmieścia”, w ramach Ogólnopolskiej Akcji Noc bibliotek-Noc Detektywów K. Petek, imprezy sportowe: Liga Halowa w Piłkę Nożną-sędzia,

Zawody kajakarskie-ratownik i opieka medyczna, pozostałe umowy – strojenie pianina, podkłady muzyczne i emisja głosu członków zespołu Rytm Czasu, umowa zlecenie z pracownikiem na Orliku i kadrową. Dokonano opłaty składek od pracowników i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

Świadczenia na rzecz pracowników – są to koszty związane z odpisem na ZFŚS, kosztami BHP-zwrot pracownikom za okulary korekcyjne zgodnie z zarządzeniem nr 17/2016 Dyrektora M-GCKiS, szkolenie pracowników, usługi medyczne.

Pozostałe koszty – są to podróże służbowe i ryczałty na rozjazdy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, delegacje sędziowskie-Halowa Liga w Piłkę Nożną.

Kultura fizyczna - 56 244,79 zł

- na działalność sportową – piłka nożna składają się koszty związane z:

- energią elektryczną – 1 213,69 zł,
- zakupy - 3 063,76 zł, w tym:
 - obuwie sportowe, rękawice bramkarskie, środki do zniczulania urazów, opaski kapitańskie, proszek do prania, wapno do malowania linii boiska, zakupy na turniej piłkarski: art. spożywcze, puchary, nagrody, upominki,
- Usługi – 11 621,94 zł w tym:
 - przewóz zawodników, usługi pocztowe, konserwacja gaśnic, polisy ubezpieczeniowe zawodników, wynajem boiska do gry,
- Oplaty – 2 105,00 zł- potwierdzenia zawodników do gry
- delegacje sędziowskie – 9 493,00 zł opłaty dla sędziów za sędziowanie meczy wg stawek ustalonych przez PZPN.
- umowy cywilnoprawne – 27 807,29 zł, w tym:
 - trenerzy, pielęgniarka, osoba opiekująca się szatnią i utrzymaniem boiska, umowy związane z organizacją Turnieju piłkarskiego Narew Cup
- koszty ZUS – 940,11 zł
 - koszt zleceniodawcy opłacenia składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej.

Pozostałe koszty operacyjne – opłata od skargi kasacyjnej Ożlański, przekazanie nagród w konkursie Polskiej Pieśni Narodowej i w biegu Niepodległości, nieodpłatne przekazanie w ramach promocji Instytucji: książek Wspomnienia Wojenne, płyt U Progu Jazzu i Wielka Boska Moc.

Wartość sprzedanych towarów - koszt sprzedanych 12 szt. książki pt. Wspomnienia Wojenne, 31 płyt U Progu Jazzu, i 201 płyt Wielka Boska Moc.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jacek u
mgr Ewa Edyta Jacewicz

DYREKTOR
M-GCKiS w Choroszczy
Przemysław Władczyński
mgr Przemysław Władczyński