



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 lipca 2015 r.

Poz. 2440

ZARZĄDZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. 1. Przedłożyć:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r., według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 35 060 266 zł,
 - wykonanie dochodów wynosi 34 274 509,89 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 39 787 487 zł,
 - wykonanie wydatków wynosi 37 701 615,61 zł,
 - zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 3;

- 2) informację o stanie mienia komunalnego – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyodrębnione jest w załącznikach nr 2 i 3.

2. Sprawozdanie z wykonania planów dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych – zawarte jest w załączniku nr 1.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

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

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

Burmistrz Choroszczy
Robert Wardziński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 32/2015
Burmistrza Choroszczy
z dnia 30 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choroszcz za 2014 rok

Zrealizowane dochody Gminy za 2014 rok zamknęły się ogólną kwotą 34 274 509,89 zł, co stanowi 97,76 % planu dochodów ogółem po zmianach.

Realizacja dochodów w stosunku do planu:

	Plan	Wykonanie	% wyk. pl.
dochody bieżące	32 677 952 zł	32 430 308,46 zł	99,24%
dochody majątkowe	2 382 314 zł	1 844 201,43 zł	77,41%

Na rachunek budżetu Gminy w 2014 roku wpłynęły dochody większe od uzyskanych w 2013 roku o 1 124 085,97 zł, tj. o 3.4%.

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił – 35 060 266 zł.

Zrealizowane wydatki Gminy za 2014 rok zamknęły się ogólną kwotą 37 701 615,61 zł, co stanowi 94,76 % planu wydatków ogółem po zmianach.

Realizacja wydatków w stosunku do planu:

	Plan	Wykonanie	% wyk. pl.
wydatki bieżące	29 771 425 zł	28 940 499,32 zł	97,21%
wydatki majątkowe	10 016 062 zł	8 761 116,29 zł	87,47%

Wykonane w 2014 roku wydatki były większe od wykonanych wydatków w 2013 roku o 6 320 040,32 zł, tj. o 20,1%, w tym:

- wydatki bieżące były większe o 834 549,91 zł
- wydatki majątkowe były większe 5 485 490,41 zł.

Wykonany wynik budżetu za 2014 rok: deficyt w kwocie 3 427 105,72 zł – mniejszy od planowanego o 1 300 115,28 zł. Wynik budżetu Gminy za 2013 rok: deficyt w kwocie 231 122,28 zł.

I. DOCHODY

I.1. Zmiany w planie dochodów

W budżecie Gminy na 2014 rok, uchwalonym w dniu 30 grudnia 2013 roku (Uchwała Nr XXII/210/2013), planowane dochody wynosiły 35 950 894 zł. W ciągu roku plan dochodów był wielokrotnie zmieniany i na skutek tych zmian plan dochodów zmniejszył się o – 890 628 zł, tj. o 2,5 %, czym

- plan dochodów bieżących zwiększył się o 2 006 485 zł, tj. o 6,5%
- plan dochodów majątkowych zmniejszył się o 2 897 113 zł, tj. o 54,9%

Zmiany w planie dochodów wprowadzone były 14 razy następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza:

- 1) Zarządzenie Nr 285/2014 Burmistrza Choroszczycy z dnia 28 lutego 2014 r.
 - zwiększenie o 391 681 zł – w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy (o 391 063 zł) i zleconych (o 618 zł);
- 2) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/219/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
 - zwiększenie o 929 559 zł (dotacje na dofinansowanie projektów: „Lepiej w grupie niż w chałupie” – 3 882 zł, „Poznaję, rozumiem, wiem” – 412 200 zł, środki z NFOŚiGW na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 389 150 zł, wpłaty mieszkańców na budowę oczyszczalni – 24 327 zł, dywidenda od spółki komunalnej – 100 000 zł)
 - zmniejszenie o 199 296 zł (subwencja w części oświatowej – o 41 430 zł, wpływy z tytułu gospodarowania odpadami – 157 866 zł)

W sumie nastąpiło zwiększenie dochodów o łączną kwotę 730 263 zł, w tym:

wydatki bieżące o 316 786 zł i wydatki majątkowe o 413 477 zł;

- 3) Zarządzenie Burmistrza Nr 291/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

- zwiększenie o 131 964 zł, w tym na zadania własne pomoc materialna dla uczniów w kwocie 71 400 zł i na zadania zlecone w kwocie 60 564 zł na wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych;
- 4) Zarządzenie Burmistrza Nr 299/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.
- zwiększenie o 267 516 zł – dotacje z budżetu państwa m.in. na: zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju wykorzystanego do produkcji rolnej – 119 980 zł, wypłatę zasiłków okresowych – 15 000 zł, wypłatę dodatku energetycznego – 3 423 zł, na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Choroszczycy – 115 450 zł (dotacja z budżetu samorządu województwa);
- 5) Zarządzenie Burmistrza Nr 303/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
- zwiększenie o 14 740 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (wybory do Parlamentu Europejskiego);
- 6) Zarządzenie Burmistrza Nr 305/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
- zwiększenie o 18 026 zł – dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny, zmniejszenie o 1 255 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- 7) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/237/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
- zmniejszenia o 64 380 zł (wpłaty z najmu pomieszczeń w OSP – 1 737 zł, dofinansowanie ze środków UE projektu „Poznaję, rozumiem, wiem” – 62 643 zł)
 - zwiększenia o 215 037 zł (wpłata dywidendy – 30 000 zł, refundacja wydatków na prace społecznie użyteczne – 8 000 zł, refundacja wydatków na roboty publiczne – 22 000 zł, środki pozyskane na rozbudowę remizy OSP w Klepaczach – 100 000 zł, środki pozyskane na budowę sieci kanalizacyjnej – 38 000 zł, inne dochody – 17 037 zł);
- 8) Zarządzenie Burmistrza Nr 318/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
- zwiększenia o 51 087 zł (dotacje na: pomoc materialną dla uczniów – 11 763 zł, zakup podręczników i pomocy szkolnych – 9 324 zł, dotacja z budżetu województwa na modernizację drogi w Ruszczanach)
 - zmniejszenia o 6 368 zł – dotacje z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych i składki na ubezpieczenia zdrowotne;
- 9) Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/249/2014 z dnia 30 września 2014 r.
- zmniejszenia o 3 570 142 zł (m.in. z tytułu opłat adiacenckich – 80 670 zł, wpływów z usług w budynkach komunalnych – 41 200 zł, dotacji ze środków UE na projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” – 323 266 zł, najmu pomieszczeń OSP – 2 168 zł, wpływów z podatku leśnego i od czynności cywilnoprawnych jednostek organizacyjnych – 44 850 zł oraz osób fizycznych – 86 695

zł, opłaty skarbowej – 2 195 zł, udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 156 000 zł, dotacji ze środków UE na projekt „Narwiański internet” – 13 082 zł, odliczenie VAT z projektu „Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz” - 93 337 zł oraz dotacji z NFOŚiGW – 2 900 875 zł, sprzedaży majątku – 52 000 zł, dotacji na gospodarkę ściekową – 66 627 zł),

- zwiększenia o 445 013 zł (m.in. z tytułu: dochodów z najmu lokali komunalnych – 18 600 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 5 419 zł, opłat za wycinkę drzew – 6 515 zł, wpływów z podatków od nieruchomości i środków transportowych od osób fizycznych – 395 035 zł, refundacji z budżetu państwa wydatków na fundusz sołecki – 13 634 zł)

10) Zarządzenie Burmistrza Nr 329/2014 z dnia 31 października 2014 r.

- zwiększenia o 547 188 zł – z tytułu dotacji z budżetu państwa: na wypłatę zasiłków stałych – 90 268 zł, zasiłków okresowych – 81 335 zł, zwrot podatku akcyzowego od oleju zużytego w produkcji rolniczej – 86 029 zł, składki zdrowotne – 6 830 zł, pomoc dla osób uprawnionych do pobierania zasiłków pielęgnacyjnych – 14 008 zł, pomoc materialna dla uczniów – 71 435 zł, dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” – 8 913 zł, dotacji ze środków UE na projekt „Wdrażanie elektronicznych usług...” – 158 359 zł,

- zmniejszenie o 1 256 zł dotacji na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Choroszczy;

11) Zarządzenie Burmistrza Nr 336/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

- zwiększenia o 36 270 zł – z tytułu dotacji na zadania zlecone w dziale Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne oraz pozostałą działalność;

12) Uchwała Rady Miejskiej Nr II/15/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r.

- zmniejszenia o 815 955 zł - z tytułu dotacji ze środków UE na projekty „Wdrażanie elektronicznych usług...” i „Odnawialna energia słoneczna...”

- zwiększenia o 20 000 zł – z tytułu wpływów z usług w budynkach komunalnych;

13) Zarządzenie Burmistrza Nr 6/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.

- przeniesienia planu w różnych pozycjach – zwiększenie per saldo o 716 zł;

14) Uchwała Rady Miejskiej Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

- zwiększenie per saldo o 198 611 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku – 19 880 zł i dotacji na budowę sieci kanalizacyjnej;

15) Zarządzenie Burmistrza Nr 12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

- zawiera przeniesienia planu wydatków.

1. DOCHODY

Od 01.01.2014 do 30.09.2014 plan dochodów był sukcesywnie zwiększany od kwoty 35 950 894 zł do kwoty 37 926 365 zł. Uchwałą z dnia 30.09.2014 Rada Miejska zmniejszyła plan dochodów do kwoty 34 801 236 zł, przy czym utrzymała ten sam poziom dochodów bieżących a zmniejszyła znacząco plan dochodów majątkowych o kwotę 3 013 934 zł, tj. do kwoty 2 970 420 zł. (Zmniejszenia dotyczyły przede wszystkim dochodów ze środków UE na finansowanie projektu „Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz”.

W dalszym okresie zmiany planu dochodów nie były już takie znaczące. Według sprawozdania Rb-27S dochody bieżące zostały wykonane w 99,25%, zaś dochody majątkowe – w 77,4%.

I.2. Wykonanie planu dochodów

Mimo, że plan dochodów ogółem został wykonany w 97,46%, to jednak w niektórych pozycjach wykonanie odbiega od planu (wykonanie poniżej 90%).

- 1) Rozdział 70005 paragraf 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 64,39%.

W 2014r. zorganizowano 2 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnych. Do przetargów wystawiono 14 nieruchomości gminnych

Nieruchomości niezabudowane położone przy ulicy Niewodnickiej, w obrębie Klepacze, gm. Choroszcz:

- działka o nr geod. 505/5 o pow. 0,1244ha, cena wywoławcza 64 678,00zł (netto)
- działka o nr geod. 505/8 o pow. 0,1190ha, cena wywoławcza 109 670,00zł, (netto)

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Izbiszcz, gm. Choroszcz:

- działka o nr geod. 60/1 o pow.0,1000ha, cena wywoławcza 28 681,00zł (netto)

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz:

- działka o nr geod. 354/11 o pow. 0,1957ha, cena wywoławcza 108 290,00zł (netto)
- działka o nr geod. 356/38 o pow. 0,1603ha, cena wywoławcza 71 004,00zł (netto)
- działka o nr geod. 356/57 o pow.0,1044ha, cena wywoławcza 59 829,00zł (netto)
- działka o nr geod. 356/59 o pow.0,1055ha, cena wywoławcza 48 002,00zł (netto)
- działka o nr geod. 356/60 o pow.0,1061ha, cena wywoławcza 48 276,00zł (netto)
- działka o nr geod. 356/61 o pow.0,1230ha, cena wywoławcza 54 482,00zł (netto)
- działka o nr geod. 588/5 o pow. 0,1002ha, cena wywoławcza 64 139,00zł (netto)

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Ruszczy, gm. Choroszcz:

- działka o nr geod. 437/5 o pow. 0,1690ha, cena wywoławcza 45 997,00zł (netto)
- działka o nr geod. 452/3 o pow. 0,47ha, cena wywoławcza 112 869,00zł (netto)

Nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Kościuki, gm. Choroszcz:

- nieruchomość składająca się z działek o nr geod. 449 i 450 o pow. łącznej 0,32ha, cena wywoławcza 81 332,00zł (netto)

- nieruchomość składająca się z działek o nr geod 443 i 444/3 o pow. łącznej 0,58ha, cena wywoławcza 115 320,00zł (netto)

Ogólna wartość ceny wywoławczej do przetargu wynosiła 1 012 569,-zł netto (jeden milion dwanaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć zł). W 2014r. Gmina Choroszcz sprzedała 4 nieruchomości o powierzchni ogólnej 0,4404ha za cenę 259 703,00zł, w tym 3 nieruchomości nr 356/57, 356/59, 356/60 położone w obrębie m. Choroszcz oraz 1 nieruchomość nr 505/5 położoną w obrębie Klepacze.

Na pozostałe nieruchomości przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

2) Rozdział 75095 paragraf 2007 wykonanie 10,5%

Nie nastąpiła refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”;

3) Rozdział 75412 paragraf 6280 wykonanie 90%

Dotacja na rozbudowę remizy w Klepaczach została przekazana w kwocie 90 000 zł (planowana – 100 000 zł);

4) Rozdział 75615 paragraf 0500

Nastąpił zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych za lata ubiegłe w kwocie 39 618 zł;

5) Rozdział 80101 paragraf 6330 wykonanie 89,15%

Przekazana kwota dotacji na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Choroszczy nie mogła przekroczyć 50% wartości wykonanego zadania;

6) Rozdział 80106 paragraf 2007

W 2014 roku nastąpił zwrot dotacji ze środków UE w kwocie 8 001,43 zł w ramach projektu „Lepiej w grupie niż w chałupie”;

7) Rozdział 85212 paragraf 2360 wykonanie 77,37%

Dotyczy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

8) Rozdział 85395 wykonanie 87,85%

Dotyczy dotacji ze środków UE i budżetu państwa na finansowanie projektu „Narwiański internet równych szans”;

9) Rozdział 85415 wykonanie 81,74%

Dotyczy przekazanej dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów;

10) Rozdział 90005 paragraf 0970 wykonanie 63,54%

11) Rozdział 90019 paragraf 0690 wykonanie 84,22%

Dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska (dochody zlikwidowanego Funduszu Ochrony

Środowiska);

12) Rozdział 90095 paragraf 0970 wykonanie 4,32%

II. WYDATKI BUDŻETU

W okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 plan wydatków ogółem był zwiększany sukcesywnie. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.09.2014, co prawda uległ niewielkiemu zmniejszeniu (o kwotę 353 243 zł), to w dalszym okresie był nadal zwiększany, aż osiągnął 39 787 487 zł. Plan wydatków w okresie całego roku uległ zwiększeniu o kwotę 3 485 843 zł, tj. o 9,6%. Dokonane zmiany w poszczególnych działach obrazuje zestawienie tabelaryczne, zamieszczone na str. 8 – które można skomentować następująco:

1. Zmiany w planie wydatków

W związku z dokonywanymi w trakcie roku zmianami budżetu na 2014 rok znaczące zmiany planu wydatków nastąpiły w działach:

zwiększenia

- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 980 106 zł
- 600 Transport i łączność o kwotę 877 058 zł
- 852 Pomoc społeczna o kwotę 637 916 zł
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 509 507 zł
- 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 206 688 zł

zmniejszenia

- 758 Różne rozliczenia (rezerwy) o kwotę 170 000 zł
- 750 Administracja publiczna o kwotę 88 298 zł
- 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 50 000 zł
- 921 Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego o kwotę 12 275 zł.

W porównaniu z wykonaniem wydatków w 2013 roku poniesione wydatki w 2014 roku:

były większe w działach:

- 900 Gospodarka komunalna o ochr. środ. o kwotę 5 297 901 zł
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 813 413 zł
- 750 Administracja publiczna o kwotę 357 155 zł
- 852 Pomoc społeczna o kwotę 186 895 zł

mniejsze w działach:

- 600 Transport i łączność o kwotę 208 870 zł
- 853 Pozostałe zad. w zakresie pol. społ. o kwotę 190 808 zł
- 710 Działalność usługowa o kwotę 161 314 zł
- 853 Pozostała dział. polityki społ. o kwotę 190 808 zł.

lp.	dział	Dział - opis	wykonanie za 2013	uchwała na 2014	plan po zmianach 2014	zmiany w planie 2014 (6-5)	wykonanie za 2014	różnice: wyk za 2014 minus wyk za 2013 (8-4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010.	Rolnictwo i łowiectwo	201 046,73	14 602	221 290	206 688	220 735,89	19 689,16
2.	600	Transport i łączność	3 080 329,75	2 060 312	2 937 370	877 058	2 871 459,75	-208 870,00
3.	630	Turystyka	18 936,93	1 200	20 239	19 039	20 238,61	1 301,68
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 748 888,16	1 240 123	1 749 630	509 507	1 699 345,27	-49 542,89
5.	710	Działalność usługowa	327 137,63	186 000	186 786	786	165 823,26	-161 314,37
6.	750	Administracja publiczna	2 980 112,02	3 589 039	3 500 741	-88 298	3 337 267,27	357 155,25
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy rządowej...	2 375,00	2 412	108 702	106 290	106 681,40	104 306,40
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 919,55	454 677	607 224	152 547	570 565,10	79 645,55
9.	757	Obsługa długu publicznego	472 330,99	469 400	419 400	-50 000	401 568,87	-70 762,12
10.	758	Różne rozliczenia (rezerwy)		170 232		-170 232		0,00
11.	801	Oświata i wychowanie	12 399 923,90	12 334 370	13 314 476	980 106	13 213 336,78	813 412,88
12.	851	Ochrona zdrowia	157 789,18	157 600	174 600	17 000	159 429,74	1 640,56
13.	852	Pomoc społeczna	5 109 155,60	4 791 758	5 429 674	637 916	5 296 050,84	186 895,24
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 770,39	26 935	74 745	47 810	67 961,91	-190 808,48
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	516 496,35	396 582	597 553	200 971	559 326,81	42 830,46
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 571 619,58	9 246 832	9 264 154	17 322	7 869 520,67	5 297 901,09
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 825,63	934 350	922 075	-12 275	905 547,42	32 721,79
18.	926	Kultura fizyczna	172 917,90	225 220	258 828	33 608	236 756,02	63 838,12
		Razem	31 381 575,29	36 301 644	39 787 487	3 485 843	37 701 615,61	6 320 040,32
		w tym:		0				
		wydatki bieżące	28 105 949,21	27 709 623	29 771 425	2 061 802	28 940 499	834 550
		wydatki majątkowe	3 275 625,88	8 592 021	10 016 062	1 424 041	8 761 116,29	5 485 490
		% udział wydatków majątkowych	10,44%	23,67%	25,17%	x	23,24%	x

2. Wykonanie wydatków

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030

Środki pieniężne w kwocie 14 548,20 zł przekazano Podlaskiej Izbie Rolniczej – 2 % udziału we wpływach podatku rolnego.

Rozdz. 01095

Środki w kwocie 202 144 zł wydatkowane na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004

W 2014 r. wydano 943 985 zł na dopłatę do komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Choroszcz:

- Dopłata do kursowania linii 103 oraz 107 autobusowej komunikacji miejskiej – 784 182,00 zł
- Przewóz regulamy osób na trasie Choroszcz – Pańki – Kruszewo – 104 127,78 zł
- Dopłata za realizację kursów na trasie Białystok – Kruszewo (w obrębie Gminy Choroszcz – 55 175,04 zł

Rozdz. 60014

W 2014 r. wydano 130 551 zł

- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 67 000 zł - sfinansowane dotacją z powiatu – 47 000 zł, ze środków własnych – 20 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej w kwocie 63 551 zł Powiatowi Białostockiemu na inwestycje na drogach powiatowych, przebiegających przez obszar Gminy Choroszcz:

- regulację stanu prawnego gruntów pod drogę w Kruszewie,
- wykonanie chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Złotoria od ronda do szkoły podstawowej,

- naprawę studzienek kanalizacyjnych w drogach powiatowych w Choroszczy i opracowanie dokumentacji projektowych.

Rozdz. 60016

W 2014 wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 887 372 zł na koszty utrzymania pracowników zajmujących się drogami oraz wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych, m.in. na:

- 1) profilowanie dróg żwirowych i gruntowych na terenie miasta i gminy Choroszcz - 102 707 zł,
- 2) zimowe utrzymanie dróg gminnych - 139 761 zł
- 3) naprawę nawierzchni asfaltowej dróg gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz (masa mineralno-asfaltowa w workach) - 11 612 zł
- 4) remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej nr 106260 do miejscowości Pańki - 3 175 zł
- 5) mechaniczną wycinkę krzaków i gałęzi utrudniających przejazd drogami gminnymi w Złotorii, Śliwnie, Klepaczach, Kościukach - Izbiszczach - 4 649 zł
- 6) zakup destruktu betonowego na wzmocnienie dróg gminnych gruntowych w Złotorii Pławule, Rogówku, Kolonii Czaplino, Kolonii Śliwno, Złotorii, Złotorii Cegielnia, Kościukach, Klepaczach (ul. Polna, rejon ul. Niewodnickiej), Choroszcz (ul. Torfowa, Baczyńskiego, rejon Piaskowa) - 31 709 zł
- 7) wykonanie projektu zjazdu z ulicy Piaskowej na ulicę Torfową oraz z ulicy Mickiewicza - 5 781 zł

Bieżące utrzymanie dróg gminnych - 379 372 zł, w tym:

- 1) transport destruktu i plantowanie na drogach gminnych gruntowych w następujących miejscowościach: Barszczewo, Choroszcz (ul. Kościuszki, ul. Kolonia Gaj, ul. Szyszkowizna), Czaplino, Gajowniki, Izbiszczce, Jeroniki, Kościuki, Krupniki, Klepacze (ul. Nadrzeczna, ul. Spokojna, ul. Wierzbowa), Łyski, Porosły, Sienkiewiczze, Śliwno, Złotoria
- 2) wyźwirowanie dróg w Oliszkach, Porosłach, Łyski - Jeroniki, Kolonia Porosły, Rogowo, Kolonia Rogówe
- 3) przywrócenie przejazdu ulicą Torfową

- 4) zakup, wymianę uszkodzonych i wykonanie nowych przepustów w Złotorii, w Śliwnie, w Rogowie Kolonia, na drodze Śliwno – Izbiszcz

Ponadto w ramach funduszy sołeckich zrealizowano:

sołectwo Mińce – za kwotę 6 485 zł wykonano naprawę drogi żwirem

sołectwo Babino – za kwotę 5 422 zł wykonano naprawy dróg gminnych żwirem

sołectwo Porosły Kolonia – za kwotę 9 153 zł wykonano utwardzenia drogi za pomocą warstwy kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem frakcji 16 – 31

sołectwo Rogowo Majątek – za kwotę 369 zł dokonano zakupu tabliczek informacyjnych

sołectwo Śliwno - za kwotę 6 737 zł dokonano poprawy odwodnienia i naprawy dróg gminnych żwirem

sołectwo Pańki - za kwotę 1 404 zł dokonano zakupu i montażu tabliczek informacyjnych

sołectwo Sienkiewiczze - za kwotę 6 642 zł wykonano naprawę drogi gminnej żwirem

sołectwo Złotoria Kolonia - za kwotę 4 757 zł wykonano naprawę drogi gminnej żwirem

sołectwo Złotoria Podlesie - za kwotę 5 815 zł wykonano naprawę drogi gminnej

sołectwo Oliszki - za kwotę 282 zł dokonano zakupu i montażu tabliczek informacyjnych

sołectwo Gajowniki - za kwotę 2 829 zł wykonano naprawę drogi gminnej żwirem

sołectwo Ogrodniki – za kwotę 5 609 zł dokonano zakupu płyt drogowych

sołectwo Złotoria – za kwotę 19.264 zł dokonano zakupu kostki betonowej typu polbruk

sołectwo rogowo Kolonia – za kwotę 4 157 zł dokonano odśnieżenia dróg gminnych

oraz

- wykonano odwodnienie drogi gminnej

- odnowiono oznakowanie poziome na ulicy Powstania Styczniowego i Ogrodowej

- zakupiono i zamontowano progi zwalniające w Choroszczy na ulicy Powstania Styczniowego w rejonie szkoły podstawowej, w Klepaczach na ulicy Wodociągowej oraz w Porosłach Kolonii

- opracowano projekty stałej organizacji ruchu drogowego i uzupełniono oznakowanie pionowe w Choroszczy na ulicach Powstania Styczniowego, Dominikańskiej, Żółtkowskiej, w Porosłach Kolonii, w Sienkiewiczach, w Kruszewie, w Porosłach, w Śliwnie;

Inne wydatki to:

- pozimowe zamiatanie ulic na terenie miasta Choroszcz – 5 866 zł

- serwis kabiny sanitarnej przy zatoce autobusowej (cmentarz w Choroszczy) – 1 382 zł

- pozostałe wydatki (materiały eksploatacyjne np. paliwo do kosiarek, kamizelki odblaskowe, narzędzia podręczne, pędzle, rękawice, stal żebrową, cement, gwoździe itp.) – 2.995 zł.

Dz. 630 Turystyka

Poniesione wydatki ogółem – 20 239 zł, z których:

- opłacono znakowanie szlaku rowerowego – 1 200 zł.
- udzielono dotacji na kwotę – 19 039 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdz. 70004**

Poniesione wydatki ogółem – 671 876 zł, z czego wydatki na utrzymanie pracowników administracyjnych prowadzących sprawy gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz pracowników brygady remontowej – 626 432 zł oraz utrzymanie samochodów, traktora do odśnieżania i wydatki eksploatacyjne budynków – 45 444 zł.

Rozdz. 70005

Zrealizowane wydatki ogółem – 602 432 zł, z tego wydatki bieżące – 125 658 zł, inwestycyjne – 476 773 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 pod drogi gminne.

Rozdz. 70095

Wykonane wydatki ogółem - 425 037 zł, z tego wydatki bieżące – 269 799 zł, wydatki inwestycyjne – 155 238 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na opłaty eksploatacyjne budynków komunalnych oraz drobne naprawy,

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano (w tym z funduszy sołeckich):

- modernizację budynku przy ulicy Sienkiewicza w Choroszczy – 137 299 zł,
- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowałach – 6 795 zł,
- modernizację świetlicy w Łyskach – 7 340 zł.

Dz. 710 Działalność usługowaRozdz. 71004

Wykonane wydatki – 43 167 zł dotyczyły opracowań zmian planu miejscowego.

- opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w części określającej ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej – 13 167 zł brutto,
- opracowanie „Analizy kosztów i opłacalności przygotowania nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę w gminie Choroszcz – 20 000 zł brutto.

Rozdz. 71095

Wykonane wydatki – 122 656 zł

Koszty związane z poborem podatków lokalnych: prowizja inkasencka, druki, papier, tonery, usługi pocztowe, opłaty komornicze.

Dz. 750 Administracja publicznaRozdz. 75011

Kwotę 109 506 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania zlecone w zakresie administracji rządowej.

Rozdz. 75022

Wydatki w kwocie 138 938 zł wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji (kwota 132 874 zł) oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji i komisji.

Rozdz. 75023

Kwotę 2 776 942 zł wydatkowano na utrzymanie administracji samorządowej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 210 609 zł
- rzeczowe wydatki bieżące, jak materiały biurowe, utrzymanie budynku, koszt dostępu do internetu i utrzymania BIP, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe itp. – 552 632 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano instalację centralnej ciepłej wody użytkowej za kwotę 7 687 zł.

Rozdz. 75075

Wydatki na promocję w 2014 r. zamknęły się kwotą 55 622 zł przeznaczone były na: zakupy w związku z realizacją wydawnictw i zamieszczaniem artykułów w prasie, zakupy materiałów, ogłoszenia i usługi reklamowe i promocyjne oraz na utrzymanie strony internetowej urzędu.

Rozdz. 75095

Z kwoty 256 259 zł poniesiono wydatki na:

– działalność bieżącą – 92 686 zł,

z tego na wynagrodzenia bezosobowe - 1 500 zł

składki członkowskie – 56 820 zł

(składka członkowska SGGN, składka członkowska NAREW, składka członkowska PROT, składka członkowska ZGWWP)

podatek od nieruchomości – 1 225 zł

- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE – 28 887 zł (w tym: przygotowanie gmin do BOF – 4 679 zł, projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” - 187 782 zł

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach tego działu realizowano zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, jak wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz wybory do Parlamentu Europejskiego – łączna kwota wydatkowana 106 681 zł sfinansowana została ze środków budżetu państwa.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdz. 75405

Wypłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole w Gminie Choroszcz – 9 920 zł.

Rozdz. 75412

Wydatki bieżące zrealizowane w 423 423 zł odnoszą się do działalności bieżącej jednostek OSP, w tym głównie na:

- wypłaty dla ochotników za uczestnictwo w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 39 880 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 188 510 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 90 018 zł
- zakup energii – 35 421 zł

Poniesione wydatki majątkowe:

- zakup wyposażenia dla OSP – 17 567 zł
- rozbudowa remizy OSP w Klepaczach – 139 221 zł
- opracowanie dokumentacji na garaż OSP w Pańkach – 6 000 zł

Rozdz. 75414

Z kwoty 2482 zł wydatkowano 1 600 zł na szkolenia.

Rozdz. 75421

Wydatkowano 1 230 zł na zakup usług.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Środki pieniężne w kwocie 401 569 zł wydane były na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

- | | |
|--|---------------|
| - w dziale Oświata i wychowanie | 13 204 322 zł |
| - w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza | 559 327 zł |

Razem	13 763 649 zł
--------------	----------------------

2. Finansowanie:

- | | |
|---|--------------|
| Subwencja z budżetu państwa (część oświatowa) | 5 411 468 zł |
| Dochody uzyskane w dziale 801 (dotacje) | 937 193 zł |
| Dochody uzyskane w dziale 854 (dotacje) | 133 656 zł |

Razem	6 482 317 zł
--------------	---------------------

3.Różnica (1-2)**7 281 332 zł**

Z powyższego obliczenia wynika, iż Gmina Choroszcz z własnych dochodów sfinansowała w 2014 roku działalność oświatową i wychowawczą w kwocie 7 281 332 zł, co stanowi 52,9% wydatków poniesionych.

Wydatki w dziale 801 zrealizowano w 99,24 %. Środki pieniężne na wydatki bieżące zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 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. Wydatki te poniesiono w szkołach:

Rozdz. 801011.Szkoła Podstawowa w Choroszczy

- Zakup materiałów remontowych (do napraw bieżących) – 3 661,61 zł,
- Dowóz uczniów na zawody, konkursy – 970,00 zł,
- Pomiar parametrów instalacji -1 722,00 zł,
- Panele do sali nr 15 -1903,61 zł,
- Opracowanie instrukcji P-Poż- 1 845,00zł,
- Ramki na dyplomy, ramy na korytarz, art. dekoracyjne- 3 347,00zł,
- Montaż rolet do Sali 2 , 5, 10 i 15 – 5 300,00zł,
- Program Opiekun Ucznia -623,97zł,
- Ułożenie chodnika przed szkołą- 6 027,00zł,
- Zakup nożyc do żywoplotu -289,98 zł,
- Montaż tablic interaktywnych – 1 476,00zł,
- Stoły i krzesła do Sali 3 i 5 - 6 47,60zł,
- Zakup i tablic korkowych – 839,70zł.

2.Szkoła Podstawowa w Kruszewie

- Montaż projektora i tablicy -848,70zł
- Zakup szafki na pomoce dydaktyczne logopedyczne -1300zł
- Zakup zestawu szaf na pomoce dydaktyczne na I piętrze -2700zł
- Renowacja mebli szkolnych -750zł
- Zakup dywanu do sali lekcyjnej kasy I – 559zł
- Zakup wzmacniacza i nagrywarki- 350zł

- Zakup szafki na klucze -209,10zł.
- Materiały do piłko chwyków- 1 174,18zł,
- Zakup niszczarki- 430,00zł,
- Zakup krzeseł i ławek (10szt.) -2 002,40zł

3.Szkoła Podstawowa w Złotorii

- Materiały do remontu bieżącego – 744,10zł,
- Zakup refraktora podczerwieni -500zł,
- Zakup laptoda -1600zł,
- Zakup 10 szt. komputerów -14 400zł,
- Zakup kosiarki -1 054,01zł,
- Zakup markerów do tablic -332,35zł,
- Zakup generatora www - 849 zł.

Rozdz. 80103

W prowadzonych oddziałach przedszkolnych wydatki zrealizowano w 99,34 %. Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

Rozdz. 80104

Środki wykorzystano w 99,85 %. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie przedszkola, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych.

Ponadto wykonano remont łazienki w sali Tygryski, II etap (pisemne zalecenie Sanepid)- 8 000,01 zł.

Środki na opłaty za przedszkola na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z gminy Choroszcz wydano w 64,57 %.

Rozdz. 80106

Środki wydano na realizację projektu „Lepiej w grupie niż w chałupie”(wynagrodzenia).

Rozdz. 80110

Środki budżetowe wykorzystane zostały w 99,89 %. W głównej mierze przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, a ponadto:

- artykuły remontowe – 7 036,97 zł
- zakup rolet – 2 211,99 zł
- krata i siatka – 891,30 zł
- spawanie bramek i wymiana szyby – 669 zł
- zakup drukarki laserowej – 1 337 zł
- zakup zestawu komputerowego – 1 731,02 zł
- zakup kosza i kubków do stołówki szkolnej – 483,51 zł
- ramki, tablica -929,58 zł
- ławki i krzesła szkolne – 1800 zł
- artykuły biurowe -1 481,67 zł
- naprawy (elewacji, rynny, schody) – 35 713,10 zł
- części i napraw (ksera i centr. Telefonicznej) -188,55zł

Rozdz. 80113

Środki budżetowe zostały wykorzystane w 92,07 %. Zostały przeznaczone na dowóz dzieci, wynagrodzenia kierowcy i opiekunki, zwrot za bilety dzieci dojeżdżających do szkół autobusami komunikacji miejskiej, paliwo do autobusu, przeglądy, ubezpieczenie autobusu, naprawy autobusu.

Rozdz.80114

W Zespole Obsługi Szkół środki zostały wykorzystane w 98,58 % i wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych. Ponadto zakupiono rolety - 470zł .

Rozdz. 80120

Środki budżetowe zostały wykorzystane w 99,93 % i zostały przeznaczone przede wszystkim na płace i pochodne.

Rozdz. 80146

Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystano w 80,93 %. Szkolenia, seminaria, kongresy, doskonalenie zawodowe:

1. Szkoła Podstawowa w Choroszcz:

- a. Szkolenie – Rekrutacja w praktyce – 295 zł,
- b. Szkolenie – Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego – 180 zł,
- c. Szkolenie – Konferencja wychowawców świetlic – 290 zł
- d. Szkolenie – Prawo zamówień publicznych – 420 zł,
- e. Szkolenie rady pedagogicznej – Ocenianie kształtujące – 300 zł,
- f. Szkolenie rady pedagogicznej – Sześciolatek w szkole – 230 zł
- g. Szkolenie rady pedagogicznej – Ocenianie Kształtujące – 1600,00 zł,
- h. Zmiany w prawie oświatowym szkolenie, p. M Misijuk – 185,00 zł,
- i. Szkolenia nauczycieli – Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie odruchów – p. G Kopaczewska, p. D Bok, Dziecko w równowadze, Logorytmika – p. D Bok, Poznaj świat muzyki, Muzyka jest wszędzie – p. A Zajko – 935,00 zł,
- j. Dofinansowanie do studiów podyplomowych Wychowanie fizyczne w szkole – p. G Kopaczewska – 875,00 zł,

2. Szkoła Podstawowa w Kruszewie

- a. Szkolenie –terapia ręki Repsz-Korotkich -580zł
- b. Kurs „taneczna gratka dla wnuczka i dziadka” – 120,00 zł (1 osoba)
- c. Szkolenie –plan nadzoru pedagogicznego, standardy jakości pracy, zamówienia publiczne -1012,50 zł.
- d. Szkolenie- „Jak rozumie i uczy dzieci sprawiających duże problemy” -180zł.
- e. Kurs kierownika wycieczek -50zł.
- f. Szkolenie –Plan nadzoru pelagicznego, Statut szkoły według stanu prawnego – 679,50zł,
- g. Szkolenie –Analiza egzaminów zewn.metodą EWD- 481,50zł,
- h. Szkolenie rady pedag.- Zasady pracy w szkole z dzieckiem z autyzmem- 1200zł.

3. Szkoła Podstawowa w Złotorii

- a. Szkolenie rady pedagogicznej „motywacyjna funkcja oceniania szkolnego” -795zł

4. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

- a. Szkolenie rady pedagogicznej „jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie”- 300zł.
- b. Kurs –zabawy muzyczno-ruchowe -390zł. (3 osoby)

- c. Szkolenie katecheza dobry pasterz -1437,50zł. (5 osoby)
- d. Szkolenie Rady Pedagogicznej – 200 zł
- e. Szkolenie „Instrumentacje muzyczne na Boże Narodzenie”-210zł (3osoby)

5. Zespół Szkół w Choroszczy

- a. Szkolenie „Ogólnopolska konferencja kadry kierowniczej” - 936 zł
- b. Szkolenie „Ustawa rekrutacyjna” - 796,50 zł (3 osoby)
- c. Szkolenie rady pedagogicznej „Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów” - 245 zł
- d. Szkolenie „Arkusze organizacyjny” - 580 zł (2 osoby)
- e. Szkolenie Rady Pedagogicznej „Odpowiedzialność prawna nauczycieli” - 2800 zł
- f. Szkolenie „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego” - 410 zł
- g. Warsztaty za nadzoru pedagogicznego – 499 zł
- h. Szkolenie Rady Pedagogicznej –obserwacja koleżeńska -1600zł

Rozdz.80195

- 120 zł przeznaczono na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego,
- realizowano projekty:
 - a. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Choroszcz”:
 - zakup pomocy dydaktycznych - 44 111,04 zł
 - prowadzenie zajęć (gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów koło matematyczno-przyrodnicze, koła jęz obcy-angielski, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych) w szkołach podstawowych Choroszcz, Kruszewo, Złotoria oraz w szkole filialnej w Rogowie - 95 059,50 zł
 - c. „Poznaję, rozumiem, wiem”- realizowany w szkołach podstawowych:
 - zakup pomocy dydaktycznych (m.in. laptopy 4 szt., tablice interaktywne 4 szt)- 112 718,43zł
 - wyjazd w ramach Klubu Młodego Odkrywcy do Białowieckiego Parku Narodowego- 12 943zł

- organizacja wycieczek dla dzieci- 59 109 zł
- przygotowanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych -1 947 zł.
- wynagrodzenia -67 838,61zł
- buty do tańca dla dzieci -5 329,50 zł
- przeprowadzenie imprezy końcowej projektu – 6 000zł
- uszywanie strojów do tańca dla dzieci – 11 000zł
- druki i dostarczenie gazetek – 5 998,68zł
- wykonanie dokumentacji z imprez- 2 000zł
- artykuły biurowe: tusze, papier) -1998,78zł
- zajęcia logopedyczne, wyrównawcze z języka polskiego, angielskiego, matematyki, artystyczno-rytmiczne, kurs robotyki, tańca i grafiki komputerowej - 99 900zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153

W roku 2014 wydano 16 000 zł na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Uzależnień w Choroszcy co stanowi 100 % 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.

Do zrealizowania zadań Celu III Zwiększenia dostępności terapeutycznej i wsparcia społecznego, została zatrudniona na umowę-zlecenie psychoterapeuta do prowadzenia Punkty Konsultacyjnego Uzależnień w Choroszcy, która opłacana była z Rozdz. 85153. Koszt poniesiony -16 000zł

1. Świadczenia w swym zakresie obejmowały w ramach PKU.

- pomoc osobom uzależnionym, eksperymentującym o substancji psychoaktywnych, uzależnionych od alkoholu oraz pijących ryzykownie czy szkodliwie, nadużywających komputera czy Internetu - 64 konsultacje.
- ofiarom przemocy bądź sprawcom- 15 konsultacje
- osobom współuzależnionym DDA lub DA – 49 konsultacji
- członkom rodzin- 38 konsultacji
- instytucje – 89 konsultacji
- zajęcia profilaktyczne dla młodzieży – 13 klas – 268 dzieci
- wywiadówki profilaktyczne dla rodziców – 1 spotkanie 40 osób

2. Pacjenci po konsultacji i zdiagnozowaniu podjęli następujące działania:

- 35 osób zostało przekierowanych do podjęcia terapii w Białymstoku w tym 15 z tych osób uczestniczy w terapii rodzinnej czy mediacji

- 25 osób skorzystało z konsultacji prawnej w bezpłatnych kancelariach prawniczych pod wskazanymi adresami w punkcie
- 23 osoby zostały skierowane na grupę AA a Choroszczy
- 45 osób zostało przekierowanych do instytucji świadczących pomoc specjalistyczną w danym zakresie.

Rozdz. 85154

W roku 2014 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wydatkowano środki w wysokości 128 272 zł co stanowi 90,97 % planu.

Cel I Świadomi konstruktywni rodzice i ich dzieci.

W Zespole Szkół w Choroszczy przeprowadzono szereg rozmów oraz spotkań z rodzicami na temat „ Zagrożenia okresu dorastania dzieci i młodzieży”. Omówiono potrzeby dzieci względem rodziców, od czego najczęściej uzależniają się dzieci, co robić gdy okaże się, że chodzi o używanie substancji psychoaktywnych, gdzie szukać pomocy. Równoległe ze spotkaniami rodziców odbyły się zajęcia z młodzieżą. Tematy zajęć: „Nałóg, alkohol- sposoby radzenia sobie w sytuacjach ryzyka”, „Uzależnienie – jak można go uniknąć”, „ Nałóg, substancje psychoaktywne - sposoby radzenia sobie w sytuacjach ryzyka” W ramach tych zajęć poruszano tematy: budowania empatii, poczucia własnej wartości, podejmowania odpowiedzialnych decyzji, oraz nabycia wiedzy z zakresu sięgania po środki psychoaktywne itp. Szkolenia z rodzicami oraz zajęcia z młodzieżą przeprowadzili pracownicy z Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla młodzieży i dorosłych ETAP z Białegostoku. Koszt szkoleń 1 600 zł. W spotkaniach z rodzicami uczestniczyło 25 osób (rodziców) 4 pedagogów, zaś w zajęciach uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół.

Aby podnieść kwalifikacje z tematu uzależnień głównie z profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i zapobiegania alkoholizmowi oraz innych uzależnień, zakupiono na potrzeby Zespołu Szkół w Choroszczy – monitor interaktywny z oprogramowaniem gdzie zostaną zgromadzone informacje odnośnie profilaktyki uzależnień. Koszt – 11 844zł.

Wszystkie Szkoły z terenu Gminy Choroszcz brały udział w Kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”- zakup pakietu do prowadzenia kampanii 1 230zł. Opiekunowie którzy prowadzili zajęcia świetlicowe, których działalność jest przyporządkowana do poszczególnych szkół zorganizowali szereg różnorodnych gier, sportowych zawodów, oraz konkursów. Na bieżące prowadzenie zajęć świetlicowych, na zorganizowanie konkursów z nagrodami oraz zakup sprzętu dla świetlic wydano 2 880 zł. Na Cel I zostało wydane 17 554,35 zł.

Cel II Wzrost oferty alternatywnego spędzania czasu dzieci i młodzieży.

W ramach prowadzenia przez opiekunów zajęć pozalekcyjnych świetlicowych z dziećmi w Szkołach Podstawowych w Kruszewie, Złotorii, Choroszczy oraz w świetlicy środowiskowej w Choroszczy nawiązana była współpraca z rodzicami i nauczycielami, co umożliwiło dzielenie się spostrzeżeniami oraz dawało możliwość wspólnego wypracowania metod i form pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce i sprawiającymi trudności wychowawcze. Na tej podstawie ukierunkowano zajęcia służące rozładowaniu emocji, uczyć współpracy i wzajemnego poszanowania. Wprowadzono zajęcia relaksacyjno-zdrowotne, sportowe a także zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. W Szkole Podstawowej w Choroszczy dodatkowo zorganizowane zostały zajęcia logopedyczne dla dzieci wyselekcjonowanych przez specjalistę logopedę. Na

umowę –zlecenie zatrudnionych było 10 opiekunów. Koszt zatrudnienia to 28 550 zł. W zajęciach programowych uczestniczyło 148 dzieci zapisanych, zaś nieregularnie korzystało z tej formy zajęć około 180 dzieci. W zajęciach świetlicowych uczestniczyły dzieci nie wymagające pomocy, co sprzyja integracji środowiskowej wśród dzieci.

Wyselekcjonowano wśród dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 15 osób (dzieci) które w miesiącu sierpniu byli uczestnikami obozu wypoczynkowo –terapeutycznego w Jastami. - koszt 9 202 zł

W ramach zagospodarowania wolnego czasu, zajęć sportowo- rekreacyjnych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w Klubach sportowych, zakupiono sprzęt sportowy na sumę 3729,78 zł. Na zajęcia którego organizacją zajmują się Kluby ćwiczy grupa dzieci i młodzieży około 120 osób. W miesiącu styczniu podczas ferii zimowych zorganizowano i dowieziono autokarem szkolnym 70 dzieci ze Szkół Podstawowych: Złotorii, Kruszewa i Choroszczy na lodowisko „Biały Orlik” a następnie zorganizowano zajęcia w świetlicy przy ul. Sienkiewicza 42 oraz poczęstunek (pączek i picie). Ubezpieczenie dzieci-206,70zł. Od miesiąca maja został zatrudniony instruktor z uprawnieniami w piłkę nożną do prowadzenia zajęć programowych „ Sport jako alternatywa dla uzależnień, praca i zabawa z trenerem boiskowym” W grupie tej mogą grać i ćwiczyć dziewczynki i chłopcy którzy nie są zrzeszeni w klubach PZPN. Grupa dzieci została ubezpieczona od ewentualnych wypadków podczas zajęć na sumę 585 zł. Razem na zrealizowanie Celu II wydano sumę 42 273,48zł.

Cel III. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i wsparcia społecznego.

W ramach działalności instytucji i stowarzyszeń służących do rozwiązywania problemów alkoholowych zorganizowane zostało dla Klubu Abstynenta WOLNOŚĆ z Choroszczy szereg wyjazdów: do Częstochowy na spotkanie – pielgrzymkę osób uzależnionych i współuzależnionych i ich rodzin, do Sanktuarium Kałkowa-Godowa na spotkanie z grupą osób o podobnym współdziałaniu i wspólnej modlitwie, do Lichenia na spotkania trzeźwościowe. Razem z tej formy spotkań skorzystało 149 osób Zorganizowano wyjazd dla 11 członków Klubu do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu. Wszystkie grupy wyjazdowe były ubezpieczone na czas podróży. Zorganizowano szkolenie dla członków Klubu i ich rodzin osób uzależnionych i współuzależnionych. Dokonano zapłaty za korzystanie z RTV, radia i Cyfry NC+ z którego korzystają członkowie Klubu i ich rodziny. Dofinansowano do zabawy bezalkoholowej organizowanej corocznie przez Klub Abstynenta WOLNOŚĆ z Choroszczy. - Koszt jaki został poniesiony razem na działalność Klubu - 12 620,69zł.

Zgodnie z Dz.U Nr 70 Poz 473 Art.,4.1 §5 Ustawy z dnia 28 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dofinansowano do szkolenia pracownikowi Oddziału Uzależnień Szpitala SPP ZOZ w Choroszczy celem uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych – Koszt dofinansowania 500 zł.

W ramach działalności informacyjno-administracyjnej zapewnienia działalności pracy statutowej, zakup materiałów biurowych na rzecz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika ds. profilaktyki i r.p.a, zakup tuszu do drukarki, ryczałt, znaczki sądowe, materiały szkoleniowe, dzienniki świetlicowe, teczka materiałów profilaktyki uzależnień, usługi telefoniczne itd (razem koszt 5 577,26zł). GKRPA – odbyła 9 posiedzeń, rozpatrzonych zostało pozytywnie zaopiniowanych 30 wniosków na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w tym 28 wniosków jako kontynuacja sprzedaży. Koszt posiedzeń Komisji- 4 950zł W ramach działalności statutowej wliczone jest wynagrodzenie dla Pełnomocnika – 42 730,53zł Kontynuowano prenumeratę czasopism na potrzeby GKRPA (koszt 90zł) Na potrzeby

Biblioteki Miejskiej w Choroszcy zakupiono książki z dziedziny „Profilaktyka uzależnień” na sumę 1225,25zł.

W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych zorganizowano szkolenia dla opiekunów prowadzących zajęcia świetlicowe - 2 osoby koszt 280 zł.

W ramach działań Podlaskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom w którym uczestniczą 2 osoby członkowie GKRPA - Koszt uczestnictwa 560 zł.

Na osiągnięcie zrealizowania Celu III wydano sumę 68 443,73zł.

Cel. IV Ograniczenie dostępności do alkoholu i środków psychoaktywnych

Kontrola punktów sprzedaży alkoholu oraz szkolenie sprzedawców przewidziana jest na miesiące: sierpień, wrzesień. W miesiącu czerwcu ukazały się informacje w Gazecie Choroskiej, oraz na stronie gazety internetowej jako odezwa- prośba do osób które sprzedają napoje alkoholowe z przypomnieniem o zakazach i skutkach sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim itp. (bez kosztów)

W 2014 roku we wszystkich 3-grupach alkoholi wydano łącznie zezwoleń : 30 na sprzedaż alkoholu

* *Do 4,5% alkoholu oraz piwo - 9*

* *Pow 4,5% alkoholu - 9*

* *Pow 18% alkoholu - 10*

* *zezwolenia jednorazowe - 2*

Obecnie w 38 punktach sprzedaży funkcjonuje

▲ *Do 4,5% alkoholu oraz piwo - 38 zezwoleń*

▲ *Pow 4,5% alkoholu - 31 zezwoleń*

▲ *Pow 18% alkoholu - 27 zezwoleń.*

Cel. V Efektywna współpraca służb i instytucji społecznych.

Rozpowszechniono informacje na stronie internetowej gazety odnośnie uruchomienia Punktu Konsultacyjnego Uzależnień w Choroszcy. Na tablicach informacyjnych wywieszono informacje o zadaniach jakie będzie realizował PKU godzinach i dniach pracy. W czasie spotkań- wywiadówek w Szkołach informowano o działalności PKU. (bez kosztów)

Rozdz. 85195

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia wydanych zostało 15 158 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85205

Zakup publikacji książkowej.

Rozdz. 85206

Wydatkowana kwota – 20 000 zł.

W czerwcu 2014 r., Gmina Choroszcz podpisała umowę z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Programu asystent

rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014r.” i otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 18.026 zł. na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodzinnego, wkład środków własnych wyniósł 1.974 zł.

Rozdz. 85213

Tytułem świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne w 2014 r. wydatkowano:

- 30 584 zł dla osób otrzymujących świadczenia zasiłku stałego z pomocy społecznej,
- 10 123 zł. dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Rozdz. 85214

Wykorzystano

- na zadania zlecone - kwotę 258.173 zł. na zasiłki okresowe, z których skorzystało 168 rodzin, udzielono w tym zakresie 844 świadczeń,
- na zadania własne - kwotę 46.477 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe jednorazowe (łącznie z zasiłkami dla uczestników projektu „*Jutro może być inaczej*”).

Rozdz. 85214

§ 4330 - kwota 341 047 zł. stanowi opłatę dla 18 osób za pobyty w domach pomocy społecznej, umieszczonych z uwagi na brak możliwości zapewnienia całodobowej opieki w środowisku lokalnym,

Rozdz. 85216

Zasiłki stałe - z tej formy pomocy korzysta 84 osoby i wydatkowano na ten cel kwotę 352.287zł. udzielając 836 świadczeń.

Rozdz. 85295

Dożywianie dzieci – wydatkowano ogółem w tym rozdziale kwotę 250 000 zł, (w tym 100 000 zł. - środki własne, otrzymana dotacja w kwocie 150 000zł.). Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania to 619 osób w tym 202 dzieci z różnych szkół z terenu miasta i gminy. Ponadto 417 osób skorzystało z zasiłku celowego z przeznaczeniem na żywność. Całość zadania z dotacji jest realizowana w ramach wieloletniego rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

- na realizację rządowego programu w zakresie wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wydatkowano kwotę 98 880 zł.
- na realizację zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 009 zł.

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 3 330 531 zł. jak niżej:

- kwota 2 861 002 zł stanowiła należność zasiłków rodzinnych i dodatków, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych;
- kwota 287 185 zł – to wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- kwota 85 342 zł to należność na rzecz składek społecznych dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne
- kwota 97 006 zł - koszty obsługi zadania.

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.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395

Zrealizowane wydatki w kwocie 67 962 zł to realizacja projektu „Narwiański Internet równych szans”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401

Środki w kwocie 388 907 zł wydatkowano na prowadzenie przy szkołach świetlic szkolnych - środki zostały wykorzystane na płace i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85415

Środki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na stypendia naukowe i socjalne oraz na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Rozdz. 85495

Środki w kwocie 3 592 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 środowiskaRozdz. 90001

Poniesiono wydatki inwestycyjne na:

- 1) Kanalizację w osiedlu Wichrowe Wzgórza w Choroszcz – 24 792 zł,
- 2) Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Choroszcz – 152 900 zł,
- 3) Budowę kanalizacji w ulicach Glinianej i Piaskowej w Klepaczach – 4 355 zł.

Rozdz. 90002

Na gospodarkę odpadami wydano 593 463 zł. Ze środków tych opłacono wynagrodzenia, odbiór odpadów, ulotki, druki, materiały biurowe, usługi pocztowe, połączenia telefoniczne.

Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi wydano ogółem 59 370 zł.

Rozdz. 90004

- na utrzymanie zieleni wydano 6 513 zł.

Rozdz. 90005

Na projekt „Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza w Gminie Choroszcz” w 2014 r. wydano 6 774 984 zł. Wykonano i opłacono:

Opinię ekspercką do przetargu na kwotę łączna brutto 4551,00 zł w tym 1096,49 zł Gmina, opłatę za aktualizację dokumentacji wykonawczej, dostawę i montażu 387 szt. solarów w tym 380 szt. do budynków mieszkalnych oraz 7 szt. do budynków użyteczności publicznej, pełnienie nadzoru inwestorskiego wszystkich robót, plakietki i tablice do projektu..

Rozdz. 90015

Środki na wydatki bieżące wykorzystano na oświetlenie i konserwację urządzeń energetycznych – 544 935 zł,

Na rozbudowę oświetlenia ulicznego wydano 36 654 zł.

Rozdz. 90019

Z planowanych wydatków bieżących wydano 27 572 zł

Rozdz.90095

Z planowanych wydatków bieżących wydano 54 474 zł. Były to głównie wydatki na odłów psów, usługi weterynaryjne.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109

Środki pieniężne w kwocie 7 217 zł wydano na opłatę energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

Rozdz. 92114 i 92116

Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności instytucji kultury w kwotach:

- 591 300 zł dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczycy
- 186 650 zł dla biblioteki

były przekazywane systematycznie.

Ponadto z funduszy sołeckich realizowane były inwestycje i zakup wyposażenia w obiektach kultury.

Rozdz. 92195

Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 82 334 zł dotyczyły głównie gminnych imprez kulturalnych organizowanych wspólnie z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Choroszczy, m.in. takich jak

- Doroczne rodzinne wydarzenie rozrywkowe
- W 151. rocznicę wybuchu powstania styczniowego - uroczystość na wzgórzu „Szubienica” przy ul. Kruszeńskiej w Choroszczy
- Choinka Noworoczna w Klepaczach
- Koncert Chóru Miejskiego w kościele w Złotorii
- Zajęcia zimowe dla dzieci w M-GCK - tygodniowe zajęcia dla dzieci w wieku szkoły podstawowej
- Koncert Chóru Miejskiego w Zespole Szkół w Choroszczy
- Wystawa malarstwa Albina Waczyńskiego
- Konkurs „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a na podwórku będzie bezpiecznie”
- Konkurs Piosenki Przedszkolaków – „Mama, tata i ja
- Konkurs recytatorski „Słowo o Polsce. Podlaskie Poezje.
- Koncert Jubileuszowy Chóru Miejskiego
- „Zdrowie z kulturą” Festyn rodzinny – blok koncertów, konkursów oraz blok profilaktyki prozdrowotnej
- Wernisaż polsko-białoruskiej wystawy w Grodnie w Galerii „U majstra”
- Dzień dziękczynienia za kanonizację św. Jana Pawła II - wydarzenie w kościele w Konowalach składające się z koncertu Chóru Uniwersytetu w Białymstoku i z wystawy o misjach w Ameryce południowej
- Wydarzenie na orliku w Choroszczy we współpracy z lokalną organizacją pozarządową – Fundacją Choroszcz w działaniu
- Rozstrzygnięcie konkursu „Kim Jesteśmy – wizytówki kulturowe gmin wykonane dowolną techniką
- „Powitaj lato z Kumoszkami” - festyn rodzinny w Łyskach zorganizowany wspólnie z Kołem Gospodyń Domowych Kumoszki
- Wernisaż wystawy fotografii uczestników zajęć w Świetlicy Wesoły Sportowiec
- XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Choroszczy
- Koncert Trio Romantica
- „Lato w mieście” - zajęcia letnie w M-GCK dla dzieci w wieku 7-12 lat od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00. W programie m.in. wyjazd do kina, na basen, do fikołandu oraz liczne zajęcia rekreacyjne

- „Poznaj Choroszcz” – kampania filmowa - wsparcie za pośrednictwem kanału filmowego You Tube i profilu Centrum Kultury
- XXV Jarmark Dominikański - coroczna plenerowa impreza masowa z udziałem dziesiątków wystawców i bogatym zestawem koncertów – od muzyki ludowej po disco i rock.
- Święto Wojska Polskiego - wieczorne Obchody 94. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego na wzgórzu Szubienica
- Jam Session w Stajni - coroczne wydarzenie skupiające muzyków Białostoczczyzny
- 75. rocznica wybuchu II wojny światowej - zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Pamięć i Tożsamość Skala oraz Urzędem Miejskim gminnych obchodów rocznicowych z licznym udziałem lokalnych środowisk patriotycznych, w tym także dzieci i młodzieży szkolnej
- XV Dzień Ogórka w Kruszewie
- W hołdzie św. Janowi Pawłowi II – koncert w Konowalach
- Konkurs na ekslibris Biblioteki Publicznej w Choroszczy - rozstrzygnięcie
- Choroszczańskie Dyktando - coroczne wydarzenie promujące znajomość polskiej ortografii integrujące lokalną społeczność
- Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości
- Zakończenie 3. edycji kursu języka angielskiego pt. „Język angielski oknem na świat”.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601

Wydatki w kwocie 200 466 zł zrealizowano głównie na płace, nawożenie, koszenie, nawodnienie, pielęgnacja boisk, naprawy na boiskach oraz energię elektryczną w szatniach, utrzymanie lodowiska i Orlika, zakup akcesoriów do łyżew, w tym głównie na:

1. Koszty obsługi obiektu Orlik
2. Zakup energii i wody na obiekt Orlik i pomieszczenia LZS Łyski
3. Pranie gminnych strojów sportowych
4. Usługi, akcesoria i materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania obiektu Orlik.

Rozdz. 92695

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 219 157 zł dotyczyły kosztów:

1. Sędziowania i obsługi tumiejów piłkarskich
2. Nagród za osiągnięcia sportowe
3. Zakupu niezbędnego sprzętu sportowego

4. Ubezpieczenie drużyn.

Ponadto poniesiono częściowo koszty imprez sportowych organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury, takich m.in., jak

- Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Choroszczy - rozgrywki piłkarskie
- Oficjalne podsumowanie na choroskim orliku wydarzenia z udziałem zespołów piłkarskich z Choroszczy, Białorusi, Litwy i Łotwy
- II Turniej Sołectw - rozrywkowy turniej aktywizujący ludność wiejską z udziałem drużyn wieloosobowych z Barszczewa, Dzikich i Klepacz.

3. Wyodrębniony plan wydatków – Fundusz Sołecki

Barszczewo fundusz sołecki plan 13.030,00zł – budowa piłkochwyłów 30x4m 5.000,00zł, budowa ogrodzenia –6.516,00zł, remont dachu nad budynkiem gospodarczym 1.514,00zł – niezrealizowano, gdyż budynek zakwalifikowano do rozbiórki – dokonano zgłoszenia budowy ogrodzenia powyżej 2,20m wokół boiska z dnia 28.01.2014, zakupiono siatkę do piłkochwyłów za kwotę 1604zł brutto oraz stal do budowy piłkochwyłów na kwotę 750zł brutto, zakupiono materiały do remontu ogrodzenia na kwotę 3.901,35+367,20zł, wykonanie piłkochwyłów oraz podwyższenia ogrodzenia 3.500,00, zakupiono farbę do malowania słupków 234,02zł - FUNDUSZ ZAKOŃCZONO 10.356,68zł

Czaplino fundusz sołecki plan 6.589,00zł – budowa ogrodzenia 120m 6.794,00zł – w dn. 06.03.2014, dokonano zgłoszenia do PZD, dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w dniu 14.04.2014 z terminem rozpoczęcia robót 20.05.2014, zamówienie na materiały z dnia 28.05.2014r. na wartość 4.415,37zł, zakupiono cement na wartość 351,12zł , zakupiono trawy za kwotę 749,93zł – FUNDUSZ ZREALIZOWANO 5.516,42zł

Dzikie fundusz sołecki plan 9.473,00 – projekt altany 3.000,00, zakup materiałów budowlanych 6.473,00 – wykonano dokumentację projektową na kwotę 3690,00zł brutto, przetarto drewno do budowy wiaty na wartość 4085,00zł, zakupiono stal za kwotę 1.434,75zł usługa transportowa 160,00zł – FUNDUSZ ZREALIZOWANO 9.378,75zł

Klepacze fundusz sołecki plan 19.985,00 zł – remont pomieszczeń świetlicy 19.485,00zł, koszenie trawy 500,00zł – umowa z projektantem z dn. 02.04.2014 na kwotę 18.081,00zł termin wykonania 30.04.2014 – FUNDUSZ ZREALIZOWANO 19.985,00zł

Konowaly fundusz solecki plan 7.295,00 zł – zakup materiałów do ocieplenia budynku świetlicy 6.795,00zł, koszenie trawy 500,00zł, podpisano umowę na wykonanie docieplenia na kwotę 6150,00zł brutto – zakupiono materiały do wykonania ocieplenia 1.968,00zł, wykonanie z powierzonych materiałów 4.827zł brutto - FUNDUSZ ZREALIZOWANO 7.295,00zł

Kościuki fundusz solecki plan 6.094,00 zł – budowa ogrodzenia 6.150,00zł, zawarto umowę na kwotę 6100zł brutto – FUNDUSZ ZREALIZOWANO - 6.100,00zł

Lyski fundusz solecki plan 11.472,00 – wyposażenie świetlicy 5800,00zł, budowa boiska do siatkówki 5672,00zł – zgłoszenie budowy boiska do siatkówki - zakupiono 36szt krzeseł za kwotę 3791,70zł brutto, zakupiono meble kuchenne za kwotę 1720,00zł + 48,99zł na materiały wykończeniowe, zakupiono stoły bankietowe 4szt za kwotę 831,48zł brutto, w dniu 10.03.2014 dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego budowy boiska do siatkówki plażowej – rezygnacja z boiska na rzecz remontu pom. klubu sportowego zakup płytek, kleju fugi na kwotę – 839,48zł, wykonano ułożenie płytek w pom. klubu sportowego za kwotę 1830zł brutto zakupiono rolety do pom. klubu za kwotę 79,96zł brutto, zamontowano drzwi do pom. Klubu sportowego za kwotę 1500,00zł brutto, zakupiono zlewozmywak 140,00zł, szafki kuchenne 2szt za 260,00zł, dolnopłuk i deskę sedesową za 83zł brutto = 11.124,61zł + koszenie trawy 420zł - FUNDUSZ ZREALIZOWANO 11.544,61zł

Oliszki fundusz solecki 2093,00 – urządzenia zabawowe - rezygnacja z zabawek na rzecz oświetlenia

Pańki fundusz solecki plan 10.952,00 – zakup karniszy i firanek 1.200,00zł, (znaki informacyjne 1952,00zł, odzież ochronna strażaka 3.000,00zł), wykonanie projektu garażu 4.800,00zł – zakupiono akcesoria do firan + obszywanie 912,50zł, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy remizy przy budynku świetlicy na wartość 6000,00zł brutto – FUDNUSZ ZREALIZOWANO 6912,50zł

Porosły solecki plan 14.349,00 – budowa piłkochwyków i ogrodzenia – podpisano umowy montaż 42mb+20mb piłkochwyków na kwoty: 10.568,53zł i 5.380,64zł z terminem montażu do 31.11.2014r. – FUNDUSZ ZREALIZOWANO

Rogówek fundusz solecki plan 5.836,00 – montaż drzwi wejściowych szt. 2 - 2000,00zł, drzwi garażowych 800,00zł, wyposażenie kuchni w świetlicy 3036,00zł – dokonano zgłoszenia wymiany stolarki drzwiowej z dnia 28.01.2014, wykonano meble kuchenne na wartość 4000zł brutto, zamontowano drzwi wejściowe za kwotę 1799,49zł

brutto – FUNDUSZ ZREALIZOWANO (bez drzwi garażowych) NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 5.799,49zł

Rogowo fundusz sołecki plan 8.494,00 – zakup zastawy stołowej i wyposażenia do sprzątnia 8094,00zł, siatka ogrodzeniowa 2400,00zł – dokonano zgłoszenia do PZD w dn. 06.03.2014, dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w dniu 30.04.2014 z terminem rozpoczęcia robót 05.06.2014, zakup zastawy stołowej i wyposażenia do sprzątnia za kwotę 4133,77zł, zakup materiałów do budowy ogrodzenia za kwotę 3.362,31zł = 7.496,08zł – FUNDUSZ ZREALIZOWANO

Ruszczany – budowa placu zabaw – dokonano zgłoszenia do Starostwa 04.08.2014 (08.09.2014), zakupiono huśtawkę i ławkę na kwotę 2.496,00zł - FUNDUSZ ZREALIZOWANO

Zaczerlany fundusz sołecki plan 6.755,00 – zakup montaż zabawek 900,00zł, zakup drewna na budowę wiaty 5855,00zł – rezygnacja z zabawek na rzecz wiaty, zamówienie na materiały z dnia 28.05.2014r. na wartość 6.755,00zł – FUNDUSZ ZREALIZOWANO

Żółtki fundusz sołecki plan 12.731,00 – budowa placu zabaw 4.000,00, docieplenie ścian remizy 4.000,00, remont wiatrołapu 4.231,00zł, koszenie trawy 500,00zł – rezygnacja z zabawek na rzecz piłkochwyków – zakup materiałów do remontu wiatrołapu – 979,44+675,14zł = 1.654,58zł, zakup materiałów do budowy ogrodzenia – 480,44+1449,51zł = 1.929,95zł, zakup materiałów do ocieplenia remizy 450,36zł + 301,69zł = 752,05zł zakupiono siatkę oraz komplet montażowy do piłkochwyków za kwotę 1.817,94zł, materiały do ocieplenia ścian remizy 2866,94, koszenie trawy 500zł., zakupiono materiały budowlanego remontu wiatrołapu: 1507,44zł +1253,39zł= 2760,83zł, zakupiono baterię i podgrzewacz wody na kwotę 450,00zł FUNDUSZ ZREALIZOWANO NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 12.732,29zł

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**1. Rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp****Dochody wydzielonego rachunku**Rozdz. 80101 Dochody:

- 6 881,31 zł -wynajmy pomieszczeń szkolnych,
- 5 350 zł- darowizny

Szkoła Podstawowa w KruszewieDochody:

- 8 539,60 zł -wynajmy pomieszczeń szkolnych,
- 2,61 zł. - kapitalizacja odsetek,
- 538zł. – wpłata od ubezpieczyciela

Szkoła Podstawowa w Złotorii

- 9 zł – opłata za duplikat świadectwa
- 280 – prowizja PZU
- 738 - wpływy za wynajem

Rozdz. 80104 i 80148 Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

- 2 400 zł -wynajmy pomieszczeń,
- 217,98zł. - kapitalizacja odsetek,
- 136 744,97- opłata stała za przedszkole
- 145 517,50 - wpłaty za żywienie

Rozdz. 80110 Zespół Szkół w Choroszczy

- 41 470 zł - wynajmy sali gimnastycznej,
- 12,57 zł - kapitalizacja odsetek,
- 72 zł - opłata legitymacji szkolnych,
- 4 651,20 – darowizny.

Wydatki z wydzielonego rachunkuRozdz. 80101Szkoła Podstawowa w Choroszczy

- Zakup 6 zestawów komputerowych do małej Sali komputerowej – realizacja programu „Poznaję, Rozumiem, Wiem” – 12 480,00 zł,

- Zakup materiałów do dekoracji szkoły – 300,00 zł,
- Wykonanie bramy przesuwnej – 3 075,00 zł,
- Zakup tablic korkowych, wieszaków, stołu do tenisa na korytarz szkolny – 1 455,30 zł,

Szkoła Podstawowa w Kruszewie

- Montaż rolet -2 000,03zł,
- Zakup kosi spalinowej – 1599zł,
- Nagrody uczniom -242,40zł,
- Zakup tkaniny na kurtynę na szkolna scenę-464,94 zł.

Rozdz. 80104 i 80148 Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

- Olej i benzyna-4 947,69 zł,
- Artykuły gospodarcze(waż do odkurzacza, nożyce do żywopłotu itp.)- 2094,89 zł,
- Artykuły remontowe – 5 519,15 zł,
- Środki czystości i środki do zmywarek - 8 172,47 zł
- Materiały biurowe (druki ,papier do ksero, tonery itp.) – 5 330,66 zł,
- Wynajem autokaru- 1950,00 zł,
- Pomiar parametrów instalacji elektrycznej (pisemne zalecenie Sanepid-u) – 1230,00 zł,
- Puchary na nagrody dzieciom – 210,00 zł,
- Zabawki i puchary na nagrody -294,51 zł
- Batoniki spożywcze (nagrody w konkursach) – 73,80 zł
- Pakiet serwisowy ZETO- 217,71 zł
- Kompendium Dyrektora Przedszkola – 249,00 zł
- Zakup czajnika –110,00 zł
- Naprawa samochodu, części – 1234,60zł,
- Dezynsekcja i deratyzacja – 738,00 zł,
- Środki ochrony roślin – 163,00 zł
- Zakup wykładzin i obrębienie - 306,19 zł
- Zakup chłodziarki – 1476 zł,
- Sól przemysłowa do chodników-415,74 zł,
- Licencja z korzystania programu „i przedszkole „ – 620,50 zł
- Przedstawienia teatralne i choinkowe – 1300,00zł
- Abonament RTV za rok 2014 –208,45 zł
- Gaz butlowy –896,04 zł
- Strojenie pianina – 740,00 zł
- Remont łazienki w Sali „ Tygryski „ , I etap” – 5000,00 zł

- Wymiana rur w łazienkach – 3690,00 zł
- Zakup znaczków pocztowych- 254,80 zł
- Regały oraz szafki indywidualne dzieciom do Sali MONTESSORI -3 444,00zł
- Artykuły remontowe do łazienek -15 074,54zł
- Szatkownica przemysłowa oraz tarcze wymienne – 5 960 zł.
- Mikrowieża - 319 zł.

Rozdz. 80110 Zespół Szkół w Choroszczycy

- zakup doniczek – 241,45 zł
- zakup kuchenki mikrofalowej – 350 zł
- art. na cele promocyjne gimnazjum i liceum – 365,08 zł
- art. biurowe – 132,86 zł
- modernizacja monitoringu – 4211 zł
- zakup art. ogrodniczych – 411,76 zł
- remonty -9schody i elewacja)- 16 008,40 zł,
- ławki i krzesła szkolne -3 666,15zł
- projektory, monitory, konsola- 13 591,50 zł,
- rolety materiałowe – 2628 zł,
- zawody sportowe wpisowe, przewóz – 1240 zł
- wyposażenie szkoły (antyramy, ławki do szatni)- 2 188,40 zł,
- środki czystości- 244,91 zł.

2. Pozostałe środki - Rady Rodziców

Szkoła Podstawowa w Choroszczycy

1. Kwiaty – 587,00 zł,
2. Nagrody w konkursach – 238,00 zł,
3. Książki – 767,00 zł,
4. Dyplomy, ślubowanie klas pierwszych – 624,00 zł,
5. Klasowe – do dyspozycji wychowawców klas I – III – 884,00 zł,
6. Zakup biletów MPK – wyjazdy uczniów - konkursy – 72,40 zł,
7. Książki do biblioteki -1 139zł,
8. Zdjęcia -77,00zł,
9. Dzień Nauczyciela -256,00zł,
- 10.Lampki i art. Dekoracyjne-92,00zł,
- 11.Składa Polski Związek Sportowy -100,00zł.

Szkoła Podstawowa w Złotorii

1. Zakup książek i nagród -672,99zł,
2. Zakup pomocy i sprzętu -102,25zł
3. Imprezy środowiskowe (np.choinka, teatr w szkole)- 950,90zł,
4. Inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 591,25zł,
5. Zakup materiałów remontowych- 1 806,95zł.

Zespół Szkół w Choroszcy

1. Wystrój szkoły – 165,48 zł
2. Dzień Nauczyciela – 199,59 zł
3. „Poła Nadziei” – 109,75 zł
4. Opłata członkowska na Związek Sportowy – 200 zł
5. Ślubowanie I klas – 232,54 zł
6. Opłata za bilet ucznia do kina – 28 zł
7. Nagrody dla uczniów – 878,30 zł
8. Znaczki pocztowe – „Maraton pisania listów” – 82,65 zł
9. Tablice korkowe – 395,46 zł
10. Catering (zakup zupy na zawody sportowe) – 80 zł
11. Zakup tortu dla młodzieży z liceum (ewaluacja) – 200 zł
12. Zakup akumulatorów do aparatu fotograficznego – 46,73 zł
13. Zakup materiałów i przyborów do świetlicy szkolnej – 199,74 zł
14. zakup kwiatów – 82 zł
15. zakup słodczy – 91,75 zł
16. odbitki zdjęć na wystawę fotograficzną z przedmiotu fotografia cyfrowa – 85,90
17. zakup dyplomów- samorząd uczniowski – 22,50 zł
18. zakup lodów na dzień dziecka – 316,09 zł
19. zakup antyram do wyeksponowania osiągnięć uczniów „Pasja” i „Zemsta”169,80 zł
20. wydruki wielkoformatowe – 84 zł
21. art. na potrzeby wystawy fotograficznej – 46,22 zł
22. papier ksero A4 na listy gratulacyjne – 46,19 zł
23. płyty CD oraz kabel HDMI -156,87 zł
24. Przewóz na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe – 380,55 zł
25. Nagrody na konkurs -137,43zł.

IV. WYNIK BUDŻETU

Pierwotnie planowany deficyt na poziomie 350 750 zł został zwiększony do kwoty 1 167 569 zł i był utrzymywany na tym poziomie do 30.09.2014, kiedy to Rada Miejska zwiększyła planowany deficyt do kwoty 3 939 455 zł i następnie w dniu 08.12.2014 – do kwoty 4 727 221 zł.

Wykonany wynik budżetu za 2014 rok zamknął się deficytem w kwocie 3 427 105,72 zł. Był zatem mniejszy od planowanego o 1 300 115,28 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na wykonane **przychody** w kwocie 6 597 378,35 zł złożyły się:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 3 559 652 zł
- wpływy z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1 500 000 zł
- wolne środki skumulowane na koniec 2013 r. w kwocie 1 537 726,35 zł.

Wykonane rozchody w kwocie 1 870 157,03 zł to spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym 392 474 zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (tj. środków UE).

VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2014 r. **zobowiązania** wynosiły łącznie **14 773 590,59** zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| - papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 1 500 000,00 zł |
| - kredytów i pożyczek | 13 272 812,61 zł |
| - zobowiązań wymagalnych | 777,98 zł |

Na dzień 31 grudnia 2014 r. **należności wymagalne** wynosiły łącznie 1 303 368,03 zł.

Choroszcz, 30 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/2015

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30 marca 2015 r.

Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2014 rok

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2014 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%	
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206 188	206 187,69	100,00%	206 187,69	0		206 188	206 187,69	100,00%
	01095.		Pozostała działalność	206 188	206 187,69	100,00%	206 187,69	0		206 188	206 187,69	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 188	206 187,69	100,00%	206 187,69			206 188	206 187,69	100,00%
020.			LEŚNICTWO	2 880	2 770,84	96,21%	2 770,84	0				
	02095.		Pozostała działalność	2 880	2 770,84	96,21%	2 770,84	0				
		0690.	Wpływy z różnych opłat	2 880	2 770,84	96,21%	2 770,84					
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	21 550	21 559,99	100,05%	21 559,99	0				
	10095		Pozostała działalność	21 550	21 559,99	100,05%	21 559,99	0				
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 550	21 551,99	100,01%	21 551,99					
		0920.	Pozostałe odsetki		8,00		8,00					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	144 101	147 307,04	102,22%	117 307,04	30 000				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 000	47 000,00	100,00%	47 000,00	0				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	47 000	47 000,00	100,00%	47 000,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	97 101	100 307,04	103,30%	70 307,04	30 000				
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300	400,00	133,33%	400,00					
		0570.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		213,35		213,35					
		0690.	Wpływy z różnych opłat	55 939	58 453,13	104,49%	58 453,13					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2014 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%	
		0920.	Pozostałe odsetki	147	224,05	152,41%	224,05					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	10 715	11 016,51	102,81%	11 016,51					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 000	30 000,00	100,00%		30 000				
630			TURYSTYKA	0	0,22		0,22	0				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,22		0,22	0				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		0,22		0,22					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 261 589	1 129 479,13	89,53%	781 737,63	347 742				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 000	19 968,00	90,76%	19 968,00	0				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	22 000	19 968,00	90,76%	19 968,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	988 520	858 980,51	86,90%	615 713,01	243 268				
		0470.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	104 303	102 501,42	98,27%	102 501,42					
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 600	163 500,71	101,18%	163 500,71					
		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	257 231	261 666,73	101,72%	261 666,73					
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	348 000	224 087,10	64,39%		224 087				
		0780.	Dochody ze zbycia praw majątkowych	19 180	19 180,40	100,00%		19 180				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2014 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%	
		0830.	Wpływy z usług	80 046	69 813,54	87,22%	69 813,54					
		0920.	Pozostałe odsetki	18 160	18 230,61	100,39%	18 230,61					
		70095	Pozostała działalność	251 069	250 530,62	99,79%	146 056,62	104 474				
		0740.	Wpływy z dywidend	130 000	130 000,00	100,00%	130 000,00					
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 927	3 389,00	86,30%	3 389,00					
		0830.	Wpływy z usług	368	367,64	99,90%	367,64					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	12 300	12 299,98	100,00%	12 299,98					
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 474	104 474,00	100,00%		104 474				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 510	14 010,00	103,70%	14 010,00	0				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 310	13 810,00	103,76%	13 810,00	0				
		0690.	Wpływy z różnych opłat	13 310	13 810,00	103,76%	13 810,00					
		71095	Pozostała działalność	200	200,00	100,00%	200,00	0				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	200	200,00	100,00%	200,00					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	277 817	260 979,04	93,94%	121 242,17	139 737	109 506	109 506,00	100,00%	
		75011	Urzędy wojewódzkie	109 543	109 549,40	100,01%	109 549,40	0	109 506	109 506,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 506	109 506,00	100,00%	109 506,00		109 506	109 506,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37	43,40	117,30%	43,40					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2014 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00	0			
		0690.	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 254	6 266,77	119,28%	5 566,77	700			
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	700,00	100,00%		700			
		0830.	Wpływy z usług	700	732,56	104,65%	732,56				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	3 854	4 834,21	125,43%	4 834,21				
	75095		Pozostała działalność	160 020	142 162,87	88,84%	3 126,00	139 037			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	426	426,00	100,00%	426,00				
		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	20 558	2 065,44	10,05%	2 065,44				
		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		634,56		634,56				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 036	139 036,87	100,00%		139 037			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	108 702	106 681,40	98,14%	106 681,40	0	108 702	106 681,40	98,14%

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2014 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%	
		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	14 795	12 800,03	86,52%	12 800,03					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 737	1 737,00	100,00%	1 737,00					
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	90 000,00	90,00%		90 000				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 000	8 000,00	100,00%		8 000				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 834 926	18 231 266,13	102,22%	18 231 266,13	0				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 020	23 425,62	101,76%	23 425,62	0				
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 960	23 354,58	101,72%	23 354,58					
		0910.	Odetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60	71,04	118,40%	71,04					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2014 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 502 778	3 463 093,35	98,87%	3 463 093,35	0			
		0310.	Podatek od nieruchomości	3 151 800	3 196 171,94	101,41%	3 196 171,94				
		0320.	Podatek rolny	19 700	17 713,75	89,92%	17 713,75				
		0330.	Podatek leśny	13 673	13 659,96	99,90%	13 659,96				
		0340.	Podatek od środków transportowych	130 935	131 831,20	100,68%	131 831,20				
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 550	-39 618,00	-81,60%	-39 618,00				
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	7 014,50	233,82%	7 014,50				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 018	104 218,00	101,16%	104 218,00				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 102	32 102,00	100,00%	32 102,00				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 565 010	4 566 222,62	100,03%	4 566 222,62	0			
		0310.	Podatek od nieruchomości	2 950 690	2 952 182,99	100,05%	2 952 182,99				
		0320.	Podatek rolny	710 400	674 303,94	94,92%	674 303,94				
		0330.	Podatek leśny	53 250	48 131,84	90,39%	48 131,84				
		0340.	Podatek od środków transportowych	224 710	222 490,49	99,01%	222 490,49				
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	22 870	23 568,03	103,05%	23 568,03				
		0370.	Opłata od posiadania psów	1 000	878,14	87,81%	878,14				
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	574 000	613 746,00	106,92%	613 746,00				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2014 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%	
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 090	30 921,19	110,08%	30 921,19					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	758 619	875 509,62	115,41%	875 509,62	0				
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	31 485	32 498,00	103,22%	32 498,00					
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000	156 979,00	99,99%	156 979,00					
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 134	678 672,82	120,73%	678 672,82					
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	7 359,80	92,00%	7 359,80					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 985 499	9 303 014,92	103,53%	9 303 014,92	0				
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 680 049	8 930 411,00	102,88%	8 930 411,00					
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	305 450	372 603,92	121,99%	372 603,92					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 472 136	6 473 157,67	100,02%	6 424 482,31	48 675				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 411 468	5 411 468,00	100,00%	5 411 468,00	0				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 411 468	5 411 468,00	100,00%	5 411 468,00					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	962 897	962 897,00	100,00%	962 897,00	0				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	962 897	962 897,00	100,00%	962 897,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 771	98 792,67	101,04%	50 117,31	48 675				
		0920.	Pozostałe odsetki	24 590	25 612,03	104,16%	25 612,03					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 506	24 505,28	100,00%	24 505,28					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2014 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 675	48 675,36	100,00%		48 675				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	948 761	937 193,27	98,78%	835 387,39	101 806	9 324	9 015,00	96,69%	
	80101		Szkoły podstawowe	123 777	110 941,95	89,63%	9 136,07	101 806	9 324	9 015,00	96,69%	
		0920.	Pozostałe odsetki	150	11,85	7,90%	11,85					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 324	9 014,99	96,69%	9 014,99		9 324	9 015,00	96,69%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	109	109,23	100,21%	109,23					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	114 194	101 805,88	89,15%		101 806				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 071	41 071,00	100,00%	41 071,00	0				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 071	41 071,00	100,00%	41 071,00					
	80104		Przedszkola	332 292	332 425,61	100,04%	332 425,61	0				
		0920.	Pozostałe odsetki	100	54,02	54,02%	54,02					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		172,00		172,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 192	332 192,00	100,00%	332 192,00					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2014 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej		7,59		7,59				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 213	12 211,38	60,41%	12 211,38	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		-8 001,43		-8 001,43				
		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	20 213	20 212,81	100,00%	20 212,81				
	80110		Gimnazja	50	108,18	216,36%	108,18	0			
		0920.	Pozostałe odsutki	50	6,79	13,58%	6,79				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		100,00		100,00				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej		1,39		1,39				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50	44,38	88,76%	44,38	0			
		0920.	Pozostałe odsutki	50	44,38	88,76%	44,38				
	80195		Pozostała działalność	431 308	440 390,77	102,11%	440 390,77	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	399 625	397 937,13	99,58%	397 937,13				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2014 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	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	31 683	42 453,64	134,00%	42 453,64					
852			POMOC SPOŁECZNA	4 476 599	4 395 614,87	98,19%	4 395 614,87	0	3 482 232	3 440 887,36	98,81%	
	85206		Wspieranie rodziny	18 026	18 026,00	100,00%	18 026,00	0				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026	18 026,00	100,00%	18 026,00					
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 434	3 346 013,68	98,69%	3 346 013,68	0	3 370 434	3 330 530,74	98,82%	
		0920.	Pozostałe odsetki		9,63		9,63					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 370 434	3 330 530,74	98,82%	3 330 530,74		3 370 434	3 330 530,74	98,82%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	15 473,31	77,37%	15 473,31					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2014 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%
	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	41 141	40 707,25	98,95%	40 707,25	0	10 311	10 123,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 311	10 123,20	98,18%	10 123,20		10 311	10 123,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 830	30 584,05	99,20%	30 584,05				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 412	258 172,80	89,21%	258 172,80	0			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 412	258 172,80	89,21%	258 172,80				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	529	344,33	65,09%	344,33	0	529	344,33	65,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	529	344,33	65,09%	344,33		529	344,33	65,09%
	85216		Zasiłki stałe	358 099	352 286,91	98,38%	352 286,91	0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 099	352 286,91	98,38%	352 286,91				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000	120 034,11	100,03%	120 034,11	0			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2014 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%
		0920.	Pozostałe odsetki		34,11		34,11				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000	120 000,00	100,00%	120 000,00				
	85295		Pozostała działalność	258 958	260 029,79	100,41%	260 029,79	0	100 958	99 889,09	98,94%
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	8 000	10 140,70	126,76%	10 140,70				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 958	99 889,09	98,94%	99 889,09		100 958	99 889,09	98,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000	150 000,00	100,00%	150 000,00				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 762	48 988,91	87,85%	48 988,91	0			
	85395		Pozostała działalność	55 762	48 988,91	87,85%	48 988,91	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	52 958	46 706,90	88,20%	46 706,90				
		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	2 804	2 282,01	81,38%	2 282,01				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 511	133 655,58	81,74%	133 655,58	0			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 511	133 652,64	81,74%	133 652,64	0			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2014 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami			
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 835	113 499,29	79,46%	113 499,29					
		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	20 676	20 153,35	97,47%	20 153,35					
	85495		Pozostała działalność	0	2,94		2,94	0				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		2,94		2,94					
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 920 261	2 024 066,92	69,31%	945 825,10	1 078 242				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 231	405 711,57	52,61%	248 732,00	156 980				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	225 081	248 732,00	110,51%	248 732,00					
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 150		0,00%	0,00	0				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 000	156 979,57	99,99%		156 980				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 652	19 652,28	100,00%	19 652,28	0				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2014 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami				
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 652	19 652,28	100,00%	19 652,28						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 930 568	1 560 945,25	80,85%	639 683,00	921 262					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 006 663	639 683,00	63,54%	639 683,00						
		6207	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	923 905	923 905,25	100,00%		923 905					
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-2 643,00			-2 643					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 740	27 572,35	84,22%	27 572,35	0					
		0690.	Wpływy z różnych opłat	32 740	27 572,35	84,22%	27 572,35						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 313	3 070,47	233,85%	3 070,47	0					
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 313	3 070,47	233,85%	3 070,47						
	90095		Pozostała działalność	164 757	7 115,00	4,32%	7 115,00	0					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	164 757	7 115,00	4,32%	7 115,00						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 845	9 512,60	107,55%	9 512,60	0					

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2014 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 845	9 512,60	107,55%	9 512,60	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	7 654	8 155,82	106,56%	8 155,82				
		0830.	Wpływy z usług	1 191	1 353,55	113,65%	1 353,55				
		0920.	Pozostałe odsetki		3,23		3,23				
926			KULTURA FIZYCZNA	18 596	19 541,56	105,08%	19 541,56	0			
	92601		Obiekty sportowe	6 577	6 827,67	103,81%	6 827,67	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	407	407,00	100,00%	407,00				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	6 170	6 420,67	104,06%	6 420,67				
	92695		Pozostała działalność	12 019	12 713,89	105,78%	12 713,89	0			
		0690.	Wpływy z różnych opłat		1 000,00		1 000,00				
		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	12 019	11 713,89	97,46%	11 713,89				
			RAZEM	35 060 266	34 274 509,89	97,76%	32 430 308,46	1 844 201,43	3 915 952	3 872 277,45	98,88%

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 32/2015

Burmistrza Choroszczy

z dnia 30 marca 2015 r.

Zestawienie wykonanych wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2014 rok

Dział	Kod dział	Funkcja	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		z tego:								w tym: wydatki inwestycyjne				
							plan	wykonanie	wydatki na wydatki bieżące		wydatki na wydatki inwestycyjne jednostek		wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE		dotacje na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje		plan	wykonanie	z tego: na projekty z udziałem UE
									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	
A.			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	35 740 860	33 698 787,89	94,29%	25 788 473	25 061 222,62	13 613 023	13 449 677,96	8 685 424	8 211 243,90	954 162	917 698,38	1 698 312	1 586 592,19	837 553	836 910,19	9 952 387	8 697 565,27	6 511 804,39
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	15 182	14 548,20	96,33%	15 182	14 548,20	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	15 182	14 548	0	0	
010	01030		Wzrosty ekologiczne	15 182	14 548,20	96,33%	15 182	14 548,20	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	15 182	14 548	0	0	
010	01030	2850	Wzrosty gmin na rzecz osób fizycznych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 182	14 548,20												15 182	14 548			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 806 695	2 740 908,73	97,66%	1 848 554	1 802 858,50	69 191	64 865,90	1 779 363	1 737 911,37	0	0,00	300	81,63	0	0,00	958 141	938 050,23	0,00
600	60004		Usługi transportu zbiorowego	961 182	943 484,82	98,16%	961 182	943 484,82			961 182	943 484,82									
600	60004	4300	Zakup usług porostekach	177 000	159 302,82																
600	60004	4301	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	784 182	784 182,00																
600	60016		Świadczenia publiczne gminne	1 845 513	1 797 423,91	97,39%	887 372	859 374	69 191	64 866	817 881	794 426,55			300	82			958 141	938 050,23	0,00
600	60016	3020	Wpłaty osobowe i nakazane do wydatków	300	81,63																
600	60016	4010	W nagrodzenia osobowe pracownikom	43 948	41 453,20																
600	60016	4040	Dotacje i wynagrodzenia inne	1 523	1 522,16																
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 338	7 763,51																
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331	1 073,63																
600	60016	4170	W nagrodzenia honorariów	13 653	13 053,00																
600	60016	4210	Zakup materiałów i	390 963	378 858,31																
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	103 393	102 706,76																
600	60016	4280	Zakup usług zdalnych	127	0,00																
600	60016	4300	Zakup usług porostekach	308 654	300 181,90																
600	60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług sieci komunikacyjnych telefoni komórkowej	800	442,80																
600	60016	4410	Podróżnie krajowe w służbowe	3 970	2 758,15																
600	60016	4420	Podróżnie zagranicą	8 000	7 028,11																
600	60016	4440	Opłaty na zakłady funktusie i ubezpieczeń społecznych	1 094	1 094,00																
600	60016	4590	Karty i odliczenia w opłatach na 1012 osób fizycznych	400	388,64																
600	60016	4700	Składowe planowe i dotacje na wydatki celowe i wydatki z tytułu	500	151,88																
600	60016	6050	Wpłaty do budżetów jednostek budżetowych	958 141	938 050,23																
630			TURYSTYKA	20 239	20 238,61	100,00%	1 200	1 200,00	1 200	1 200,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	19 038	19 038,61	0,00
630	63003		Zadania w zakresie powożenia i turystyki	20 239	20 238,61	100,00%	1 200	1 200,00	1 200	1 200,00									19 038	19 038,61	

Strona	Kod	Nazwa	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonania wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki budżetowe		z tego:				w tym: wydatki majątkowe									
							wydatki na wydatki budżetowe		wydatki na wydatki budżetowe		wydatki na wydatki budżetowe		wydatki na wydatki budżetowe		w tym: wydatki majątkowe							
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wykonanie					
801	80104	6046	Przebiegowe wymagrodzenie rolnicze	95 965	95 964,71																	
801	80104	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 031	270 042,41																	
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 029	33 029,40																	
801	80104	4110	Wzmagrodzenia bezrolnicowe	15 720	15 765,00																	
801	80104	4210	Zakup materiałów	4 800	4 870,42																	
801	80104	4280	Zakup usług	40 800	38 768,12																	
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	6 200	6 275,51																	
801	80104	4260	Zakup usług elektrycznych	1 200	1 017,00																	
801	80104	4300	Zakup usług porządkowych	12 600	12 629,58																	
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego)	958 000	952 312,41																	
801	80104	4350	Zakup usług drogowe do sieci szkieletowej	280	276,00																	
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (z wyjątkiem telekomunikacji)	1 200	1 200,00																	
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (z wyjątkiem telekomunikacji)	2 043	1 972,18																	
801	80104	4410	Przebiegowe świadczenia zdrowotne	2 760	1 743,91																	
801	80104	4420	Przebiegowe świadczenia zdrowotne	2 200	2 202,00																	
801	80104	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 872	99 872,00																	
801	80104	4700	Świadczenia pieniężne należące do jednostek budżetowych (z wyjątkiem świadczeń pieniężnych)	973	0,00																	
801	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	181 762	172 346,93	94,82%	181 762	172 346,93	0	0,00	0	0,00	181 762	172 346,93	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	80106	3027	Wzrostki świadczeń i świadczenia na wydatkach	6 400	6 330,10																	
801	80106	4017	Wzmagrodzenia rolnicze	85 412	83 779,95																	
801	80106	4019	Wzmagrodzenia rolnicze	2 120	2 120,00																	
801	80106	4047	Przebiegowe wymagrodzenie rolnicze	12 870	12 430,81																	
801	80106	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600	17 754,66																	
801	80106	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 459,47																	
801	80106	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 877,38																	
801	80106	4129	Składki na Fundusz Pracy	300	298,40																	
801	80106	4110	Wzmagrodzenia bezrolnicowe	30 200	30 239,50																	
801	80106	4119	Wzmagrodzenia bezrolnicowe	2 600	1 800,41																	
801	80106	4210	Zakup materiałów	2 000	1 900,51																	
801	80106	4307	Zakup usług porządkowych	200	1,60																	
801	80106	4309	Zakup usług porządkowych	200	0,00																	
801	80106	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (z wyjątkiem telekomunikacji)	800	800,00																	
801	80106	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (z wyjątkiem telekomunikacji)	800	800,00																	
801	80106	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 954	6 954,00																	
801	80110		Suma ogółem	2 987 479	2 984 172,96	99,89%	2 987 479	2 984 172,96	2 460 826	2 459 320	521 170	519 662,79	5 474	4 582,00								

Kod	Kod	Kod	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonanie wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki budżetowe		z tego:								w tym: wydatki majątkowe							
							plan	wykonanie	wydatki na wydatki celowe		wydatki na wydatki celowe - dotacje		wydatki na projekty finansowane z budżetu województwa		zrealizacja na rzecz osób fizycznych		wydatki na dotacje		plan	wykonanie	w tym: na projekty z budżetu województwa			
									plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie						
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 558,24																			
853	85395	4330	Zakup usług prawniczych i samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 026	5 076,01																			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 745	67 961,91	90,93%	74 745	67 961,91	0	0,00	0,00	0,00	74 745,00	67 961,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
853	85395		Przebiegła działalność	74 745	67 961,91	90,93%	74 745	67 961,91					74 745,00	67 961,91										
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	13 074	13 074,00																			
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970	2 970,48																			
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79	75,66																			
853	85395	4120	Składki na Fundusz Wzrostu	282	281,50																			
853	85395	4129	Składki na Fundusz Wzrostu	1	4,31																			
853	85395	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 789	1 142,64																			
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 324	7 323,75																			
853	85395	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	530	530,07																			
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257	1 257,23																			
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	30 617	29 013,45																			
853	85395	4308	Zakup usług pozostałych	15 912	15 388,58																			
854			EDUKACJA A OPIEKA W CHOROBY	597 553	559 326,81	93,60%	597 553	559 326,81	370 435	364 458,51	19 757,00	19 757,00	0,00	0,00	202 861,00	171 519,31	4 500	3 591,99	0	0,00				
854	85401		Białystok szkolne	386 082	388 907,36	98,19%	386 082	388 907,36	370 435	364 458,51	19 757	19 757,00			5 890,00	4 691,05								
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	5 890	4 691,05																			
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	291 077	295 932,77																			
854	85401	4040	Dotacje i wynagrodzenia roczne	21 091	20 750,09																			
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 702	62 460,28																			
854	85401	4120	Składki na Fundusz Wzrostu	5 563	5 215,31																			
854	85401	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 757	19 757,00																			
854	85410		Pracochronność dla uczniów	196 971	166 827,46	84,70%	196 971	166 827,46							196 971,00	166 827,46								
854	85410	3240	Wydatki na uczniów	176 255	146 674,11																			
854	85410	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 676	20 153,35																			
854	85495		Przebiegła działalność	4 500	3 591,99	79,82%	4 500	3 591,99									4 500	3 592						
854	85495	2320	Dotacje celowe przekazane dla realizacji na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień sędziwych w polityce społecznej i samorządu terytorialnego	4 500	3 591,99																			
900			GOŚPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 264 154	7 869 520,67	84,95%	1 538 758	1 363 755,14	88 525	85 640,00	1 349 349	1 194 214,89	100 484	83 569	400	331,65	0	0,00	7 725 396	6 505 765,53	6 287 064,50			
900	90001		Gośpodarka ściekowa i ochrona wód	917 579	195 857,63	21,35%	13 820	13 810,00					13 820	13 810,00					903 759	182 047,63	0,00			

Struc.	Kodowa	Funkcyj.	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonanie wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki budżetowe		z tego:				w tym: wydatki majątkowe										
							wydatki na wydatki budżetowe		wydatki na wydatki budżetowe		wydatki na projekty finansowane z budżetu województwa UE		wydatki na projekty finansowane z budżetu województwa UE		w tym: wydatki majątkowe								
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wykonanie						
802	85212	4440	Dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	3 282	3 282,00																		
802	85212	4700	Świadczenia całonocne w opiece zdrowotnej	584	584,00																		
802	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pełniące funkcje świadczenia z pomocy społecznej, składki świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 311	10 123,20	98,18%	10 311	10 123,20			10 311	10 123,20											
802	85212	4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 311	10 123,20																		
802	85215		Dodatki mieszkaniowe	529	344,33	65,09%	529	344,33	11	6,75					518	337,58							
802	85215	3110	Świadczenia społeczne	578	337,58																		
802	85215	4010	Wzrost zdrowia osobowe i rodzinne	11	6,75																		
802	85295		Pracownia działalności	100 958	99 889,09	98,94%	100 958	99 889,09	2 880	2 880,00	2 878	1 009,09			96 000	96 000,00							
802	85295	3110	Świadczenia społeczne	99 000	96 000,00																		
802	85295	4010	Wzrost zdrowia osobowe i rodzinne	2 387	2 387,21																		
802	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434	434,24																		
802	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	59	58,49																		
802	85295	4210	Wsp. w świadczeniach i wydatki	2 075	1 009,09																		
C. ZADANIA POWIERZONE GMINIE PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				130 675	130 551,82	99,91%	67 000	67 000,00	0	0	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0,00	63 675	63 551,82		
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				130 675	130 551,82	99,91%	67 000	67 000			67 000	67 000							0	63 675	63 551,82		
800	80014		Środki publiczne powiatowe	130 675	130 551,82	99,91%	67 000	67 000			67 000	67 000							0	63 675	63 551,82		
800	80014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 503	29 503,68						29 503	29 503,68											
800	80014	4300	Zakup usług porośniętych	37 497	37 496,52																		
800	80014	8300	Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	63 675	63 551,62																		
SUMA (A+B+C)				39 787 487	37 701 615,61	94,76%	29 771 425	28 940 499,32	13 906 218	13 740 649,52	9 030 780	8 551 873,17	954 162	917 098,38	5 042 713	4 894 268,04	837 552	836 010,19	10 016 062	8 761 116,29	6 511 804,39		

wydatki niewykonane		2 085 877,39		
	plan	wykonanie	% planu	
1. Dochody ogółem	35 060 266	34 274 505,89	97,75%	
2. Wydatki ogółem	39 787 487	37 701 615,61	94,76%	
3. Wynik budżetu (1-2)	-4 727 221	-3 427 109,72	72,59%	
4. Dochody budżetowe	32 877 952	32 430 308,46	98,34%	
5. Wydatki budżetowe	29 771 425	28 940 499,32	97,21%	
6. Wydatki majątkowe	10 016 062	8 761 116,29	87,47%	
7. Nadwyżka operacyjna (4-5)	2 906 527	3 489 809,14	120,07%	

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 32/2015
Burmistrza Choroszczy
z dnia 30 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Choroszcz

1. Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w 2014 roku

Zasady gospodarowania nieruchomościami gminy Choroszcz reguluje Uchwała w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28.03.2007 r. ze zm.

W skład gminnego zasobu nieruchomości w 2014 roku wchodziło 311,7 ha gruntów w tym:

- w bezpośrednim zarządzie 297,2 ha
- w dzierżawie 2,9 ha
- w użytkowaniu wieczystym 11,0 ha

Wykonując postanowienia ustawy do dnia 10 maja 1990 roku- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.). Gmina Choroszcz nabywa z mocy prawa część mienia ogólnonarodowego (państwowego), w tym celu powołano komisję inwentaryzacyjną Uchwałą Nr II/26/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

W roku 2014 skomunalizowano 76 nieruchomości oraz na wniosek Burmistrza Choroszczy dla 84 nieruchomości założono księgę wieczystą i ujawniono w niej własność Gminy Choroszcz.

W 2014r. Gmina Choroszcz sprzedała 4 nieruchomości o powierzchni ogólnej 0,4404ha za cenę 259 703,00zł, w tym 3 nieruchomości nr 356/57, 356/59, 356/60 położone w obrębie m. Choroszcz oraz 1 nieruchomość nr 505/5 położoną w obrębie Klepacze.

Ponadto w 2014 roku dokonano następujących zmian w stanie mienia gminy:

- 1) przyjęto do użytkowania lub zwiększono wartość początkową środka trwałego:

- wiata rekreacyjna w Zaczerlanach – 6 755 zł
- chodnik w ulicach Lipowa i Akacyjowa w Choroszczy – 9 456 zł
- parking w ulicy Mickiewicza w Choroszczy – 46 288 zł
- hydrauliczne narzędzia ratownicze szt. 2
- przyczepa - 3 592 zł
- oświetlenie uliczne w:
 - Oliszkach 8 610 zł
 - Gajownikach 3 097 zł
 - Jeronikach 5 916 zł
 - Krupnikach 16 448 zł
 - Konowalach 13 886 zł
 - Łyskach 39 489 zł
- plac zabaw w we wsi Żółtki – 2 700 zł
- kanalizacja sanitarna w ulicy Kościuszki w Choroszczy – 152 900 zł
- płyty chodnikowe w Ogrodnikach – 17 045 zł
- parking samochodowy, zadaszenie wiaty w Śliwnie – 303 082 zł
- ogrodzenie w Czaplynie – 6 776 zł
- rozbudowa osp W Klepaczach – 139 221 zł
- ogrodzenie w Kościukach – 6 100 zł
- budowa OSP w Pańkach – 6 000 zł
- boisko sportowe w Porosłach – 15 949 zł
- zagospodarowanie działki w Ruszczanach – 7 047 zł
- wiata rekreacyjna w Zaczerlanach – 1 998 zł
- droga gminna w Ruszczanach – 95 744 zł
- kanalizacja deszczowa z ul Niepodległości w Choroszczy – 37 014 zł
- droga gminna Żółtki I etap – 738 764 zł
- droga turyst. w Śliwnie – 29 197 zł
- urządzenia w ramach projektu „Odnawialna energia...” – 18 000 zł
- droga gminna w Sienkiewiczach – 39 260 zł
- modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza w Choroszczy – 137 299 zł
- kolektory słoneczne w ramach projektu „Odnawialna energia...” – 5 911 199 zł
- zestawy komputerowe (szt. 27) i laptopy (szt. 8), komputer stacjonarny i skaner – zakupione w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” na łączną kwotę 163 573 zł

2) zdjęto z ewidencji księgowej:

- przydomowe oczyszczalnie – 183 186 zł
- przyłącze wodociągowe (przekazanie na rzecz Przedszkola Samorządowego) – 29 880 zł
- samochód osobowy Polonez (sprzedaż) – 22 718 zł.

2. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2013/2014

Stan mienia komunalnego w ujęciu ilościowym i wartościowym, na koniec 2013 roku i na koniec 2014 roku, przedstawia załączona tabela.

Załącznik do załącznika nr 4

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2013/2014

w zł.

Rodzaj mienia	Forma własności	Lp. pozycji	SPÓSOBY GOSPODAROWANIA													
			Wartość inwestycyjna w mieniu		W gospodarstwie rodzimym (rolnictwo)		W gospodarstwie polowalnym (leśnictwo)		W gospodarstwie usługowym		W działalności usługowej (inne)		Przekazanie do użytku		Inne	
			2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
I. GRUNTY	ws. kom.	ka	11.789.200	13.622.700	13.071.200	12.901.200	43.500	43.500	660.000	660.000	6.000	6.000	7.500	18.000		
1. użytki rolne	ws. kom.	ka	1.095.000	1.091.000	1.050.000	1.052.000	43.500	43.500					1.500	1.000		
2. grunty leśne, rekreacyjne i użytkowe	ws. kom.	ka	166.000	163.000	166.000	160.000										
3. grunty zabudowane i niezabudowane	ws. kom.	ka	10.500.000	12.354.000	9.820.000	11.682.000										
4. wzniesiony	ws. kom.	ka	21.400	21.400	21.400	21.400										
5. wzniesiony	ws. kom.	ka	2.000	2.000	2.000	2.000										
6. grunty pod wodami	ws. kom.	ka	3.000	3.000	3.000	3.000										
II. BUDYNKI I BUDOWLE	ws. kom.	ka	31.777.199	32.142.472	6.245.201	6.808.011	15.070.239	15.073.922	10.083.791	10.240.539						
1. budynki mieszkalne	ws. kom.	ka	506.123	506.123	506.123	506.123										
2. budynki użytkowe	ws. kom.	ka	12.399.699	12.593.755	2.293.835	2.307.720	22.313	22.496	10.083.791	10.240.539						
3. zakłady przemysłowe	ws. kom.	ka	13.473.142	13.473.142			13.473.142	13.473.142								
4. zakłady sportowe	ws. kom.	ka	2.053.506	2.053.506	2.053.506	2.053.506										
5. inne	ws. kom.	ka	2.444.009	2.507.879	1.397.825	1.397.825										
III. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	ws. kom.	ka	33.230.242	38.105.056	23.796.908	24.777.835	10.424.082	10.329.069	2.998.452	2.998.452						
1. drogi	ws. kom.	ka	22.005.116	22.952.272	21.855.019	22.301.835			150.637	150.637						
2. wodociąg - system wod.	ws. kom.	ka	1.230.319	1.193.324			1.230.319	1.193.324								
3. kanalizacja	ws. kom.	ka	9.194.563	9.125.745			9.194.563	9.125.745								
4. inne urządzenia	ws. kom.	ka	1.941.824	1.973.904	1.941.824	1.973.904										
5. inne urządzenia	ws. kom.	ka	2.841.815	2.841.815												
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	ws. kom.	ka	2.261.106	2.244.705	1.838.291	1.838.291	244.105	244.105	100.000	100.000						
1. autobus	ws. kom.	ka	1.877.128	1.882.192	1.877.128	1.882.192										
2. samochód ciężarowy	ws. kom.	ka	441.126	418.403	367.128	367.128										
3. samochód osobowy	ws. kom.	ka	244.105	244.105	244.105	244.105										
V. PODZIAŁ ŚRODKI TRWAŁE	ws. kom.	ka	2.008.000	2.008.000	1.052.225	1.052.225	460.782	457.099	495.091	495.091						
VI. PODZIAŁ W SPÓŁKACH			11.730.000	11.730.000			11.730.000	11.730.000								
VII. ENKWIETCJE GMINNE W TORU			1.783.232	2.230.876												
1. długoter.			1.783.232	2.230.876												
RAZEM			96.539.327	109.541.617	44.101.791	53.821.264	37.830.008	37.834.195	13.800.794	13.977.582	660.000	660.000	6.000	7.500	18.000	