



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 lipca 2017 r.

Poz. 2820

### ZARZĄDZENIE NR 215/2017 BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 31 marca 2017 r.

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

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

#### § 1. 1. Przedłożyć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r., - zgodnie z Załącznikiem nr 1. Z zestawienia dochodów i wydatków wynika, że:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 47 348 889,89 zł  
- wykonanie dochodów wynosi 48 225 326,53 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 2
  - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 46 898 889,89 zł  
- wykonanie wydatków wynosi 43 806 395,06 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 3) Sprawozdanie z wykonania planów dochodów gromadzonych na wyodrębnionych, rachunkach i wydatków nimi finansowanych – zgodnie z Załącznikiem nr 5,
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego – zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
- 5) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszcy – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

#### § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

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

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

**Burmistrz**  
*Robert Wardziński*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr215/2017  
Burmistrza Choroszczy  
z dnia 31 marca 2017

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

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

Realizacja dochodów w stosunku do planu:

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

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

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

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

Realizacja wydatków w stosunku do planu:

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

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

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

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

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

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

### **I. DOCHODY**

#### **I.1. Zmiany w planie dochodów**

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

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

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

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

#### **I.2. Wykonanie planu dochodów**

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

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

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

- od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organiz. o 2 467 361 zł, w tym:
  - z podatku od nieruchomości – o 500 962 zł
  - z udziału we wpływach z podatku dochodowego (PIT) – o 1 652 296 zł
  - z subwencji – o 130 913 zł
- w dziale Pomoc społeczna (dotacje z budżetu państwa) – o 8 219 668 zł, w tym:
  - na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 7 545 909 zł
- w pozostałych działach łącznie (per saldo) – mniejsze o 2 252 073 zł, w tym:
  - uzyskane dochody w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska mniejsze o 2 697 513 zł (w 2015 roku refundacja wydatków na projekt „Odnawialna energia słoneczna...” wyniosła 2 539 971 zł, gdy z rozliczenia końcowego w 2016 roku wpłynęło 997 872 zł, ponadto w roku 2015 przekazana była dotacja na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej – 515 585 zł oraz wpłynęła opłata za wycinkę drzew – 670 953 zł).

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

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

## **II. WYDATKI BUDŻETU**

### **II.1. Zmiany w planie wydatków**

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

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

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

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

### **II.2. Wykonanie planu wydatków**

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

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

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

Wykonanie planu wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

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

Na finansowanie zadań:

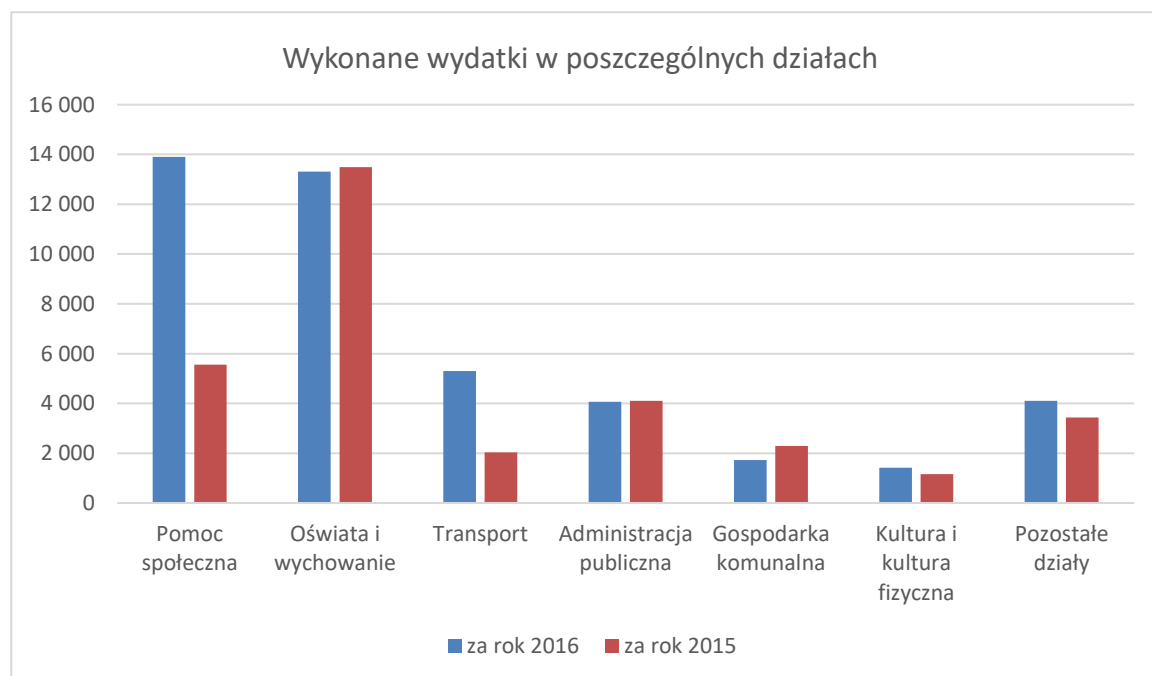
- ◆ własnych gminy wydatkowano łącznie 30 496 454,74 zł (91,19 % planu rocznego);
- ◆ z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wydatkowano 12 537 585,80 zł (99,20 % planu rocznego);
- ◆ powierzonych do realizacji gminie przez jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 769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

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

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

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

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



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

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

## **II.2.1. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach**

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdz. 01030

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

#### Rozdz. 01095 (zadanie zlecone)

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

### **Dz. 600 Transport i łączność**

#### Rozdz. 60004

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

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

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

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

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

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



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

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

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

#### Rozdz. 60016

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

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

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

#### Rozdz. 60095

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

### **Dz. 630 Turystyka**

#### Rozdz. 63003

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

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

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

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdz. 70004

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

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

#### Rozdz. 70005

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

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

#### Rozdz. 70095

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

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

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

#### Rozdz. 71004

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

#### Rozdz. 71012

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

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

### Rozdz. 75011(zadanie zlecone)

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

### Rozdz. 75014

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

### Rozdz. 75022

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

### Rozdz. 75023

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

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

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

### Rozdz. 75075

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

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

Zakupiono namiot ekspresowy z herbem Gminy Choroszcz za kwotę 10 000 zł.

#### Rozdz. 75095

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

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

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

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdz. 75412

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

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

Poniesione wydatki majątkowe:

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

Rozdz. 75414

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

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

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

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

## **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

### Rozdz. 75702

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

## **Dz. 758 Różne rozliczenia**

### Rozdz. 75818

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

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

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

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

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

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

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

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

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

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

### **2.Finansowanie:**

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

### **3.Różnica (1-2) 6 941 661 zł**

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

W porównaniu do roku 2015:

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



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

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

Wg Systemu Informacji Oświatowej na 30 września.

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

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

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

#### **Zespół Szkół w Choroszczy**

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

#### **Szkoła Podstawowa w Kruszewie**

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

#### **Szkoła Podstawowa w Złotorii**

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

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

### **Rozdz. 80103**

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

### **Rozdz. 80104; 80149**

#### **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHOROSZCZY**

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

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

### **Rozdz. 80110; 80150**

#### **ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOROSZCZY**

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

- Zakup ławek korytarzowych – 1 850,00 zł.

### **Rozdz. 80113**

#### **ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W CHOROSZCZY**

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

### **Rozdz. 80114**

#### **ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W CHOROSZCZY**

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

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

### **Rozdz. 80120**

#### **LICEUM W CHOROSZCZY**

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

### **Rozdz. 80146**

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

#### **Szkoła Podstawowa w Kruszewie**

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

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

#### **Szkoła Podstawowa w Złotorii**

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

#### **Przedszkole Samorządowe w Choroszczy**

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

#### **Zespół Szkół w Choroszczy**

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

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

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

#### **Dotacje na zadanie własne:**

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

#### **Dotacje na zadanie zlecone:**

**1. Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe.** W ramach dotacji:

- a. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy wykorzystała 30 293,06 zł
  - 43 uczniów klasy pierwszej – podręczniki i materiały ćwiczeniowe
  - 129 uczniów dla klasy drugiej
  - 104 uczniów dla klasy trzeciej
  - 76 uczniów dla klasy czwartej
  - 76 uczniów dla klasy piątej
- b. Szkoła Podstawowa w Kruszewie wykorzystała 856,27 zł
  - 7 uczniów klasy pierwszej – podręczniki i materiały ćwiczeniowe
  - 9 uczniów dla klasy drugiej
  - 8 uczniów dla klasy trzeciej
  - 6 uczniów dla klasy czwartej
  - 5 uczniów dla klasy piąta
- c. Szkoła Podstawowa w Złotorii wykorzystała 3 499,39 zł
  - 5 uczniów klasy pierwszej – podręczniki i materiały ćwiczeniowe
  - 8 uczniów dla klasy drugiej
  - 11 uczniów dla klasy trzecia
  - 12 uczniów dla klasy czwartej
  - 7 uczniów dla klasy piąta
- d. Gimnazjum w Choroszczy wykorzystało 28 643,02 zł

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

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

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdz. 85153

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

### Rozdz. 85154

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

### Rozdz. 85195

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

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

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

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

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

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

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

Rozdz. 85205

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

Rozdz. 85206

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

Rozdz. 85211

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

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



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

Realizację tego zadania w 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

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

#### Rozdz. 85212

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

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

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

#### Rozdz. 85213

Tytułem świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne w 2016 r. wydatkowano:

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

#### Rozdz. 85214

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

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

Rozdz. 85215

Kwotę 85 944,37 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)

Kwotę 832,15 zł wydatkowana na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) + koszty obsługi zadania -16,65 zł.

Rozdz. 85216

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

Rozdz. 85219

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

Rozdz. 85228

Realizacja zadania (usługi opiekuńcze) powierzonego organizacji pozarządowej Caritas.

Udzielona dotacja – 30 000 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 30 607 zł,

który został sfinansowany dotacją z budżetu gminy w kwocie 27 379 zł i środkami

własnymi organizacji w kwocie 3 228 zł. Po rozliczeniu dotacji kwotę dotacji pobraną w

nadmiarze zwrócono na rachunek budżetu (w 2017 r.).

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

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

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

Rozdz. 85295

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. Opierając się na unormowaniach prawnych „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2015” przyjętej Uchwałą Nr XI/84/07 przez Radę Miejską w Choroszczy, do obowiązków samorządu gminnego należy przeciwdziałanie bezrobociu. Urząd Miejski w Choroszczy wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy przeciwdziałając bezrobociu organizował na terenie Gminy: roboty publiczne, staże absolwenckie, prace społecznie użyteczne.
- Każdorazowe zatrudnienie przy w/w formach aktywizacji zawodowej konsultowane jest w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy. Preferowane są osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i dłużnicy alimentacyjni. W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta z platformy elektronicznej umożliwiającej pobieranie informacji na temat osób bezrobotnych, w szczególności okresu pozostawania w ewidencji PUP, otrzymywanych świadczeniach oraz przebiegu aktywizacji zawodowej, przedłożonych propozycjach pracy lub innych usług rynku prac. Korzystając z SEPI, bez udziału klientów, MGOPS otrzymuje zaświadczenia niezbędne do ustalania uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz dodatku mieszkaniowego, Znacznie upraszcza to i skraca formalności związane z przyznawaniem ww. świadczeń.
  3. Organizowanie wypoczynku letniego odbywa się na zasadzie współpracy z organizacjami pozarządowymi – w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga” zorganizowano wypoczynek letni dla 10 dzieci i młodzieży w nadmorskiej miejscowości Jastarnia, z najbardziej potrzebujących rodzin – głównie z problemem alkoholowym, skrajnie ubogich, wielodzietnych, głęboko dysfunkcyjnych (z zaburzoną funkcją opiekuńczo – wychowawczą wynikającą z nieporadności życiowej lub uzależnieniami rodziców). Koszt wypoczynku został pokryty przez Urząd Miejski w Choroszczy w wysokości 6.000 zł ze środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz.
  4. Pracownicy MGOPS biorą czynny udział w realizowaniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – są stałymi członkami grup roboczych. Sprawozdanie z rocznej realizacji ustawy jest przekładane Radzie Miejskiej odrębnym sprawozdaniem.
  5. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi także zbiórkę i dystrybucję odzieży używanej oraz pośredniczy w przekazywaniu jej osobom potrzebującym w ramach pracy jako wolontariusze w Stacji Opieki Caritas w Choroszczy.

## **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### Rozdz. 85305

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

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

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

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

## **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdz. 85401

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

### Rozdz. 85415

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

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

### Rozdz. 85495

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

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Rozdz. 90001

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

Rozdz. 90002

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

Rozdz. 90003

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

Rozdz. 90004

- na utrzymanie zieleni wydano 4 023,14 zł.

Rozdz. 90015

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

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

Rozdz. 90019

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

Rozdz.90095

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

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

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

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Rozdz. 92109

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

### Rozdz. 92114 i 92116

Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności instytucji kultury w kwotach:

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

były przekazywane systematycznie.

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

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

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

2. Dotacja celowa na organizację XXXV Dni Choroszczy

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

3. Dotacja celowa na organizację Choroszczańskiego Dnia Dziecka

Kwota dotacji przekazanej z budżetu Gminy 1 700 zł,

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

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

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

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

6. Dotacja celowa na wydanie płyty zespołu Rytmny Czasu pt. „U progów jazzu”.

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

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

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

#### Rozdz. 92195

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

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

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone.

### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

#### Rozdz. 92601

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

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

#### Rozdz. 92695

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

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



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

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

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone.

### **Wyodrębniony plan wydatków – fundusz sołecki**

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

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

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

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

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

### **III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

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

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

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

Wydatki wydzielonego rachunku, zrealizowane przez poszczególne jednostki:

**Zespół Szkół w Choroszczy**

Rozdział 80101

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

Rozdział 80110

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

**Szkoła Podstawowa w Kruszewie**

Rozdział 80101

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

**Przedszkole Samorządowe w Choroszczy**

Rozdział 80104

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

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

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

#### **V. WYNIK BUDŻETU**

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

#### **VI. WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2016 ROKU**

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

Na inwestycje na drogach gminnych:

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

Na inne inwestycje gminne:

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

---

Razem: 206 334 zł.

Na inne zadania (bieżące):

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

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

---

Razem: 9 145 zł.

**Kwota ogółem: 215 479 zł.**

## VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

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

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

## VIII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

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

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

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

Na wyżej wymienione zadłużenie składają się następujące kredyty i obligacje:

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

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

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

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

**Wykaz załączonych Tabel:**

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

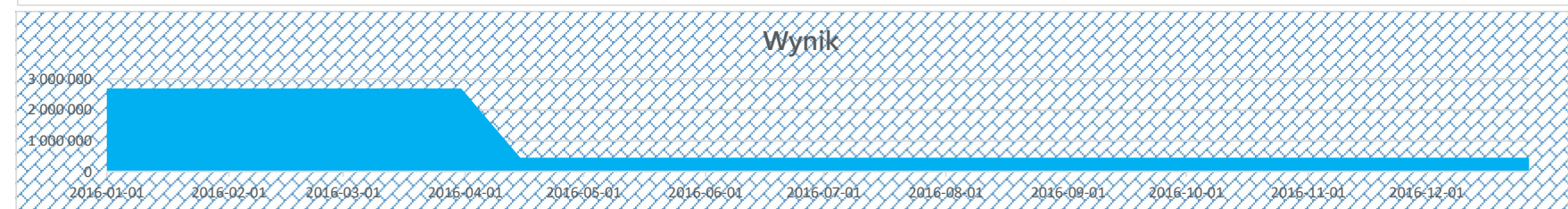
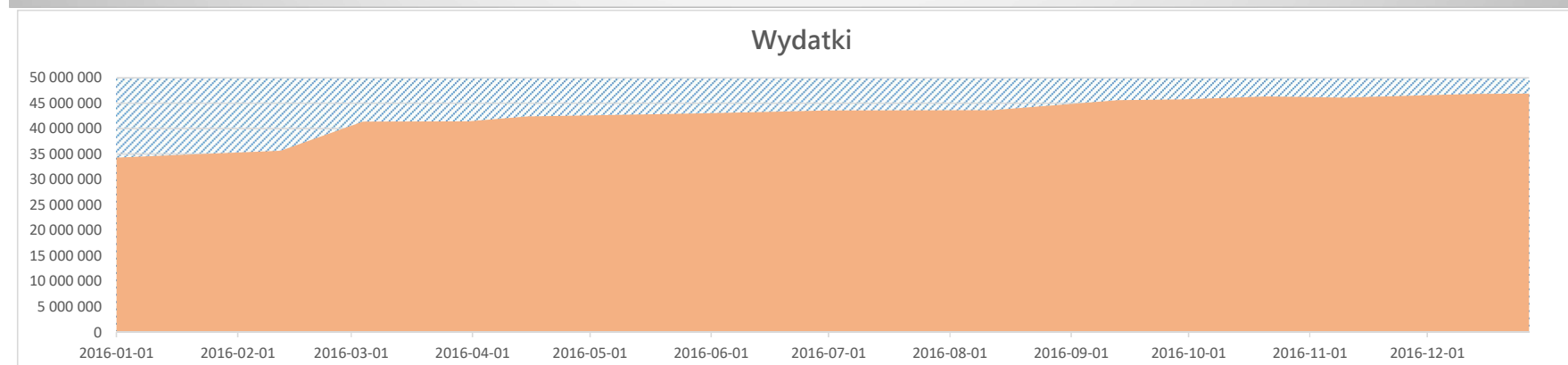
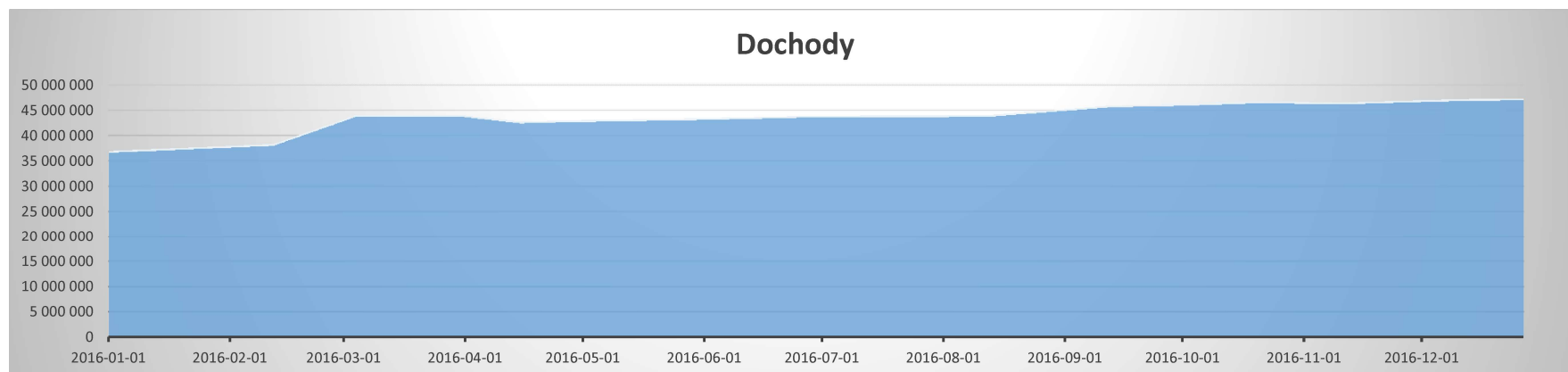
Choroszcz, 31 marca 2017 r.

Gmina Choroszcz

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW - ZMIANY W 2016 ROKU

Tabela nr 1

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



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

Tabela nr 2  
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2016 rok			2015 rok			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010.		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>350 508</b>	<b>350 506</b>	<b>100,00%</b>	<b>261 835</b>	<b>261 835</b>	<b>100%</b>	<b>88 671</b>
020.		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000</b>	<b>2 263</b>	<b>75,43%</b>	<b>3 000</b>	<b>2 584</b>	<b>86,12%</b>	<b>-321</b>
100		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>30 000</b>	<b>25 841</b>	<b>86,14%</b>	<b>34 141</b>	<b>34 174</b>	<b>100,10%</b>	<b>-8 333</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>909 323</b>	<b>911 817</b>	<b>100,27%</b>	<b>253 529</b>	<b>257 109</b>	<b>101,41%</b>	<b>654 708</b>
630		<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>165 830</b>	<b>165 830</b>	<b>100,00%</b>	<b>-165 830</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 364 728</b>	<b>1 295 922</b>	<b>94,96%</b>	<b>1 421 105</b>	<b>1 424 011</b>	<b>100,20%</b>	<b>-128 089</b>
w tym:		<i>sprzedaż nieruchomości</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>267 567</i>	<i>251 071</i>	<i>93,83%</i>	<i>-251 071</i>
		<i>inne dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 500</b>	<b>13 740</b>	<b>78,51%</b>	<b>14 300</b>	<b>13 860</b>	<b>96,92%</b>	<b>-120</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 130</b>	<b>212 475</b>	<b>115,39%</b>	<b>268 777</b>	<b>256 616</b>	<b>95,48%</b>	<b>-44 140</b>
	75011	<i>dotacja na zadania rządowe</i>	<i>157 690</i>	<i>156 473</i>	<i>99,23%</i>	<i>96 849</i>	<i>90 544</i>	<i>93,49%</i>	<i>65 929</i>
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>13 374</b>	<b>13 373</b>	<b>99,99%</b>	<b>120 045</b>	<b>119 344</b>	<b>99,42%</b>	<b>-105 970</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 007</b>	<b>31 110</b>	<b>97,20%</b>	<b>39 024</b>	<b>38 160</b>	<b>97,79%</b>	<b>-7 050</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek</b>	<b>21 897 916</b>	<b>22 945 620</b>	<b>104,78%</b>	<b>19 194 936</b>	<b>20 478 260</b>	<b>106,69%</b>	<b>2 467 361</b>
w tym:	75615	<i>od osób prawnych i jedn.org.</i>	<i>4 016 213</i>	<i>4 347 407</i>	<i>108,25%</i>	<i>3 775 637</i>	<i>4 139 900</i>	<i>109,65%</i>	<i>207 507</i>
		<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	<i>3 600 000</i>	<i>3 940 188</i>	<i>109,45%</i>	<i>3 408 710</i>	<i>3 744 815</i>	<i>109,86%</i>	<i>195 373</i>
	75616	<i>od osób fizycznych</i>	<i>4 957 664</i>	<i>5 286 357</i>	<i>106,63%</i>	<i>4 587 448</i>	<i>4 824 098</i>	<i>105,16%</i>	<i>462 259</i>
		<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	<i>3 100 000</i>	<i>3 444 554</i>	<i>111,11%</i>	<i>3 056 095</i>	<i>3 138 965</i>	<i>102,71%</i>	<i>305 589</i>
	75618	<i>wpływy z innych opłat</i>	<i>211 000</i>	<i>237 208</i>	<i>112,42%</i>	<i>229 818</i>	<i>233 705</i>	<i>101,69%</i>	<i>3 502</i>
	75621	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>12 693 039</i>	<i>13 049 447</i>	<i>102,81%</i>	<i>10 588 530</i>	<i>11 258 881</i>	<i>106,33%</i>	<i>1 790 566</i>
		<i>w tym od osób fizycznych (PIT)</i>	<i>12 229 739</i>	<i>12 486 476</i>	<i>102,10%</i>	<i>10 261 530</i>	<i>10 834 180</i>	<i>105,58%</i>	<i>1 652 296</i>
		<i>w tym od osób prawnych (CIT)</i>	<i>463 300</i>	<i>562 971</i>	<i>121,51%</i>	<i>327 000</i>	<i>424 701</i>	<i>129,88%</i>	<i>138 270</i>
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 962 236</b>	<b>6 972 508</b>	<b>100,15%</b>	<b>6 796 962</b>	<b>6 804 511</b>	<b>100,11%</b>	<b>167 997</b>
w tym:		<i>subwencja z budżetu państwa</i>	<i>6 806 696</i>	<i>6 806 696</i>	<i>100,00%</i>	<i>6 675 783</i>	<i>6 675 783</i>	<i>100,00%</i>	<i>130 913</i>
		<i>w tym subwencja oświatowa</i>	<i>5 768 235</i>	<i>5 768 235</i>	<i>100,00%</i>	<i>5 682 346</i>	<i>5 682 346</i>	<i>100,00%</i>	<i>85 889</i>

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

Tabela nr 2  
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2016 rok			2015 rok			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
		w tym subwencja wyrównawcza	1 038 461	1 038 461	100,00%	993 437	993 437	100,00%	45 024
		w tym różne rozliczenia	155 540	165 812	106,60%	121 179	128 728	106,23%	37 084
		z tego odsetki od śr. na rach. Bankowych	43 500	53 773	123,62%	20 000	27 547	137,74%	26 225
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>502 020</b>	<b>495 131</b>	<b>98,63%</b>	<b>478 739</b>	<b>573 811</b>	<b>119,86%</b>	<b>-78 681</b>
w tym:	80195	projekty współfinansowane z UE	0	0		9 600	9 600	100,00%	-9 600
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 934 412</b>	<b>12 830 083</b>	<b>99,19%</b>	<b>4 649 277</b>	<b>4 610 415</b>	<b>99,16%</b>	<b>8 219 668</b>
w tym:	85211	świadczenia wychowawcze (500+)	7 546 175	7 545 909	100,00%				7 545 909
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>243 530</b>	<b>250 511</b>	<b>102,87%</b>	<b>21 548</b>	<b>15 324</b>	<b>71,12%</b>	<b>235 187</b>
w tym:	85395	projekty współfinansowane z UE	0	23 553		21 548	15 324	71,12%	8 229
	85305	finansowanie utworzenia żłobka	243 530	222 478					222 478
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 181</b>	<b>101 435</b>	<b>90,42%</b>	<b>132 630</b>	<b>118 654</b>	<b>89,46%</b>	<b>-17 220</b>
w tym:		Pomoc materialna dla uczniów	112 181	101 434	90,42%	132630	118654	89,46%	-17 220
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 778 625</b>	<b>1 758 355</b>	<b>98,86%</b>	<b>5 367 969</b>	<b>4 455 867</b>	<b>83,01%</b>	<b>-2 697 513</b>
w tym:	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody majątkowe	20 964	0	0,00%	523 999	515 585	98,39%	-515 585
	90002	gospodarka odpadami	700 000	700 502	100,07%	663 957	683 890	103,00%	16 612
	90005	ochrona powietrza i klimatu - dochody bieżące	997 711	997 872	100,02%	3 463 876	2 539 971	73,33%	-1 542 099
	90019	środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000	27 026	96,52%	697 980	697 980	100,00%	-670 953
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 400</b>	<b>9 701</b>	<b>115,48%</b>	<b>8 400</b>	<b>10 067</b>	<b>119,85%</b>	<b>-367</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 000</b>	<b>4 936</b>	<b>98,72%</b>	<b>19 700</b>	<b>19 025</b>	<b>96,57%</b>	<b>-14 089</b>
		<b>razem</b>	<b>47 348 890</b>	<b>48 225 326</b>	<b>101,85%</b>	<b>39 251 747</b>	<b>39 659 457</b>	<b>101,04%</b>	<b>8 565 869</b>
w tym:		dochody bieżące	46 374 805	47 301 241	102,00%	38 314 920	38 805 833	101,28%	8 495 409
		dochody majątkowe	974 085	924 085	94,87%	936 827	853 624	91,12%	70 461



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

Tabela nr 3  
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2016 rok			2015 rok			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>010.</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>364 068</b>	<b>362 018</b>	<b>99,44%</b>	<b>276 387</b>	<b>274 638</b>	<b>99%</b>	<b>87 381</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 581 568</b>	<b>5 302 128</b>	<b>80,56%</b>	<b>2 515 956</b>	<b>2 032 122</b>	<b>80,77%</b>	<b>3 270 005</b>
w tym:	60004	lokalny transport zbiorowy	1 026 900	980 855		1 022 000	993 654		-12 798
	60014	drogi publiczne powiatowe	798 611	755 355		314 000	134 237		621 118
		<i>w tym pomoc finansowa powiatowi</i>	<i>666 311</i>	<i>629 756</i>		<i>200 000</i>	<i>68 926</i>		<i>560 830</i>
	60016	drogi publiczne gminne	4 696 057	3 505 918		1 119 956	844 231		2 661 687
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>3 889 226</i>	<i>2 638 186</i>		<i>276 832</i>	<i>228 959</i>		<i>2 409 227</i>
	60095	pozostała działalność	60 000	60 000		60 000	60 000		0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>415 300</b>	<b>413 194</b>	<b>99,49%</b>	<b>400 230</b>	<b>317 675</b>	<b>79,37%</b>	<b>95 518</b>
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>412 500</i>	<i>412 096</i>		<i>398 830</i>	<i>316 275</i>		<i>95 821</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 674 345</b>	<b>1 541 289</b>	<b>92,05%</b>	<b>1 685 041</b>	<b>1 513 105</b>	<b>89,80%</b>	<b>28 184</b>
w tym:	70004	jednostki obsługi gosp.mieszk. I komunalnej	691 964	665 115		714 169	618 292		46 822
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>19 710</i>	<i>18 550</i>		<i>40 000</i>	<i>39 900</i>		<i>-21 350</i>
	70005	gospodarka gruntami	549 248	508 186		637 665	617 518		-109 332
		<i>w tym wykup gruntów</i>	<i>445 736</i>	<i>445 129</i>		<i>483 685</i>	<i>483 410</i>		<i>-38 281</i>
	70095	pozostała działalność	433 133	367 988		333 207	277 294		90 694
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>179 633</i>	<i>170 973</i>		<i>93 317</i>	<i>92 241</i>		<i>78 733</i>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>91 339</b>	<b>70 464</b>	<b>77,15%</b>	<b>270 649</b>	<b>189 118</b>	<b>69,88%</b>	<b>-118 654</b>
w tym:	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	78 839	57 964		71 149	11 219		46 744
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 317 039</b>	<b>4 062 232</b>	<b>94,10%</b>	<b>4 291 710</b>	<b>4 099 376</b>	<b>95,52%</b>	<b>-37 144</b>
w tym:	75011	urzędy wojewódzkie	157 690	156 432		186 000	177 760		-21 329
	75022	rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 269	167 567		154 107	153 050		14 517
	75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 782 879	3 565 591		3 454 639	3 309 659		255 932
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>274 537</i>	<i>195 205</i>		<i>62 350</i>	<i>61 809</i>		<i>133 396</i>
	75075	promocja jst	91 430	88 241		60 150	41 087		47 153
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>					<i>10 000</i>
	75095	pozostała działalność	90 771	63 741		436 814	417 821		-354 079

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

Tabela nr 3  
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2016 rok			2015 rok			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	0	0		179 719	178 684		-178 684
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...</b>	<b>13 374</b>	<b>13 373</b>	<b>99,99%</b>	<b>120 045</b>	<b>119 344</b>	<b>99,42%</b>	<b>-105 970</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>804 223</b>	<b>749 261</b>	<b>93,17%</b>	<b>537 410</b>	<b>501 303</b>	<b>93,28%</b>	<b>247 958</b>
w tym:	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	799 223	744 539		519 960	485 587		258 951
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	348 015	348 009		47 785	47 784		300 225
<b>756</b>		<b>Dochody od osób rawnych... oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>175 000</b>	<b>137 465</b>	<b>78,55%</b>				<b>137 465</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>240 000</b>	<b>221 831</b>	<b>92,43%</b>	<b>410 380</b>	<b>373 791</b>	<b>91,08%</b>	<b>-151 960</b>
<b>758</b>		<b>Rezerwy budżetowe</b>	<b>324 585</b>	<b>0</b>		<b>148 403</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 983 906</b>	<b>12 782 932</b>	<b>98,45%</b>	<b>13 507 616</b>	<b>12 945 435</b>	<b>95,84%</b>	<b>-162 503</b>
w tym:	80101	szkoły podstawowe	4 931 199	4 863 897		5 020 666	4 869 980		-6 084
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	47 700	47 158		41 300	36 556		10 602
	80103	oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	160 931	156 495		152 299	132 034		24 460
	80104	przedszkola	3 399 847	3 366 701		3 336 542	3 209 250		157 451
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	25 000	24 600					24 600
	80110	gimnazja	3 003 674	2 988 260		3 176 251	3 040 208		-51 948
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	32 000	31 068		180 170	138 302		-107 235
	80113	dowożenie uczniów do szkół	514 717	486 171		573 203	518 812		-32 641
	80114	zespoły ekonomiczno-adm. Szkół	496 183	484 879		513 806	493 833		-8 954
	80120	licea ogólnokształcące	162 691	160 985		270 600	261 273		-100 288
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 167	33 829		38 670	23 450		10 379
	80149	realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych	80 742	67 414		129 391	116 191		-48 777
	80150	realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych, gimnazjach...	170 239	168 711		244 596	242 674		-73 963
	80195	pozostała działalność	21 516	5 593		51 592	37 280		-31 687

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

Tabela nr 3  
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2016 rok			2015 rok			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
		<i>w tym projekty współfinansowane ze środków UE</i>	0	0		9 600	9 600		-9 600
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>264 308</b>	<b>186 843</b>	<b>70,69%</b>	<b>223 618</b>	<b>146 955</b>		<b>39 888</b>
w tym:	85153	zwalczanie narkomanii	18 000	16 000		20 000	16 320		-320
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 908	157 363		179 690	119 125		38 238
	85195	pozostała działalność	17 400	13 480		23 928	11 510		1 970
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 150 220</b>	<b>13 905 684</b>	<b>98,27%</b>	<b>5 757 839</b>	<b>5 552 816</b>	<b>96,44%</b>	<b>8 352 869</b>
w tym:	85205	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	500	500		200	0		500
	85206	wspieranie rodziny	38 597	38 366		53 840	35 895		2 471
	85211	świadczenia wychowawcze	7 546 175	7 545 909					7 545 909
	85212	świadczenia rodzinne	4 493 788	4 382 007		3 707 774	3 668 327		713 680
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 026	55 874		53 007	50 346		5 528
	85214	zasiłki i pomoc w naturze	774 832	755 817		768 129	712 158		43 658
	85215	dotatki mieszkaniowe	145 083	86 794		145 006	111 169		-24 375
	85216	zasiłki stałe	397 254	390 947		379 618	375 776		15 172
	85219	ośrodki pomocy społecznej	365 931	327 899		343 546	296 194		31 705
	85228	usługi opiekuńcze	30 000	30 000		30 000	30 000		0
	85295	pozostała działalność	298 034	291 572		276 719	272 951		18 621
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>440 686</b>	<b>402 160</b>	<b>91,26%</b>	<b>5 000</b>	<b>3 604</b>		<b>398 556</b>
	85305	Żłobki	425 161	402 160					
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	381 351	381 351		0	0		381 351
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>552 454</b>	<b>523 529</b>	<b>94,76%</b>	<b>569 148</b>	<b>547 268</b>	<b>96,16%</b>	<b>-23 738</b>
w tym:	85401	świetlice szkolne	390 973	385 637		393 138	387 308		-1 671
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 981	133 393		171 510	155 460		-22 067
	85495	pomoc finansowa powiatowi	4 500	4 500		4500	4500		0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 937 772</b>	<b>1 717 759</b>	<b>88,65%</b>	<b>2 614 784</b>	<b>2 294 842</b>	<b>87,76%</b>	<b>-577 082</b>

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

Tabela nr 3  
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2016 rok			2015 rok			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
w tym:	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody majątkowe	5 000	4 594		759 020	755 796		-751 202
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	0	0		748 000	745 176		-745 176
	90002	gospodarka odpadami	963 321	828 254		886 000	735 579		92 674
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	0	0		15 000	9 627		-9 627
	90003	oczyszczanie miast i wsi	53 700	48 637		51 850	38 743		9 895
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500	4 023		6 670	5 124		-1 101
	90005	ochrona powietrza i klimatu	0	0		53 326	40 825		-40 825
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	0	0		50 000	37 500		-37 500
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	781 051	726 988		776 138	662 652		64 336
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	306 051	297 758		193 384	145 677		152 081
	90019	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 100	10 891		27 100	11 163		-273
	90095	pozostała działalność	102 100	94 373		54 680	44 958		49 414
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 277 166</b>	<b>1 213 480</b>	<b>95,01%</b>	<b>1 031 713</b>	<b>975 240</b>	<b>94,53%</b>	<b>238 240</b>
w tym:	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	11 900	11 900					11 900
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500	9 926		12 500	10 259		-333
	92114	pozostałe instytucje kultury	995 386	977 027		714 088	712 779		264 247
		w tym dotacja dla MGCKiS	794 500	794 499		660 850	660 850		133 649
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	179 802	172 097		43 950	42 777		129 320
	92116	biblioteki	191 000	191 000		190 940	190 940		60
		w tym dotacja dla MGCKiS	191 000	191 000		190 940	190 940		60
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0		5 000	0		0
	92195	pozostała działalność	66 380	23 627		109 185	61 262		-37 634
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>291 537</b>	<b>200 752</b>	<b>68,86%</b>	<b>216 274</b>	<b>182 951</b>	<b>84,59%</b>	<b>17 801</b>
w tym:	92601	obiekty sportowe	208 240	200 466		169 252	141 465		59 001
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	124 832	106 873		27 653	27 652		79 221

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

Tabela nr 3  
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2016 rok			2015 rok			różnica (kol.4-kol.7)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
	92695	pozostała działalność	83 297	60 726		47 022	41 486		19 241
		<i>w tym projekty współfinansowane ze środków UE</i>	<i>17 589</i>	<i>17 589</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>17 589</i>
1.		<b>razem</b>	<b>46 898 890</b>	<b>43 806 395</b>	<b>93,41%</b>	<b>34 582 203</b>	<b>32 069 584</b>	<b>92,73%</b>	<b>11 736 811</b>
2.	w tym:	wydatki bieżące	39 398 511	37 672 208	95,62%	31 405 738	29 315 502	93,34%	8 356 706
3.		wydatki majątkowe	7 500 379	6 134 187	81,79%	3 176 465	2 754 082	86,70%	3 380 106
4.		% udział wydatków majątkowych	15,99%	14,00%		9,19%	8,59%		
5.		dochody ogółem	47 348 890	48 225 327	101,85%	39 251 747	39 659 457	101,04%	8 565 870
6.		dochody bieżące	46 374 805	47 301 241	102,00%	38 314 920	38 805 833	101,28%	8 495 408
7.		wynik budżetu (5-1)	450 000	4 418 931		4 669 544	7 589 873		-3 170 942
8.		nadwyżka operacyjna (6-2)	6 976 294	9 629 034		6 909 182	9 490 331		138 703

Tabela nr 4

## Zestawienie wykonanych wydatków w 2016 roku w ramach funduszu sołectkiego

lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
1.	Babino/46	600	60016	4300	Naprawa bieżąca drogi gminnej	6 495,00	5 424,30	83,52%
					<b>razem</b>	<b>6 495,00</b>	<b>5 424,30</b>	<b>83,52%</b>
2.	Barszczewo/32	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych z numeracją	1 092,00	1 091,75	99,98%
		600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej	5 000,00	4 928,07	98,56%
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - 2 lampy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		926	92601	4210	Zakup siatki na piłkochwyty, kosiarki spalinowej, paliwa do kosiarki	5 856,00	5 856,25	100,00%
					<b>razem</b>	<b>14 948,00</b>	<b>14 876,07</b>	<b>99,52%</b>
3.	Czaplino/52	921	92114	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do altany	7 500,00	7 499,36	99,99%
		902	92601	4300	Utrzymania boiska sportowego	352,00	344,01	97,73%
					<b>razem</b>	<b>7 852,00</b>	<b>7 843,37</b>	<b>99,89%</b>
4.	Dzikie/38	921	92114	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	<b>10 766,00</b>	<b>10 582,49</b>	<b>98,30%</b>
5.	Gajowniki/49	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej	7 519,00	7 478,40	99,46%
					<b>razem</b>	<b>7 519,00</b>	<b>7 478,40</b>	<b>99,46%</b>
6.	Izbiszczewo/26	600	60016	4210	Zakup luster drogowego	1 000,00	457,31	45,73%
		900	90015	6050	Montaż lampy oświetleniowej (w ramach realizowanego zamówienia)	1 500,00	1 500,00	100,00%
		921	92114	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	800,00	80,00%
		926	92601	4210	Zakup materiałów do utrzymania boiska	500,00	500,00	100,00%
		926	92601	6050	Budowa ogrodzenia terenu boiska	7 011,00	5 015,14	71,53%
					<b>razem</b>	<b>11 011,00</b>	<b>8 272,45</b>	<b>75,13%</b>
7.	Jeroniki/42	600	60016	4210	Dostawa i montaż tablic informacyjnych	2 700,00	2 611,93	96,74%
		600	60016	4300		574,00	574,00	100,00%
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	3 444,00	3 444,00	100,00%
					<b>razem</b>	<b>6 718,00</b>	<b>6 629,93</b>	<b>98,69%</b>
8.	Klepacze/25	754	75412	6050	Remont/modernizacja OSP w Klepaczach	21 745,00	21 745,00	100,00%
		926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	500,00	100,00%
					<b>razem</b>	<b>22 245,00</b>	<b>22 245,00</b>	<b>100,00%</b>

lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
9.	Kolonia Porosty/23	600	60016	4210	Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gminnej	8 782,00	8 782,00	100,00%
		600	60016	4300	kruszywem naturalnym	1 673,00	1 614,58	96,51%
					<b>razem</b>	<b>10 455,00</b>	<b>10 396,58</b>	<b>99,44%</b>
10.	Kolonia Rogowo/31	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej	5 650,00	5 650,00	100,00%
					<b>razem</b>	<b>5 650,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>100,00%</b>
11.	Konowaty/33	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	800,00	623,86	77,98%
		921	92114	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	500,00	100,00%
		921	92114	6050	Renowacja i adaptacja budynku świetlicy	6 708,00	6 708,00	100,00%
					<b>razem</b>	<b>8 008,00</b>	<b>7 831,86</b>	<b>97,80%</b>
12.	Kościuki/45	921	92114	6060	Renowacja budynku świetlicy wiejskiej	6 918,00	6 918,00	100,00%
					<b>razem</b>	<b>6 918,00</b>	<b>6 918,00</b>	<b>100,00%</b>
13.	Krupniki/30	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej we wsi Krupniki	<b>19 219,00</b>	<b>19 219,00</b>	<b>100,00%</b>
14.	Kruszewo/28	921	92114	6050	Projekt zagospodarowania działki pod świetlicę wiejską, plac zabaw i boisko sportowe; nawiezienie i rozplantowanie ziemi	8 876,00	8 800,00	99,14%
					<b>razem</b>	<b>8 876,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>99,14%</b>
15.	Łyski/27	921	92114	6050	Budowa placu zabaw	12 847,00	12 842,90	99,97%
		926	92601	4210	Zakup materiałów do utrzymania boiska	500,00	500,00	100,00%
					<b>razem</b>	<b>13 347,00</b>	<b>13 342,90</b>	<b>99,97%</b>
16.	Majątek Rogowo/53	600	60016	4210	Miejscowy remont drogi gminnej w Rogowie	115,00	0,00	0,00%
		600	60016	4300	Majątek	5 580,00	5 579,28	99,99%
					<b>razem</b>	<b>5 695,00</b>	<b>5 579,28</b>	<b>97,97%</b>
17.	Mińce/47	921	92114	6050	Zakup i montaż altany	7 252,00	7 250,00	99,97%
					<b>razem</b>	<b>7 252,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>99,97%</b>

lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
18.	<b>Ogrodniki/48</b>	600	60016	4210	Zakup płyt drogowych szt 13 - pod budowę drogi w Ogrodnikach	6 451,00	6 186,90	95,91%
					<b>razem</b>	<b>6 451,00</b>	<b>6 186,90</b>	<b>95,91%</b>
19.	<b>Oliszki/43</b>	921	92114	4210	Zakup preparatów do utrzym. zieleni na placu zabaw	1 000,00	600,00	60,00%
		921	92114	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i terenie przy świetlicy wiejskiej	9 232,00	8 051,91	87,22%
					<b>razem</b>	<b>10 232,00</b>	<b>8 651,91</b>	<b>84,56%</b>
20.	<b>Pańki/22</b>	600	60016	4210	Ustawienie 3 szt tablic informacyjnych	450,00	350,00	77,78%
		754	75412	4210	Zakup szafy na potrzeby OSP w Pańkach	1 120,00	1 119,30	99,94%
		900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na oświetlenie uliczne	2 173,00	2 173,00	100,00%
		921	92114	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu pod plac zabaw	7 400,00	7 371,37	99,61%
		921	92195	4210	Dokończenie kącika pamięci w OSP	580,00	477,36	82,30%
		926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	200,00	100,00%
					<b>razem</b>	<b>11 923,00</b>	<b>11 691,03</b>	<b>98,05%</b>
21.	<b>Porosty/29</b>	600	60016	4210	Zakup 3 szt tablic informacyjnych	1 000,00	999,99	100,00%
		926	92601	6050	Kontynuacja budowy boiska (wykonanie bramek i piłkochwytyw)	16 173,00	16 172,96	100,00%
					<b>razem</b>	<b>17 173,00</b>	<b>17 172,95</b>	<b>100,00%</b>
22.	<b>Rogowo /37</b>	921	92114	4210	Zakup sprzętu grającego, rolet i paliwa do kosiarki	1 933,00	1 885,21	97,53%
		921	92114	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz innych elementów placu zabaw	7 565,00	7 564,50	99,99%
					<b>razem</b>	<b>9 498,00</b>	<b>9 449,71</b>	<b>99,49%</b>
23.	<b>Rogówek/44</b>	754	75412	4210	Zakup paliwa do kosiarki (wykoszenie wokół budynku OSP)	500,00	0,00	0,00%
		921	92114	4210	Zakup i montaż wyposażenia świetlicy	5 951,00	5 947,19	99,94%
		921	92114	4300		200,00	200,00	100,00%
					<b>razem</b>	<b>6 651,00</b>	<b>6 147,19</b>	<b>92,43%</b>



lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
24.	Ruszczany/50	921	92114	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	497,75	99,55%
		921	92114	6060	Zakup urządzeń placu zabaw	7 441,00	7 380,00	99,18%
				<b>7441</b>	<b>razem</b>	<b>7 941,00</b>	<b>7 877,75</b>	<b>99,20%</b>
25.	Sienkiewicze/24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	8 253,00	8 253,00	100,00%
					<b>razem</b>	<b>8 253,00</b>	<b>8 253,00</b>	<b>100,00%</b>
26.	Śliwno/40	600	60016	4300	Naprawa drogi gminnej (zakup usług)	7 808,00	7 594,02	97,26%
					<b>razem</b>	<b>7 808,00</b>	<b>7 594,02</b>	<b>97,26%</b>
27.	Zaczerlany/39	921	92114	6050	Zakup i montaż rolet plandekowych w altanie	8 297,00	8 297,00	100,00%
					<b>razem</b>	<b>8 297,00</b>	<b>8 297,00</b>	<b>100,00%</b>
28.	Złotoria/35	600	60016	4300	Wycinka drzew przy drodze gminnej	9 883,00	738,00	7,47%
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	11 316,00	11 316,00	100,00%
					<b>razem</b>	<b>21 199,00</b>	<b>12 054,00</b>	<b>56,86%</b>
29.	Złotoria Kolonia/41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	5 316,00	5 316,00	100,00%
					<b>razem</b>	<b>5 316,00</b>	<b>5 316,00</b>	<b>100,00%</b>
30.	Złotoria Podlesie/21	600	60016	4300	Udrożnienie przepustów i wyczyszczenie rowów na drodze nr 585 w Złotorii ok. 2 km.	6 762,00	6 316,05	93,41%
					<b>razem</b>	<b>6 762,00</b>	<b>6 316,05</b>	<b>93,41%</b>
31.	Żółtki/34	921	92114	6050	Monitoring budynku świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 949,50	99,28%
		926	92601	4210	Zakup materiałów do utrzymania boiska	500,00	500,00	100,00%
		926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym	6 648,00	6 564,34	98,74%
					<b>razem</b>	<b>14 148,00</b>	<b>14 013,84</b>	<b>99,05%</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>314 626,00</b>	<b>297 360,98</b>	<b>94,51%</b>

z tego:	wydatki bieżące	82 857,00	69 371,04	83,72%
	wydatki majątkowe	231 769,00	227 989,94	98,37%

Tabela nr 5

## WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	2016 rok					
				Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>3 941 526</b>	<b>2 784 738</b>	<b>70,65%</b>	
1.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Żółtkach - etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej (zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)	R	1 500 000	<b>1 500 000</b>	<b>1 469 050</b>	<b>97,94%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• łączna długość przebudowanych odcinków dróg – 1,344 km,</li> <li>• szerokość nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej – 5,0 – 5,5 m,</li> <li>• szerokość nawierzchni jezdni o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 3,5 – 4,5 m,</li> <li>• nawierzchnie bitumiczne jezdni o łącznej gr. 9 cm (warstwa wiążąca gr. 5 cm + warstwa ścieralna gr. 4 cm),</li> <li>• wyniesione skrzyżowania o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej o wymiarze 7/9 cm,</li> <li>• chodniki i dojścia do furtek z kostki betonowej gr. 6 cm,</li> <li>• zjazdy gospodarskie z kostki betonowej gr. 8 cm,</li> <li>• sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1.049,8 m (kanał z rur PVC Ø200 o dł. 209,4 m i kanał z rur PVC Ø315 o długości 840,4 m),</li> <li>• przykanaliki deszczowe (28 szt.) z rur PVC Ø200 o łącznej długości 114,0 m,</li> <li>• przebudowa (zabezpieczenie) kabli rozdzielczych i kabli abonenckich,</li> <li>• przebudowa (usunięcie kolizji) odcinka sieci wodociągowej z rur. PE Ø110 o dł. 135,0 m,</li> <li>• przebudowa (usunięcie kolizji) odcinka napowietrznej elektroenergetycznej linii nN 0,4 kV o dł. 200,0 m,</li> </ul>
				Gw	845 676				
				BP	614 324				
				UE					
				Inne	40 000				
2.	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Złotoria Podlesie	R	175 200	<b>171 200</b>	<b>166 522</b>	<b>97,27%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• długość przebudowanego odcinka drogi – 0,265 km,</li> <li>• szerokość nawierzchni jezdni – 5,0 m,</li> <li>• nawierzchnia bitumiczna jezdni i zjazdów o łącznej gr. 12 cm (warstwa wiążąca gr. 7 cm + warstwa ścieralna gr. 5 cm),</li> </ul>
				Gw	175 200				
				BP					
				UE					
				Inne					
3.	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Ruszczany	R	313 000	<b>313 000</b>	<b>311 730</b>	<b>99,59%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• łączna długość przebudowanych odcinków drogi – 0,6975 km,</li> <li>• szerokość nawierzchni jezdni – 5,0 m,</li> <li>• nawierzchnia bitumiczna o łącznej gr. 8 cm (warstwa wiążąca gr. 4 cm + warstwa ścieralna gr. 4 cm),</li> <li>• zjazdy gospodarskie o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,</li> <li>• dojścia do furt o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm,</li> </ul>
				Gw	313 000				
				BP					
				UE					
				Inne					
4.	60016	6050	Budowa parkingu miejskiego w Choroszczu	R	150 000	<b>150 000</b>	<b>147 859</b>	<b>98,57%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• długość zatoki postojowej – 86,2 m,</li> <li>• szerokość zatoki postojowej – 5,0 m,</li> <li>• nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,</li> <li>• szerokość stanowiska postojowego – 2,3 m,</li> <li>• szerokość stanowiska postojowego dla osób niepełnosprawnych – 3,6 m,</li> </ul>
				Gw	150 000				
				BP					
				UE					
				Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	2016 rok					
				Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis
4a.	60016	6050	Budowa zjazdu z ulicy Piaskowej na ulicę Torfową w Choroszcy	R	6 800	<b>6 800</b>	<b>4 190</b>	<b>61,62%</b>	• długość zjazdu – 1,5 m, • szerokość zjazdu – 5,0 m, • nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm
				Gw	6 800				
				BP					
				UE					
4b.	60016	6050	Budowa zjazdu z ul. Mickiewicza w Choroszcy na działkę nr 619/14	R	10 400	<b>14 400</b>	<b>14 355</b>	<b>99,68%</b>	• długość zjazdu – 7,15 m, • szerokość zjazdu – 5,30 m, • nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm,
				Gw	10 400				
				BP					
				UE					
5.	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej (Sołectwo Barszczewo)	R	5 000	<b>5 000</b>	<b>4 928</b>	<b>98,56%</b>	zamontowano wiatę przystankową o wymiarach 2,7 m x 0,80 m i dodatkowo zakupiono płytki chodnikowe wraz z obrzeżami
				Gw	5 000				
				BP					
				UE					
5a.	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej we wsi Konowały	R	5 000	<b>5 000</b>	<b>3 629</b>	<b>72,57%</b>	zamontowano wiatę przystankową o wymiarach 2,7 m x 0,80 m
				Gw	5 000				
				BP					
				UE					
5b.	600166	6050	Budowa wiat przystankowych we wsi Gajowniki i Żółtki	R	12 519	<b>12 519</b>	<b>11 107</b>	<b>88,72%</b>	zamontowano 3 wiaty przystankowe o wymiarach 2,7 m x 0,80 m
				Gw	12 519				
				BP					
				UE					
6.	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	R	200 000	<b>200 000</b>	<b>156 025</b>	<b>78,01%</b>	wykonano dokumentacje projektowe które będą wykorzystane na potrzeby planowanych inwestycji w latach przyszłych - w tym wydatki niewygasające -56334 zł
				Gw	200 000				
				BP					
				UE					
6a	60014	6050	Rewitalizacja Rynku w Choroszcy (dokumentacja projektowa i studium wykonalności)	R	52 300	<b>52 300</b>	<b>45 599</b>	<b>87,19%</b>	Opracowano dokumentację budowlano-kosztorysową na rewitalizację placu i przebudowę układu komunikacyjnego na Rynku 11-go Listopada w Choroszcy
				Gw	52 300				
				BP					
				UE					
6b.	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na os. Zielona Dolina w Choroszcy I etap	R	3 444	<b>3 444</b>	<b>3 444</b>	<b>100,00%</b>	Wykonano badania geologiczne podłoża gruntowego ulic: Rybacka, Narwiańska, Szaławikowa Wędkarska i Wodociągowa w Choroszcy
				Gw	3 444				
				BP					
				UE					
6c.	60016	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej w Pańkach	R	177 817	<b>177 817</b>	<b>177 817</b>	<b>100,00%</b>	• długość przebudowanego odcinka drogi – 1,450 km, • szerokość nawierzchni jezdni – 4,0 - 5,5 m, • nawierzchnia bitumiczna o gr. 5 cm (warstwa ścieralna wykonana na istniejącej nawierzchni bitumicznej),
				Gw	177 817				
				BP					
				UE					
				Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	2016 rok					
				Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis
6d.	60016	6060	Zakup równiarki	R	150 000	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	zadania nie zrealizowano z uwagi na brak korzystnych ofert zakupu
				Gw	150 000				
				BP					
				UE					
				Inne					
6g.	60016	6059	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	R	102 475	<b>102 475</b>	<b>70 552</b>	<b>68,85%</b>	Prace przygotowawcze - podziały geodezyjne, nabycie gruntów
				Gw	102 475				
				BP					
				UE					
				Inne					
6h.	60016	6059	Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	R	450 000	<b>450 000</b>	<b>20 097</b>	<b>4,47%</b>	Prace przygotowawcze - podziały geodezyjne, nabycie gruntów
				Gw	450 000				
				BP					
				UE					
				Inne					
6i.	60016	6059	Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewiczze - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany (2015/2017)	R	360 000	<b>360 000</b>	<b>10 008</b>	<b>2,78%</b>	Prace przygotowawcze - podziały geodezyjne, nabycie gruntów
				Gw	360 000				
				BP					
				UE					
				Inne					
6j.	60016	6059	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany (2016/2017)	R	97 384	<b>97 384</b>	<b>296</b>	<b>0,30%</b>	Prace przygotowawcze - podziały geodezyjne
				Gw	97 384				
				BP					
				UE					
				Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	2016 rok					
				Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis
6k.	60016	6050	Przebudowa ulicy 3 Maja w Choroszcy - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020"	R	50 187	<b>50 187</b>	<b>50 187</b>	<b>100,00%</b>	wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową
				Gw	50 187				
				BP					
				UE					
6l.	60016	6050	Przygotowanie terenów: podziały geodezyjne i zakup gruntów lub wypłata odszkodowania - na zadania przyszłościowe	R	110 000	<b>110 000</b>	<b>107 787</b>	<b>97,99%</b>	Nabycie gruntów zajętych pod drogi - w trybie porozumień z właścicielami na zadania przyszłościowe budowy dróg gminnych
				Gw	110 000				
				BP					
				UE					
6m.	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę mostu wraz z dojazdami na rzece Horodniana w Choroszcy	R	10 000	<b>10 000</b>	<b>9 557</b>	<b>95,57%</b>	wykonano - I etap umowy - założenia koncepcyjne
				Gw	10 000				
				BP					
				UE					
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>						<b>412 500</b>	<b>412 096</b>		
7.	63003	6050	"Kominowe Bajoro miejscem rekreacji" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika	R	393 000	<b>393 000</b>	<b>392 996</b>	<b>100,00%</b>	Wykonano: planowanie terenu, plażę (ulożenie geowłókniny + nawiezenie piasku), boisko do siatkówki plażowej (ulożenie geowłókniny + nawiezenie piasku), zatokę postojową o nawierzchni z płyt ażurowych, obsianie terenów planowanych mieszanką traw. Wykonano zagospodarowanie terenu wokół zbiornika poprzez m in.: wykonanie placu zabaw, boiska czy kurtyny wodnej. Ponadto wykonano oświetlenie parkowe ustawiono ławki wokół placu zabaw. 150 tys zł przeniesiono na wydatki niewygasające
				Gw	393 000				
				BP					
				UE					
7a.	63003	6050	Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych (bulwarów) przy ulicy Sienkiewicza w Choroszcy	R	19 500	<b>19 500</b>	<b>19 100</b>	<b>97,95%</b>	wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową
				Gw	19 500				
				BP					
				UE					
			Inne						

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	2016 rok					
				Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>645 079</b>	<b>634 652</b>	<b>98,38%</b>	
8.	70005	6050	Zakup gruntów	R	445 736	<b>445 736</b>	<b>445 129</b>	<b>99,86%</b>	Nabycie gruntów zajętych pod drogi - w trybie porozumień z właścicielami - wydatkowano łącznie 303 775 zł oraz wypłacono zobowiązania wynikające z porozumień zawartych w 2015 roku o odroczone terminach zapłaty II raty w 2016 roku w kwocie 141354 zł.
				Gw	445 736				
				BP					
				UE					
				Inne					
8a.	70095	6050	Wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej w budynku zajmowanym przez Ośrodek Zdrowia w Złotorii	R	26 133	<b>26 133</b>	<b>26 133</b>	<b>100,00%</b>	zadanie zrealizowano
				Gw	26 133				
				BP					
				UE					
				Inne					
8b.	70095	6050	Modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 (siedziba M-GCKiS) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej jego rewitalizacji	R	50 000	<b>50 000</b>	<b>44 895</b>	<b>89,79%</b>	Opracowano dokumentację budowlano-kosztorysową renowacji elewacji wraz z wymianą stolarki drzwiowej i wymianą pokrycia dachowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Chroszczy
				Gw	50 000				
				BP					
				UE					
				Inne					
8c.	70095	6050	Montaż monitoringu miasta Choroszcz - I etap	R	70 000	<b>70 000</b>	<b>69 317</b>	<b>99,02%</b>	zakup serwera z aplikacją monitoringu, założenie monitoringu w lokalizacji Kominowe Bajoro (rejestrator + 4 kamery cyfrowe), zainstalowano kamery: parkingi koło cmentarza, wiaty przystankowe ul. Sienkiewicza, Plac Brodowicza i ulica Żółtkowska
				Gw	70 000				
				BP					
				UE					
				Inne					
8d.	70004	6060	Zakup zestawu narzędzi	R		<b>8 210</b>	<b>8 200</b>	<b>99,88%</b>	zakupu dokonano
				Gw	8 210				
				BP					
				UE					
				Inne					
8e.	70004	6060	Zakup myjki wysokociśnieniowej z podgrzewaniem wody	R	11 500	<b>11 500</b>	<b>10 350</b>	<b>90,00%</b>	zakupu dokonano
				Gw	11 500				
				BP					
				UE					
				Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	2016 rok					
				Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis
8f.	70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę wraz z przebudową kominów na budynku mieszkalnym przy ulicy 11 Listopada 11 w Choroszcy	R	33 500	<b>33 500</b>	<b>30 628</b>	<b>91,43%</b>	wymieniono pokrycie z płyt azbestowo- cementowych na blachę dachówkową, wykonano także remont kominów
				Gw	33 500				
				BP					
				UE					
				Inne					
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>284 537</b>	<b>205 205</b>	<b>72,12%</b>	
9.	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszcy	R	57 217	<b>57 217</b>	<b>48 510</b>	<b>84,78%</b>	Zakup serwera, zestawu projekcyjnego, zakup aplikacji do centralizacji podatku VAT, zakup kserokopiarki A3 monochromatycznej i innych oprogramowań bądź ich aktualizacje
				Gw	57 217				
				BP					
				UE					
				Inne					
9a.	75023	6050	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej 2 w Choroszcy wraz z hydroizolacją ścian zewnętrznych i wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	R	217 320	<b>217 320</b>	<b>146 695</b>	<b>67,50%</b>	nie wykonano hydroizolacji fundamentów budynku urzędu z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (plan 50 000,00 zł)
				Gw	217 320				
				BP					
				UE					
				Inne					
9b.	75075	6060	Zakup namiotu wraz z elementami promocyjnymi	R	10 000	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>	zakupu dokonano wraz z elementami promocji gminy (napisy)
				Gw	10 000				
				BP					
				UE					
				Inne					
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						<b>72 965</b>	<b>72 959</b>	<b>99,99%</b>	
10.	75412	6050	Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach	R	21 745	<b>21 745</b>	<b>21 745</b>	<b>100,0%</b>	zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
				Gw	21 745				
				BP					
				UE					
				Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	2016 rok					
				Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis
10a.	75412	6050	Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń	R	27 000	<b>27 000</b>	<b>26 994</b>	<b>99,98%</b>	zadanie zrealizowane
				Gw	27 000				
				BP					
				UE					
				Inne					
10b.	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę garażu na potrzeby OSP w Izbiszczach	R	17 220	<b>17 220</b>	<b>17 220</b>	<b>100,00%</b>	zadanie zrealizowane
				Gw	17 220				
				BP					
				UE					
				Inne					
10c.	75412	6050	Budowa wodociągu w OSP Choroszcz	R	7 000	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,00%</b>	wykonano instalację wodociagową w budynku OSP w Choroszczy
				Gw	7 000				
				BP					
				UE					
				Inne					
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>104 700</b>	<b>102 825</b>	<b>98,21%</b>	
11a.	80110	6050	Montaż 2 szt kurtyn oraz piłkochwyków na ściany szczytowe w Sali sportowej Zespołu Szkół w Choroszczy	R	32 000	<b>32 000</b>	<b>31 068</b>	<b>97,09%</b>	zadanie zrealizowano
				Gw	32 000				
				BP					
				UE					
				Inne					
11b.	80101	6050	Modernizacja łazienek z montażem kabin systemowych w Szkole Podstawowej w Złotorii	R	30 000	<b>30 000</b>	<b>29 457</b>	<b>98,19%</b>	zamontowano nowe zabudowy systemowe typu Sanipol HPL, zamontowano drzwi aluminiowe - 2 szt. oraz lustra łazienkowe - 2 szt.
				Gw	30 000				
				BP					
				UE					
				Inne					
11c.	80101	6050	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Choroszczy	R	17 700	<b>17 700</b>	<b>17 700</b>	<b>100,00%</b>	wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową
				Gw	17 700				
				BP					
				UE					
				Inne					
11d.	80104	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Choroszczy	R	25 000	<b>25 000</b>	<b>24 600</b>	<b>98,40%</b>	wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową
				Gw	25 000				
				BP					
				UE					
				Inne					



Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	2016 rok					
				Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>47 000</b>	<b>46 927</b>	<b>100%</b>	
12.	85154	6060	Zakup przenośnej sceny wraz z zadaszeniem (zadanie realizowane w ramach profilaktyki uzależnień - promocja trzeźwości w Gminie Choroszcz)	R	47 000	<b>47 000</b>	<b>46 927</b>	<b>99,85%</b>	Zakupiono zadaszenie sceny oraz elementy do rozbudowy sceny
				Gw	47 000				
				BP					
				UE					
				Inne					
<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>381 351</b>	<b>381 351</b>	<b>100%</b>	
12a.	85305	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem na potrzeby utworzenia żłobka samorządowego w ramach Programu Rządowego "MALUCH" 2016	R	381 126	<b>381 351</b>	<b>381 351</b>	<b>100,00%</b>	zaadaptowano pomieszczenia parteru SP w Choroszczy na żłobek, wykonano także miejsca postojowe, plac zabaw, a także wentylację mechaniczną oraz zakupiono niezbędne wyposażenie
				Gw	203 758				
				BP	177 368				
				UE					
				Inne					
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>306 051</b>	<b>297 758</b>	<b>97,29%</b>	
13.	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicy Sportowej w Choroszczy	R	37 000	<b>37 000</b>	<b>33 456</b>	<b>90,42%</b>	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego na działkach o nr geod 634/17, 634/24, 640/34 w Choroszczy, gm. Choroszcz w tym budowa: - linii kablowej YAKXs4x25mm2 o łącznej długości 95m, - dwóch słupów Orion PS 9m z wysięgnikiem OCS oraz oprawami oświetleniowymi.
				Gw	37 000				
				BP					
				UE					
				Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	2016 rok					
				Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis
14.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	R	253 151	253 151	248 402	98,12%	<p>Budowa oraz montaż oświetlenia ulicznego na terenie gm. Choroszcz w następujących miejscowościach:</p> <p>Choroszcz ul. Mickiewicza - 3 lampy  Choroszcz ul. Sarnia - 3 lampy  Choroszcz ul. Wojska Polskiego - 5 lamp  Klepacze ul. Wodociągowa - 10 lamp  Krupniki - 5 lamp  Kruszewo - 1 lampa  Porosły - 3 lampy  Rogowo-Kolonia - 6 lamp  Sienkiewiczze - 2 lampy  Złotoria - 6 lamp  Złotoria Kolonia - 1 lampa  Żółtki - 3 lampy</p> <p>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Turczynie oraz Pańkach  <b>W tym kwotę 57 698,00zł wykorzystano z funduszy sołeckich.</b></p>
				Gw	253 151				
				BP					
				UE					
				Inne					
15.	90015	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę układów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego	R	15 900	15 900	15 900	100,0%	Wykorzystywana na bieżąco przy budowie oświetlenia ulicznego (pozycja 14)
				Gw	15 900				
				BP					
				UE					
				Inne					
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>						<b>191 702</b>	<b>183 997</b>	<b>95,98%</b>	
16.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Łyskach - kontynuacja	R	12 847	12 847	12 843	99,97%	zakupiono urządzenia na plac zabaw, wykonano projekt zagospodarowania terenu niezbędny do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym
				Gw	12 847				
				BP					
				UE					
				Inne					
16a.	92105	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie miejsca pamięci narodowej tzw. "Szubienica"	R	11 900	11 900	11 900	100,00%	wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową
				Gw	11 900				
				BP					
				UE					
				Inne					
17.	92114	6050	Budowa wiaty w Dzikich - II etap	R	10 766	10 766	10 582	98,30%	II etap budowy
				Gw	10 766				
				BP					
				UE					
				Inne					

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

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	2016 rok					
				Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Wydatki wykonane	% wyk planu	Opis
25.	92114	6050	Zakup i montaż rolet plandekowych w altanie - wieś Zaczerlany	R	8 297	<b>8 297</b>	<b>8 297</b>	<b>100,00%</b>	zadanie wykonane zgodnie z funduszem sołeckim
				Gw	8 297				
				BP					
				UE					
				Inne					
25a.	92114	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zaczerlanach (dokumentacja projektowa)	R	30 000	<b>30 000</b>	<b>25 153</b>	<b>83,84%</b>	wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową
				Gw	30 000				
				BP					
				UE					
				Inne					
26.	92114	6060	Zakup urządzeń na potrzeby placu zabaw we wsi Oliszki	R	9 232	<b>9 232</b>	<b>8 052</b>	<b>87,22%</b>	zadanie zrealizowano
				Gw	9 232				
				BP					
				UE					
				Inne					
27.	92114	6060	Zakup urządzeń na potrzeby placu zabaw we wsi Ruszczany	R	7 441	<b>7 441</b>	<b>7 380</b>	<b>99,18%</b>	zakupiono duży zestaw zabawowy, tablicę regulaminową wraz z montażem oraz wykonano dokumentację projektową niezbędną do zgłoszenia robót.
				Gw	7 441				
				BP					
				UE					
				Inne					
28.	92114	6060	Zakup elementów siłowni zewnętrznej i innych elementów placu zabaw w Rogowie	R	7 565	<b>7 565</b>	<b>7 565</b>	<b>99,99%</b>	zadanie zrealizowano
				Gw	7 565				
				BP					
				UE					
				Inne					
28a.	92114	6050	Dokumentacja projektowa na plac zabaw	R	10 000	<b>10 000</b>	<b>9 800</b>	<b>98,00%</b>	zadanie zrealizowano
				Gw	10 000				
				BP					
				UE					
				Inne					
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>124 832</b>	<b>106 873</b>	<b>85,61%</b>	
30.	92601	6050	Budowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Alei Niepodległości w Choroszczycy (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	R	67 000	<b>67 000</b>	<b>52 366</b>	<b>78,16%</b>	zadanie zrealizowano
				Gw	67 000				
				BP					
				UE					
				Inne					

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

**Jednostka realizująca inwestycje - Urząd Miejski w Choroszczu**

Finansowanie - objaśnienia:

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

Inne\* środki PFRON

Inne\*\* dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW

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

### Zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2016 rok

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			wykonanie	wykonanie	plan
<b>010.</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>350 508</b>	<b>350 505,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>350 505,97</b>	<b>0</b>	<b>350 508</b>	<b>350 505,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095.</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 508</b>	<b>350 505,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>350 505,97</b>	<b>0</b>	<b>350 508</b>	<b>350 505,97</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 507,80	350 505,97	100,00%	350 505,97		350 507,80	350 505,97	100,00%
<b>020.</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 000</b>	<b>2 262,76</b>	<b>75,43%</b>	<b>2 262,76</b>	<b>0</b>			
	<b>02095.</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>2 262,76</b>	<b>75,43%</b>	<b>2 262,76</b>	<b>0</b>			
		0690.	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 262,76	75,43%	2 262,76				
<b>100</b>			<b>GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>30 000</b>	<b>25 841,39</b>	<b>86,14%</b>	<b>25 841,39</b>	<b>0</b>			
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>25 841,39</b>	<b>86,14%</b>	<b>25 841,39</b>	<b>0</b>			
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	25 562,28	85,21%	25 562,28				
		0920.	Pozostałe odsetki		279,11		279,11				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>909 323</b>	<b>911 816,54</b>	<b>100,27%</b>	<b>257 492,09</b>	<b>654 324</b>			
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	<b>0</b>			
		0690.	Wpływy z różnych opłat		60,00		60,00				
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0</b>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi*	55 000	55 000,00	100,00%	55 000,00				
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>854 323</b>	<b>856 756,54</b>	<b>100,28%</b>	<b>202 432,09</b>	<b>654 324,45</b>			
		0690.	Wpływy z różnych opłat	107 852	101 269,47	93,90%	101 269,47				
		0920.	Pozostałe odsetki	0	14,57		14,57				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	92 147	101 148,05	109,77%	101 148,05				

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

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 055	3 149,76	103,10%	3 149,76						
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 500</b>	<b>13 740,00</b>	<b>78,51%</b>	<b>13 740,00</b>	<b>0</b>					
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000</b>	<b>11 240,00</b>	<b>74,93%</b>	<b>11 240,00</b>	<b>0</b>					
		0690.	Wpływy z różnych opłat	15 000	11 240,00	74,93%	11 240,00						
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0</b>					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	2 500	2 500,00	100,00%	2 500,00						
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>184 130</b>	<b>212 475,33</b>	<b>115,39%</b>	<b>212 475,33</b>	<b>0</b>	<b>157 690</b>	<b>156 431,50</b>	<b>99,20%</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 690</b>	<b>156 473,35</b>	<b>99,23%</b>	<b>156 473,35</b>	<b>0</b>	<b>157 690</b>	<b>156 431,50</b>	<b>99,20%</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 690	156 431,50	99,20%	156 431,50						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	41,85		41,85						
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 250</b>	<b>246,54</b>	<b>10,96%</b>	<b>246,54</b>	<b>0</b>					
		0830.	Wpływy z usług	350	147,08	42,02%	147,08						
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 900	99,46	5,23%	99,46						
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 190</b>	<b>55 755,44</b>	<b>230,49%</b>	<b>55 755,44</b>	<b>0</b>					
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	17 000	15 000,00	88,24%	15 000,00						



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

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 374	13 373,14	99,99%	13 373,14		13 374	13 373,14	99,99%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>32 007</b>	<b>31 110,07</b>	<b>97,20%</b>	<b>31 110,07</b>	<b>0</b>			
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>32 007</b>	<b>31 110,07</b>	<b>97,20%</b>	<b>31 110,07</b>	<b>0</b>			
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500	12 603,00	93,36%	12 603,00				
		0920.	Pozostałe odsetki	0	0,08		0,08				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	6 507	6 506,99	100,00%	6 506,99				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	9 000,00	100,00%	9 000,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00				
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POREM</b>	<b>21 897 916</b>	<b>22 945 620,30</b>	<b>104,78%</b>	<b>22 945 620,30</b>	<b>0</b>			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000</b>	<b>25 201,34</b>	<b>126,01%</b>	<b>25 201,34</b>	<b>0</b>			
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	24 730,30	123,65%	24 730,30				
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		471,04		471,04				
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 016 213</b>	<b>4 347 407,00</b>	<b>108,25%</b>	<b>4 347 407,00</b>	<b>0</b>			
		0310.	Podatek od nieruchomości	3 600 000	3 940 188,24	109,45%	3 940 188,24				
		0320.	Podatek rolny	18 000	14 422,16	80,12%	14 422,16				
		0330.	Podatek leśny	24 300	28 785,00	118,46%	28 785,00				
		0340.	Podatek od środków transportowych	134 000	139 670,40	104,23%	139 670,40				
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 313	76 128,00	82,47%	76 128,00				
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 418	6 031,20	111,32%	6 031,20				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 645	107 645,00	100,00%	107 645,00				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 537	34 537,00	100,00%	34 537,00				
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 957 664</b>	<b>5 286 356,98</b>	<b>106,63%</b>	<b>5 286 356,98</b>	<b>0</b>			
		0310.	Podatek od nieruchomości	3 100 000	3 444 554,47	111,11%	3 444 554,47				
		0320.	Podatek rolny	700 000	558 363,95	79,77%	558 363,95				
		0330.	Podatek leśny	66 321	74 657,35	112,57%	74 657,35				
		0340.	Podatek od środków transportowych	230 000	217 815,70	94,70%	217 815,70				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	258 343	274 094,00	106,10%	274 094,00				
		0370.	Opłata od posiadania psów	0	40,00		40,00				
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	580 000	687 944,69	118,61%	687 944,69				
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000	28 886,82	125,59%	28 886,82				
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>211 000</b>	<b>237 207,68</b>	<b>112,42%</b>	<b>237 207,68</b>	<b>0</b>			
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	37 490,00	93,73%	37 490,00				
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000	198 717,68	116,89%	198 717,68				
		0690.	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	100,00%	1 000,00				
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 693 039</b>	<b>13 049 447,30</b>	<b>102,81%</b>	<b>13 049 447,30</b>	<b>0</b>			
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 229 739	12 486 476,00	102,10%	12 486 476,00				
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	463 300	562 971,30	121,51%	562 971,30				
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 962 236</b>	<b>6 972 508,10</b>	<b>100,15%</b>	<b>6 912 752,37</b>	<b>59 756</b>			
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 768 235</b>	<b>5 768 235,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 768 235,00</b>	<b>0</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 768 235	5 768 235,00	100,00%	5 768 235,00				
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 038 461</b>	<b>1 038 461,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 038 461,00</b>	<b>0</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 038 461	1 038 461,00	100,00%	1 038 461,00				
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>155 540</b>	<b>165 812,10</b>	<b>106,60%</b>	<b>106 056,37</b>	<b>59 756</b>			
		0920.	Pozostałe odsetki	43 500	53 772,60	123,62%	53 772,60				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 284	52 283,77	100,00%	52 283,77				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 756	59 755,73	100,00%		59 756			
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>502 020,45</b>	<b>495 130,73</b>	<b>98,63%</b>	<b>495 130,73</b>	<b>0</b>	<b>108 694</b>	<b>101 062,34</b>	<b>242,80%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>78 715,94</b>	<b>71 762,59</b>	<b>91,17%</b>	<b>71 762,59</b>	<b>0</b>	<b>78 713</b>	<b>71 646,21</b>	<b>91,02%</b>
		0920.	Pozostałe odsetki	0	113,30		113,30				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 712,94	71 646,21	91,02%	71 646,21		78 713	71 646,21	91,02%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3	3,08	102,67%	3,08				
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>31 510</b>	<b>31 510,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31 510,00</b>	<b>0</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510	31 510,00	100,00%	31 510,00				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>361 698</b>	<b>362 101,00</b>	<b>100,11%</b>	<b>362 101,00</b>	<b>0</b>			
		0920.	Pozostałe odsetki	0	84,98		84,98				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0	317,73		317,73				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 680	361 680,00	100,00%	361 680,00				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18	18,29	101,61%	18,29				
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>29 164,07</b>	<b>29 167,54</b>	<b>100,01%</b>	<b>29 167,54</b>	<b>0</b>	<b>29049,07</b>	<b>28929,46</b>	<b>0,995882</b>
		0920.	Pozostałe odsetki	0	122,98		122,98				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	100	100,00	100,00%	100,00				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 049,07	28 929,46	99,59%	28 929,46		29 049	28 929,46	99,59%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15	15,10	100,67%	15,10				
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>0</b>	<b>102,93</b>		<b>102,93</b>	<b>0</b>			
		0920.	Pozostałe odsetki	0	102,93		102,93				
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>932</b>	<b>486,67</b>	<b>52,19%</b>	<b>486,67</b>		<b>932</b>	<b>486,67</b>	<b>52,19%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	932	486,67	52,19%	486,67		932	486,67	52,19%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 934 412</b>	<b>12 830 082,84</b>	<b>99,19%</b>	<b>12 830 082,84</b>	<b>0</b>	<b>12 008 709</b>	<b>11 916 212,85</b>	<b>99,23%</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 678</b>	<b>19 678,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19 678,00</b>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678	19 678,00	100,00%	19 678,00				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 546 175</b>	<b>7 545 908,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 545 908,60</b>		<b>7 546 175</b>	<b>7 545 908,60</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 546 175	7 545 908,60	100,00%	7 545 908,60		7 546 175	7 545 908,60	100,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 450 500</b>	<b>4 358 517,20</b>	<b>97,93%</b>	<b>4 358 517,20</b>	<b>0</b>	<b>4 437 000</b>	<b>4 347 018,47</b>	<b>97,97%</b>
		0920.	Pozostałe odsetki		7,72		7,72				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437 000	4 347 018,47	97,97%	4 347 018,47		4 437 000	4 347 018,47	97,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500	11 491,01	85,12%	11 491,01				
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>60 026</b>	<b>55 874,13</b>	<b>93,08%</b>	<b>55 874,13</b>	<b>0</b>	<b>24 016</b>	<b>22 128,61</b>	<b>92,14%</b>

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 016	22 128,61	92,14%	22 128,61		24 016	22 128,61	92,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 010	33 745,52	93,71%	33 745,52				
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>185 200</b>	<b>186 935,26</b>	<b>98,98%</b>	<b>186 935,26</b>	<b>0</b>			
		0920.	Pozostałe odsetki		3,67		3,67				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		3 616,14		3 616,14				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 200	183 315,45	98,98%	183 315,45				
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>882,64</b>	<b>849,17</b>	<b>96,21%</b>	<b>849,17</b>	<b>0</b>	<b>882,64</b>	<b>849,17</b>	<b>96,21%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	882,64	849,17	96,21%	849,17		882,64	849,17	96,21%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>397 254</b>	<b>390 947,32</b>	<b>98,41%</b>	<b>390 947,32</b>	<b>0</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 254	390 947,32	98,41%	390 947,32				
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>115 313</b>	<b>115 984,62</b>	<b>100,58%</b>	<b>115 984,62</b>	<b>0</b>			
		0920.	Pozostałe odsetki		671,62		671,62				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 313	115 313,00	100,00%	115 313,00				
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 383</b>	<b>155 388,54</b>	<b>97,49%</b>	<b>155 388,54</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>308,00</b>	<b>48,50%</b>
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	8 748	5 078,70	58,06%	5 078,70				



Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635	308,00	48,50%	308,00		635	308,00	48,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000	150 000,00	100,00%	150 000,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,84		1,84				
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>243 530</b>	<b>250 510,93</b>	<b>102,87%</b>	<b>40 505,93</b>	<b>210 005</b>			
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>243 530</b>	<b>222 478,33</b>	<b>91,36%</b>	<b>12 473,33</b>	<b>210 005</b>			
		0690.	Wpływy z różnych opłat		333,33		333,33				
		0830.	Wpływy z usług	21 525	140,00	0,65%	140,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000	12 000,00	100,00%	12 000,00				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 005	210 005,00	100,00%		210 005			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>28 032,60</b>		<b>28 032,60</b>	<b>0</b>			
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		323,32		323,32				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		23 552,90		23 552,90				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 156,38		4 156,38				
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>112 181</b>	<b>101 434,62</b>	<b>90,42%</b>	<b>101 434,62</b>	<b>0</b>			
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>112 181</b>	<b>101 434,21</b>	<b>90,42%</b>	<b>101 434,21</b>	<b>0</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 831	101 434,21	90,70%	101 434,21				
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350	0,00	0,00%	0,00				
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0,41</b>		<b>0,41</b>				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		0,41		0,41				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 778 625</b>	<b>1 758 354,75</b>	<b>98,86%</b>	<b>1 758 354,75</b>	<b>0,00</b>			
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 964</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 964	0,00	0,00%		0,00			
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>700 000</b>	<b>700 502,21</b>	<b>100,07%</b>	<b>700 502,21</b>	<b>0</b>			
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000	694 894,12	99,27%	694 894,12				
		0690.	Wpływy z różnych opłat	0	5 414,00		5 414,00				
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		194,09		194,09				

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

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2016 dochody ogółem			w tym: bieżące ogółem	w tym: majątkowe ogółem	z tego: Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		
				plan	wykonanie	%			plan	wykonanie	%
		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	7 000	8 265,01	118,07%	8 265,01				
		0830.	Wpływy z usług	1 400	1 434,29	102,45%	1 434,29				
		0920.	Pozostałe odsetki		1,33		1,33				
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 000</b>	<b>4 936,03</b>	<b>98,72%</b>	<b>4 936,03</b>	<b>0</b>			
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>4 936,03</b>	<b>98,72%</b>	<b>4 936,03</b>	<b>0</b>			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	4 936,03	98,72%	4 936,03				
			<b>RAZEM</b>	<b>47 348 889,89</b>	<b>48 225 326,53</b>	<b>101,85%</b>	<b>47 301 241,35</b>	<b>924 085,18</b>	<b>12 638 975</b>	<b>12 537 585,80</b>	<b>99,20%</b>

w tym:	plan	wykonanie	% wyk.planu
A. Dochody na finansowanie zadań własnych	34 652 415	35 630 240,73	102,82%
B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	12 638 974,89	12 537 585,80	99,20%
** C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000,00	100,00%
* D. Dochody na finansowanie zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500,00	100,00%
z tego:	plan	wykonanie	% wyk.planu
dochody bieżące	46 374 804,89	47 301 241,35	102,00%
dochody majątkowe	974 085	924 085,18	94,87%

































Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		z tego:								w tym: wydatki majątkowe				
							plan	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługę długu*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
									plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
921	92116		Biblioteki	191 000	191 000,00	100,00%	191 000	191 000,00									191 000	191 000,00			
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 000	191 000,00																
921	92195		Pozostała działalność	66 380	23 627,47	35,59%	66 380	23 627,47	5 500	200,00	49 880	13 427,47			1 000	0,00	10 000	10 000,00			
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	2 000,00																
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000,00																
921	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00																
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	200,00																
	92195	4190	Nagrody konkursowe	15 000	7 012,09																
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 880	2 094,08																
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	4 321,30																
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>291 537</b>	<b>200 751,85</b>	<b>68,86%</b>	<b>166 705</b>	<b>93 878,98</b>	<b>14 500</b>	<b>13 350</b>	<b>112 205</b>	<b>41 038,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 500</b>	<b>35 000</b>	<b>34 990,00</b>	<b>124 832</b>	<b>106 872,87</b>	<b>0</b>
926	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>208 240</b>	<b>140 025,45</b>	<b>67,24%</b>	<b>83 408</b>	<b>33 152,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 408</b>	<b>33 152,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>124 832</b>	<b>106 872,87</b>	<b>0,00</b>
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 408	12 508,54																
926	92601	4260	Zakup energii	46 000	17 093,33																
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	3 550,71																
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 832	106 872,87																
926	92695		Pozostała działalność	83 297	60 726,40	72,90%	83 297	60 726,40	14 500	13 350,00	28 797	7 886,40	0	0	5 000	4 500,00	35 000	34 990,00			
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	19 990,00																
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00																
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 500,00																
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	13 350,00																
926	92695	4190	Nagrody konkursowe	10 000	0,00																
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 467,70																
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	6 797	4 100,00																
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	2 000	318,70																
<b>B.</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECIONE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI</b>			<b>12 638 974,89</b>	<b>12 537 585,80</b>	<b>99,20%</b>	<b>12 638 974,89</b>	<b>12 537 585,80</b>	<b>340 406,47</b>	<b>338 835,32</b>	<b>591 725,69</b>	<b>577 601,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 706 842,73</b>	<b>11 621 148,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% wykonane wydatki ogółem/plan ogółem	w tym: wydatki bieżące		z tego:								w tym: wydatki majątkowe				
							plan	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych/obsługę długu*		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące		plan	wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
									plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 500	4 500,00	100,00%	4 500	4 500,00									4 500	4 500,00			
	85495		Pozostała działalność	4 500	4 500,00	100,00%	4 500	4 500,00									4 500	4 500,00			
		2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500	4 500,00																
			<b>D. ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>									
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	2 500,00	100,00%	2 500	2 500,00			2 500	2 500,00									
710	71035		Cmentarze	2 500	2 500,00	100,00%	2 500	2 500,00			2 500	2 500,00									
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,00%	2 500	2 500,00			2 500	2 500,00									
			<b>SUMA (A+B+C+D)</b>	<b>46 898 889,89</b>	<b>43 806 395,06</b>	<b>93,41%</b>	<b>39 398 510,89</b>	<b>37 672 207,59</b>	<b>14 722 914</b>	<b>14 431 727,00</b>	<b>10 202 208</b>	<b>8 993 255,49</b>	<b>11 704</b>	<b>10 045,72</b>	<b>13 341 735</b>	<b>13 136 253,91</b>	<b>1 119 950</b>	<b>1 100 925,47</b>	<b>7 500 379</b>	<b>6 134 187,47</b>	<b>100 952,96</b>

\*) dotyczy rozdziału 75702

	plan	wykonanie	% planu
1. Dochody ogółem	47 348 889,89	48 225 326,53	101,85%
2. Wydatki ogółem	46 898 889,89	43 806 395,06	93,41%
3. Wynik budżetu (1-2)	450 000,00	4 418 931,47	981,98%
4. Dochody bieżące	46 374 804,89	47 301 241,35	102,00%
5. Dochody majątkowe	974 085,00	924 085,18	94,87%
6. Wydatki bieżące	39 398 510,89	37 672 207,59	95,62%
7. Wydatki majątkowe	7 500 379,00	6 134 187,47	81,79%
8. Nadwyżka operacyjna (4-6)	6 976 294,00	9 629 033,76	138,03%

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

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



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

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
751	75101		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				424	424,00	
751	75101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 478	10 477,14	
<b>801</b>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>108 694</b>	<b>101 062,34</b>	<b>92,98%</b>	<b>108 694</b>	<b>101 062,34</b>	<b>92,98%</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>78 713</b>	<b>71 646,21</b>	<b>91,02%</b>	<b>78 713</b>	<b>71 646,21</b>	<b>91,02%</b>
801	80101	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 712,94	71 646,21	91,02%			
801	80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 071,94	25 997,49	
801	80101		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				41 641,00	34 648,72	
801	80101		4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00	11 000,00	
<b>801</b>	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>29 049,07</b>	<b>28 929,46</b>	<b>99,59%</b>	<b>29 049,07</b>	<b>28 929,46</b>	
801	80110	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 049,07	28 929,46	99,59%			
801	80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				287,00	286,44	
801	80110		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				28 762,07	28 643,02	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	932,44	486,67	52,19%	932,44	486,67	52,19%
801	80150	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	932,44	486,67	52,19%			
801	80150		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				932,44	486,67	
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 008 709</b>	<b>11 916 212,85</b>	<b>99,23%</b>	<b>12 008 709</b>	<b>11 916 212,85</b>	<b>99,23%</b>
852	85211			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 546 175</b>	<b>7 545 908,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 546 175</b>	<b>7 545 908,60</b>	
852	85211	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 546 175	7 545 908,60				
852	85211		3110	Świadczenia społeczne				7 398 210	7 397 949,60	
852	85211		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 135	67 135,00	
852	85211		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 103	12 103,00	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
852	85211		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 510	1 510,00	
852	85211		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				51 517	51 517,00	
852	85211		4280	Zakup usług zdrowotnych				250	250,00	
852	85211		4300	Zakup usług pozostałych				11 750	11 744,00	
852	85211		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				500	500,00	
852	85211		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				3 200	3 200,00	
<b>852</b>	<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 437 000</b>	<b>4 347 018,47</b>	<b>97,97%</b>	<b>4 437 000</b>	<b>4 347 018,47</b>	<b>97,97%</b>
852	85212	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437 000	4 347 018,47	97,97%			
852	85212		3110	Świadczenia społeczne				4 307 767	4 222 366,72	
852	85212		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 969	73 969,00	
852	85212		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 220	7 175,23	
852	85212		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 673	14 673,00	
852	85212		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 449	1 449,00	
852	85212		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000	8 000,00	
852	85212		4280	Zakup usług zdrowotnych				200	184,00	
852	85212		4300	Zakup usług pozostałych				12 000	12 000,00	

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
852	85212		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 440	1 440,00	
852	85212		4430	Różne opłaty i składki				4 000	467,64	
852	85212		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 282	3 282,00	
852	85212		4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				3 000	2 011,88	
<b>852</b>	<b>85213</b>			<b>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</b>	<b>24 016</b>	<b>22 128,61</b>	<b>92,14%</b>	<b>24 016</b>	<b>22 128,61</b>	<b>92,14%</b>
852	85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 016	22 128,61	92,14%			
852	85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				24 016	22 128,61	
<b>852</b>	<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>882,64</b>	<b>849,17</b>	<b>96,21%</b>	<b>882,64</b>	<b>849,17</b>	<b>96,21%</b>
852	85215	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	882,64	849,17	96,21%			

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
852	85215		3110	Świadczenia społeczne				865,73	832,52	
852	85215		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16,91	16,65	
<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>635</b>	<b>308,00</b>	<b>48,50%</b>	<b>635</b>	<b>308,00</b>	<b>48,50%</b>
852	85295	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635	308,00	48,50%			
852	85295		3110	Świadczenia społeczne						
852	85295		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				218	0,00	
852	85295		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				96	0,00	
852	85295		4120	Składki na Fundusz Pracy				13	0,00	
852	85295		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				308	308,00	

\*) na podstawie sprawozdania Rb-50

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

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I KOSZTÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2016 ROK*)										
dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
H	RAZEM dochody/wydatki				574 582	367 937,71	64,04%	574 579,47	367 425,82	63,95%
K	Stan środków pieniężnych na początek/koniec okresu sprawozdawczego				36,47	36,47		39	548,36	
L	OGÓLEM (H+K)				574 618,47	367 974,18	64,04%	574 618	367 974,18	64,04%
801	80101			Szkoły podstawowe	30 411	24 742,78	81,36%	30 410,08	21 384,17	70,32%
801	80101	0690.		Wpływy z różnych opłat	80	44,00	55,00%			
801	80101	0750.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000	24 063,11	89,12%			
801	80101	0920.		Pozostałe odsetki	31	15,67	50,55%			
801	80101	0960.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100	0,00	0,00%			
801	80101	0970.		Wpływy z różnych dochodów	1 200	620,00	51,67%			
801	80101		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				3,08	3,08	100,00%
801	80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 578	19 910,43	77,84%

dział	rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Wyszczególnienie	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
801	80101		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 100	129,99	11,82%
801	80101		4260	Zakup energii				500	0,00	0,00%
801	80101		4300	Zakup usług pozostałych				3 229	1 340,67	41,52%
<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>223 151</b>	<b>120 205,68</b>	<b>53,87%</b>	<b>223 150</b>	<b>140 196,09</b>	<b>62,83%</b>
801	80104	0660.		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 000	120 079,50	54,58%			
801	80104	0750.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	0,00	0,00%			
801	80104	0920.		Pozostałe odsetki	151	126,18	83,56%			
801	80104	0960.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0,00	0,00%			
801	80104	0970.		Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00%			
801	80104		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				18,29	18,29	100,00%
801	80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				138 530	80 834,26	58,35%
801	80104		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000	0,00	0,00%
801	80104		4260	Zakup energii				40 000	37 225,22	93,06%
801	80104		4270	Zakup usług remontowych				20 000	4 586,67	22,93%
801	80104		4300	Zakup usług pozostałych				16 102	16 094,04	99,95%
801	80104		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500	1 407,61	93,84%
801	80104		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	0,00	0,00%
801	80104		4430	Różne opłaty i składki				1 000	30,00	3,00%
<b>801</b>	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>68 920,00</b>	<b>58 372,82</b>	<b>84,70%</b>	<b>68 919</b>	<b>61 723,63</b>	<b>89,56%</b>
801	80110	0690.		Wpływy z różnych opłat	100	97,00	97,00%			



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

\*) na podstawie sprawozdania Rb-34

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

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Choroszcz na koniec 2016 roku**

### **1. Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w 2016 roku**

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

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

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

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

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

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

Ogłoszenie w 2016 r. tylko jednego przetargu wynikało z przygotowania nowych nieruchomości do sprzedaży. (w m. Choroszcz i wsi Ruszczany). Wiązało się to z dokonaniem podziałów przez geodetów wyłonionych w zapytaniu o cenę ich zatwierdzeniem i wyniesionych na gruncie. Następnie dokonano wyceny tych gruntów przez rzeczoznawcę majątkowych oraz z samych procedur przetargowych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomości i rozporządzenia o trybie przeprowadzenia tych przetargów tj publiczne wywieszenie wykazu nieruchomości na 21 dni oraz ogłoszenie przetargu na 30 dni przed jego przeprowadzeniem w gazecie lokalnej i Biuletynie Informacji Publicznej. Spowodowało to, że

przetarg odbył się 22.11.2016 roku i nie było możliwości czasowych powtórzenia przetargu w 2016 r.

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

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

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

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

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

### **Tabela nr 1**

Przedstawione w tabeli wartości mienia to wartości początkowe.

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

### **Tabela nr 2.**

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

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

### 3. Uzyskane dochody w 2016 roku z mienia komunalnego

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

**Razem**

**1 025 849,47 zł, tj.**

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

*\*gromadzone na wyodrębnionych rachunkach*

## Tabela nr 1

## WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2015/2016

w zł.

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn. miary	SPOSÓB GOSPODAROWANIA															
			Wartość inwentaryzacyjna mienia ilość/wartość mienia		W bezpośrednim zarządzie Gminy ilość/wartość mienia		W zarządzie jednostki komunalnej ilość/wartość mienia		Dzierżawa i najem ilość/wartość mienia		Użytkowanie wieczyste ilość/wartość mienia		Przekazane nieodpłatnie ilość/wartość mienia		Sprzedaż ilość/wartość mienia		Inne formy ilość/wartość mienia przekształcenie	
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<b>I GRUNTY</b>	wł. kom	ha	<sup>326,8)</sup> 14.443.700	16 650 700	<sup>311,0)</sup> 13.679.800	<sup>348,2)</sup> 15.894.300			<sup>4,2)</sup> 90.400	<sup>4,2)</sup> 90.400	<sup>11,1)</sup> 666.000	<sup>11,1)</sup> 666.000			<sup>0,5)</sup> 7.500			
1. użytki rolne	wł. kom	ha	<sup>73,9)</sup> 1.108.500	73,7 1 105 500	<sup>72,3)</sup> 1.084.500	<sup>72,6)</sup> 1.089.000			<sup>1,1)</sup> 16.500	<sup>1,1)</sup> 16.500					<sup>0,5)</sup> 7.500			
2. grunty leśne zadrzewione i zakrzewione	wł. kom	ha	<sup>8,1)</sup> 162.000	8,2 164 000	<sup>8,1)</sup> 162.000	<sup>8,2)</sup> 164.000												
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wł. kom	ha	<sup>219,1)</sup> 13.146.000	255,9 15 354 000	<sup>206,8)</sup> 12.408.000	<sup>243,6)</sup> 14.616.000			<sup>1,2)</sup> 72.000	<sup>1,2)</sup> 72.000	<sup>11,1)</sup> 666.000	<sup>11,1)</sup> 666.000						
4. nieużytki	wł. kom	ha	<sup>21,4)</sup> 21.400	21,4) 21.400	<sup>19,5)</sup> 19.500	<sup>19,5)</sup> 19.500			<sup>1,9)</sup> 1.900	<sup>1,9)</sup> 1.900								
5. tereny różne	wł. kom	ha	<sup>2,8)</sup> 2.800	<sup>2,8)</sup> 2.800	<sup>2,8)</sup> 2.800	<sup>2,8)</sup> 2.800												
6. grunty pod wodami	wł. kom	ha	<sup>1,5)</sup> 3.000	<sup>1,5)</sup> 3.000	<sup>1,5)</sup> 3.000	<sup>1,5)</sup> 3.000												
<b>II BUDYNKI I BUDOWLE</b>	wł. kom.	szt	<sup>106)</sup> 32.444.895	33.121.582	<sup>64)</sup> 7.097.758	<sup>64)</sup> 7.581.566	<sup>59)</sup> 15.086.598	<sup>34)</sup> 15.146.683	<sup>8)</sup> 10.260.539	<sup>9)</sup> 10.393.333								
1. budynki mieszkalne	wł. kom.	szt	<sup>9)</sup> 506.123	<sup>9)</sup> 536.751			<sup>9)</sup> 506.123	<sup>9)</sup> 536.751										
2. budynki użytkowe	wł. kom.	szt	<sup>21)</sup> 12.685.996	<sup>22)</sup> 12.732.793	<sup>9)</sup> 2.313.964	<sup>9)</sup> 2.313.964	<sup>4)</sup> 25.496	<sup>4)</sup> 25.496	<sup>8)</sup> 10.260.539	<sup>9)</sup> 10.393.333								
3. szkoły i przedszkola	wł. kom.	szt	<sup>7)</sup> 13.486.118	<sup>7)</sup> 13.515.575			<sup>7)</sup> 13.486.118	<sup>7)</sup> 13.515.575										
4. obiekty sportowe	wł. kom.	szt	<sup>23)</sup> 2.984.345	<sup>26)</sup> 3.141.993	<sup>21)</sup> 2.499.949	<sup>24)</sup> 2.657.597	<sup>2)</sup> 484.396	<sup>2)</sup> 484.396										
5. inne	wł. kom.	szt	<sup>46)</sup> 2.782.313	<sup>56)</sup> 3.194.470	<sup>34)</sup> 2.197.848	<sup>44)</sup> 2.610.005	<sup>12)</sup> 584.465	<sup>12)</sup> 584.465										
<b>III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	wł. kom.	szt	<sup>302)</sup> 39.657.180	<sup>330)</sup> 41.936.620	<sup>110)</sup> 25.489.481	<sup>140)</sup> 27.751.745	<sup>170)</sup> 11.169.247	<sup>170)</sup> 11.186.423	<sup>23)</sup> 2.998.452	<sup>23)</sup> 2.998.452								
1. drogi	wł. kom.	szt	<sup>68)</sup> 23.578.004	<sup>75)</sup> 25.650.983	<sup>68)</sup> 23.427.367	<sup>77)</sup> 25.500.346			<sup>1)</sup> 150.637	<sup>1)</sup> 150.637								
2. wodociąg – ujęcia wod.	wł. kom.	szt	<sup>32)</sup> 1.193.324	<sup>32)</sup> 1.193.324			<sup>32)</sup> 1.193.324	<sup>32)</sup> 1.193.324										
3. kanalizacja	wł. kom.	szt	<sup>138)</sup> 9.975.923	<sup>138)</sup> 9.993.099			<sup>138)</sup> 9.975.923	<sup>138)</sup> 9.993.099										
4. linie energetyczne	wł. kom.	szt	<sup>42)</sup> 2.062.114	<sup>63)</sup> 2.251.399	<sup>42)</sup> 2.062.114	<sup>63)</sup> 2.251.399												
5. sieć ciepła	wł. kom	szt	<sup>22)</sup> 2.847.815	<sup>22)</sup> 2.847.815					<sup>22)</sup> 2.847.815	<sup>22)</sup> 2.847.815								
<b>IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>	wł. kom.	szt	<sup>22)</sup> 2.244.705	<sup>22)</sup> 2.244.705	<sup>15)</sup> 1.802.100	<sup>17)</sup> 1.820.600	<sup>3)</sup> 262.605	<sup>2)</sup> 244.105	<sup>3)</sup> 180.000	<sup>3)</sup> 180.000								
1. OSP	wł. kom.	szt	<sup>11)</sup> 1.582.192	<sup>11)</sup> 1.582.192	<sup>11)</sup> 1.582.192	<sup>11)</sup> 1.582.192												
2. Urząd Miejski	wł. kom.	szt	<sup>9)</sup> 418.408	<sup>9)</sup> 418.408	<sup>3)</sup> 219.908	<sup>6)</sup> 238.408	<sup>1)</sup> 18.500		<sup>3)</sup> 180.000	<sup>3)</sup> 180.000								
3. Oświata i wychowanie	wł. kom.	szt	<sup>2)</sup> 244.105	<sup>2)</sup> 244.105			<sup>2)</sup> 244.105	<sup>2)</sup> 244.105										
<b>V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	wł. kom.	szt	<sup>637)</sup> 8.746.346	<sup>646)</sup> 9.009.363	<sup>592)</sup> 7.708.047	<sup>602)</sup> 8.039.283	<sup>61)</sup> 543.208	<sup>40)</sup> 474.989	<sup>4)</sup> 495.091	<sup>4)</sup> 495.091								
<b>VI. UDZIAŁ W SPÓŁKACH</b>			11.730.000	11.730.000			11.730.000	11.730.000										
<b>VII. INWESTYCJE GMINNE W TOKU</b>			<sup>19)</sup> 589.188	<sup>40)</sup> 1.950.121														
1. Ogółem			<sup>19)</sup> 589.188	<sup>40)</sup> 1.950.121														
<b>RAZEM</b>			109.856.014	116.643.091	55.777.186	61.087.494	38.791.658	38.782.200	14.024.482	14.157.276	666.000	666.000			7.500			

Tabela nr 2

MAJĄTEK GMINY CHOROSZCZ NA DZIEŃ 31.12.2016																			
	umo. Razem	war. Śr. Trw.	GRUPA 0	GRUPA I	umorzenie	GRUPA II	umorzenie	GRUPA III	umorzenie	GRUPA IV	umorzenie	GRUPA V	umorzenie	GRUPA VI	umorzenie	GRUPA VII	umorzenie	GRUP VIII	umorzenie
ADMINISTRACJA	565086,95	885778,04		191447,73	1166763,74			31357,5	31357,50	424835,71	236724,77			54730,20	21582,74	131300,00	131300,00	52106,90	27448,20
KAN. SANITAR.	3213665,87	8911719,96				8911719,96	3213665,87												
GOSP. KOMUN.	3408981,38	28005951,60	16650700,00	5238808,17	1926932,07	5600646,72	1259841,02	8064,00	8064,00			67159,39	22313,89	86616,78		107107,95	104375,46	246848,59	87454,94
KANAL. DESZCZ.	641546,10	1081379,23				1081379,23	641546,10												
WOD. MIEJSKIE	121405,79	351702,50				351702,50	121405,79												
WOD. WIEJSKIE	591404,30	841621,13				841621,13	591404,30												
TRANSPORT	8127351,43	25247090,11		59387,73	35302,41	25187702,38	8092049,02												
OŚR. ZDROWIA	484102,80	970943,73		937277,79	450697,17	9509,94	9249,63							24156,00	24156,00				
INTERNET	326024,17	333281,17								330227,81	322970,81							3053,36	3053,36
KOTŁOWNIA	5028977,24	11338321,61		7664778,79	1645883,93	2998452,01	2708002,50			195090,81	195090,81	300000,00	300000,00			180000,00	180000,00		
KOLEKTORY	1292170,23	5967499,25												5967499,25	1292170,23				
RAZEM	23800716,26	83935288,33	16650700,00	14091700,21	5225579,32	44982733,87	16637164,23	39421,50	39421,50	950154,33	754786,39	367159,39	322313,89	6133002,23	1337908,97	418407,95	415675,46	302008,85	117956,50
OSP	2221720,51	3684410,52		1746423,99	546990,53	100524,14	33103,21			7791,00	7408,43	5838,13	4904,04	241640,77	156954,24	1582192,49	1472360,06		
RAZEM	26022436,77	87619698,85	16650700,00	15838124,20	4722479,85	45083258,01	16670267,44	39421,50	39421,50	957945,33	762194,82	372997,52	327217,93	6374643,00	1494863,21	2000600,44	1888035,52	302008,85	117956,50

GRUPA 0 - GRUNTY

GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE

GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ

GRUPA III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

GRUPA IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

GRUPA V - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

GRUPA VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE

GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU

GRUPA VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

GRUPA IX - INWENTARZ ŻYWY

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

Zwiększenia i zmniejszenia wartości w roku 2016 - stan na dzień: 2016-12-31 (wartości bilansowe)

Parametry wykonania raportu

Stan na dzień: 2016-12-31

Rodzaj zestawienia: Zwiększenia/Zmniejszenia wartości w roku

Wartości: bilansowe

Grupowanie według: -- brak grupowania --

Pokaż środki: przyjęte do użytkowania do końca roku

Uwzględnij środki sprzedane: nie

Uwzględnij środki zlikwidowane: nie

Kwoty umorzeń: z uwzględnieniem amortyzacji planowanej

Pokaż wartości środków według: daty przyjęcia do użytkowania

Tabela nr 3

Lp.	Nr	Nazwa środka	Numer ewidencyjny	Wartość na początek roku 2016 (początkowa)	Zwiększenia wartości	Zmniejszenia wartości	Wartość na koniec roku 2016	Umorzenie na początek roku 2016	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie na koniec roku 2016
61	71	CENTRALA TELEFONICZNA SLICAN	3/AD	14 970,38	4 305,00	-	19 275,38	12 974,35	1 532,92	-	14 507,27
234	244	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA W ZŁOTORII	1/OŚR/ZDR	313 773,23	26 132,86	-	339 906,09	71 267,91	7 898,78	-	79 166,69
301	312	DROGA GMINNA W PAŃKACH	47/TRA	63 754,71	177 816,64	-	241 571,35	8 606,88	3 535,77	-	12 142,65
312	323	DROGA GMINNA W ŻÓŁTKACH	60/TRA	738 763,58	1 544 353,86	-	2 283 117,44	33 244,36	39 035,69	-	72 280,05
331	342	BUD.MIESZKALNY UL.RYNEK 11 LISTOPADA 11	4/GOSP/KOM	7 323,45	30 628,08	-	37 951,53	6 297,98	148,14	-	6 446,12
339	350	BUDYNEK UL.SIENKIEWICZA 29	16/GOSP/KOM	1 554 802,86	20 664,00	-	1 575 466,86	524 570,44	38 913,12	-	563 483,56
356	367	BOISKO SPORTOWE - PŁYTA	16/GOSPO/KOM	71 883,00	17 000,00	-	88 883,00	51 186,80	1 832,49	-	53 019,29
360	371	OŚWIETLENIE ULICZNE - ŻÓŁTKI	21/GOS/KOM	1 900,00	6 740,40	-	8 640,40	1 282,50	110,78	-	1 393,28
371	382	PLAC ZABAW DLA DZIECI W PAŃKACH	32/GOS/KOM	7 986,99	7 371,37	-	15 358,36	1 198,02	215,03	-	1 413,05
377	388	PLAC ZABAW W OLSZKACH	38/GOS/KOM	11 684,65	8 051,91	-	19 736,56	1 122,49	308,90	-	1 431,39
389	400	OSWIETLENIE ULICZNE W ZŁOTORII	50/GOS/KOM	9 848,00	11 537,40	-	21 385,40	1 329,48	486,43	-	1 815,91
392	403	BOISKO W POROSŁACH	53/GOS/KOM	40 434,58	31 598,93	-	72 033,51	1 198,02	1 076,69	-	3 311,81
404	416	OSWIETLENIE ULICZNE W SIENKIEWICZACH	66/GOS/KOM	9 600,00	9 648,12	-	19 248,12	900,00	757,63	-	1 657,63
416	428	OŚWIETLENIE ULICZNE W JERONIKACH	78/GOS/KOM	29 284,77	3 665,40	-	32 950,17	1 080,55	1 331,55	-	2 412,10
419	431	OŚWIETLENIE ULICZNE W GAJOWNIKACH	82/GOS/KOM	11 557,92	4 933,53	-	16 491,45	900,85	686,62	-	1 587,47
421	433	PLAC ZABAW W RUSZCZANACH	84/GOS/KOM	7 047,00	7 380,00	-	14 427,00	176,18	191,56	-	367,74
964	978	STRAŻNICA ŚWIETLICA OSP CHOROSZCZ	13/ OSP	341 996,22	7 000,00	-	348 996,22	111 524,02	8 564,50	-	120 088,52
975	995	OŚWIETLENIE ULICZNE W IZBISZCZACH	96/GOS/KOM	1 003,68	7 232,40	-	8 236,08	-	72,30	-	72,30
977	997	OSWIETLENIE ULICZNE W POROSŁACH	99/GOS/KOM	3 276,72	8 608,77	-	11 885,49	-	438,00	-	438,00
988	1009	SCENA DEMONTOWALNA 8*6M	15/GOS/KOM	35 488,45	17 628,86	-	53 117,31	-	7 391,51	-	7 391,51
989	1010	MIEJSCE OBSŁUGI ROWERZYSTY W BARSZCZEWIE	34/GOSP/KOM	107 271,53	2 718,02	-	109 989,55	-	2 721,43	-	2 721,43
990	1011	MIEJSCE OBSŁUGI ROWERZYSTY PRZY SZOSIE KRUSZEWSKI	35/GOSP/KOM	56 180,77	1 425,30	-	57 606,07	-	1 425,31	-	1 425,31
999	1023	OŚWIETLENIE ULICZNE W BARSZCZEWIE	101/GOS/KOM	-	22 095,72	-	22 095,72	-	321,27	-	321,27
1000	1024	OŚWIETLENIE ULICZNE UL. LISIA W CHOROSZCZY	102/GOS/KOM	-	8 994,99	-	8 994,99	-	269,85	-	269,85
1001	1026	OSWIETLENIE ULICZNE W UL. SPORTOWEJ W CHOROSZCZY	103/GOS/KOM	-	33 456,00	-	33 456,00	-	-	-	-
1002	1027	OŚWIETLENIE ULICZNE W ROGOWO KOLONIA	104/GOS/KOM	-	38 007,91	-	38 007,91	-	-	-	-
1003	1028	NAMIOT EKSPRESOWY GMINY CHOROSZCZ	17/GOSP/KOM	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
1004	1029	HALA NAMIOTOWA GMINY CHOROSZCZ	18/GOSP/KOM	-	29 298,60	-	29 298,60	-	-	-	-
1005	1030	ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY NR 1 W CHOROSZCZY	37/GOSP/KOM	-	381 350,81	-	381 350,81	-	-	-	-
1006	1031	OŚWIETLENIE ULICZNE W UL. WOJSKA POLSKIEGO W CHOR	105/GOS/KOM	-	12 013,98	-	12 013,98	-	-	-	-
1007	1032	OŚWIETLENIE ULICZNE W UL.REZYDENCKIEJ W POROSŁACH	106/GOS/KOM	-	6 548,19	-	6 548,19	-	-	-	-
1008	1033	OŚW ULICZNE W UL.WODOCIĄGOWEJ W KLEPACZACH	107/GOS/KOM	-	11 275,98	-	11 275,98	-	-	-	-
1009	1034	OŚWIETLENIE ULICZNE UL.MICKIEWICZA W CHOROSZCZY	108/GOS/KOM	-	4 526,40	-	4 526,40	-	-	-	-
1010	1035	DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI ZŁOTORIA	64/TRA	-	12 347,79	-	12 347,79	-	-	-	-
1011	1036	ALTANA WE WSI MIŃCE	19/GOSP/KOMU	-	7 250,00	-	7 250,00	-	-	-	-
1012	1037	DROGA GMINNA W ZŁOTORIA PODLESIE	65/TRA	-	172 057,11	-	172 057,11	-	-	-	-
1013	1038	ZJAZD Z UL.MICKIEWICZA NA DZIAŁKĘ NR 619/14 W CHO	66/TRA	-	14 354,50	-	14 354,50	-	-	-	-
1014	1039	ZJAZD Z UL.PIASKOWEJ NA UL.TORFOWĄ W CHOROSZCZY	67/TRA	-	4 190,00	-	4 190,00	-	-	-	-
1015	1040	PARKING MIEJSKI W CHOROSZCZY	68/TRA	-	147 859,29	-	147 859,29	-	-	-	-
1016	1041	MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA KARCHER	2/GOSP/KOMU	-	10 349,99	-	10 349,99	-	-	-	-
1017	1042	PROFESJONALNY ZESTAW NARZĘDZI	8/GOSP/KOM	-	8 200,00	-	8 200,00	-	-	-	-
1018	1043	DOKUMENTACJA MIKROINSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODN	388/KOL/ŚŁ	-	37 500,00	-	37 500,00	-	-	-	-
1019	1044	DOKUMENTACJA NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	117/KAN/SAN	-	17 176,57	-	17 176,57	-	-	-	-
1020	1045	BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI	109/GOS/KOM	-	52 366,00	-	52 366,00	-	-	-	-
1021	1046	WIATA PRZYSTANKOWA W BARSZCZEWIE	26/TRAN	-	4 928,07	-	4 928,07	-	-	-	-
1022	1047	WIATA PRZYSTANKOWA W KONOWAŁACH	27/TRAN	-	3 628,50	-	3 628,50	-	-	-	-
1023	1048	WIATA PRZYSTANKOWA W GAJOWNIKACH	28/TRAN	-	7 478,40	-	7 478,40	-	-	-	-
1024	1049	WIATA PRZYSTANKOWA W ŻÓŁTKACH	29/TRAN	-	3 628,50	-	3 628,50	-	-	-	-
1025	1050	PLAC ZABAW W ROGOWIE	110/GOS/KOM	-	17 560,22	-	17 560,22	-	-	-	-
1026	1051	BOISKO SPORTOWE W ŻÓŁTKACH	111/GOS/KOM	-	6 564,34	-	6 564,34	-	-	-	-
1027	1053	PIŁKOCHWYT W ŁYSKACH	112/GOS/KOM	-	9 754,43	-	9 754,43	-	-	-	-
1028	1056	MONITORING W ŚWIETLICY W ŻÓŁTKACH	3/GOSP/KOMU	-	6 949,50	-	6 949,50	-	-	-	-
1029	1057	SERWER SIECIOWY PLIKÓW QNAP TS-431U	97/GOSP/KOM	-	3 800,70	-	3 800,70	-	-	-	-
1030	1058	SERWER FUJITSU PRIMERGY	98/GOSP/KOM	-	11 832,60	-	11 832,60	-	-	-	-
1031	1059	ZESTAW PROJEKCYJNY EKRAAN AVTEK ELEKTRIC	6/GOSP/KOMU	-	4 987,65	-	4 987,65	-	-	-	-
1032	1060	NOTEBOOK TOSHIBA PORTEGE	99/GOSP/KOM	-	3 892,95	-	3 892,95	-	-	-	-
1033	1061	ZESTAW FOTOGRAFICZNY NIKON	7/GOSP/KOMU	-	5 081,40	-	5 081,40	-	-	-	-
1034	1062	KOPIARKA CYFROWA A3 RICOCH	11/GOS/KOM	-	4 981,50	-	4 981,50	-	-	-	-
1035	1063	MONITORING CYFROWY - KOMINOWE BAJORO	4/GOSP/KOMU	-	10 667,29	-	10 667,29	-	-	-	-
1	1025	KOTARY ELEKTRYCZNE I PIŁKOCHWYTY SIATKOWE	1/GOSP/KOMU	-	31 067,58	31 067,58	31 067,58	-	-	-	-
33	1052	ŁAZIENKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTORII	38/GOSP/KOM	-	29 457,58	29 457,58	29 457,58	-	-	-	-
1036	1064	MONITORING - MIASTO CHOROSZCZ	5/GOSP/KOMU	-	58 650,00	-	58 650,00	-	-	-	-

3 222 571,89 60 525,16

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

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



MIEJSKO-GMINNE  
CENTRUM KULTURY I SPORTU  
W CHOROSZCZY

16-070 Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29  
NIP 966 725 357 766  
tel./fax 85 719 14 31, tel. 725 357 766

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO – GMINNEGO  
CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY ZA 2016 ROK**

*P. Banoch*  
*Gm*

Wykonanie przychodów Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na 31.12.2016r.			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego	936 000,00 zł	936 000,00 zł
2	Pozostałe dotacje	6 500,00 zł	6 500,00 zł
3	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego	49 500,00 zł	49 499,47 zł
4	<b>Razem dotacje</b>	<b>992 000,00 zł</b>	<b>991 999,47 zł</b>
5	Wpływy z kół zainteresowań	60 860,00 zł	57 666,00 zł
6	Zajęcia rekreacyjno-sportowe	18 100,00 zł	15 895,00 zł
7	Przychody z usług ksero, graficzne i drukarskie	2 100,00 zł	1 373,10 zł
8	Wynajem pomieszczeń	26 600,00 zł	24 658,76 zł
9	Przychody za energię, wodę, wywóz nieczystości	3 000,00 zł	2 464,15 zł
10	Sprzedaż wydawnictw	4 000,00 zł	3 322,10 zł
11	Usługi reklamowe	15 340,00 zł	10 674,76 zł
12	Przychody z tytułu organizowanych imprez	68 200,00 zł	66 161,00 zł
13	Przychody z odsetek	2 600,00 zł	2 461,09 zł
14	Darowizny, sponsoringi	13 500,00 zł	11 917,02 zł
15	Przychody z Orlika	6 200,00 zł	5 190,00 zł
16	Pozostałe przychody	2 000,00 zł	1 137,76 zł
17	Wynajem Stadionu Miejskiego	700,00 zł	500,00 zł
18	Wynajem nagłośnienia	700,00 zł	650,00 zł
19	<b>Razem</b>	<b>223 900,00 zł</b>	<b>204 070,74 zł</b>
20	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1 215 900,00 zł</b>	<b>1 196 070,21 zł</b>

27/02/2017 14:49  
DK/2245/2017  
FN – dot. sprawozdania z planu  
7yED2A3cd

URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY  
KANCELARIA OGÓLNA  
WPLYNEŁO  
Dnia 27-02-2017  
Ilość zał. .... podpis .....

Wykonanie kosztów Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na 31.12.2016r.				w tym Biblioteka	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie
1	Amortyzacja	22 100,00 zł	22 076,36 zł	18 500,00 zł	18 398,36 zł
2	Zużycie energii	81 000,00 zł	79 722,68 zł	22 200,00 zł	21 302,13 zł
3	Zakup materiałów	54 000,00 zł	52 663,02 zł	6 300,00 zł	6 078,95 zł
4	Usługi obce	194 000,00 zł	193 393,50 zł	9 100,00 zł	8 816,29 zł
5	Podatki i opłaty	13 000,00 zł	10 838,05 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Wynagrodzenia osobowe	505 100,00 zł	505 096,45 zł	148 100,00 zł	146 390,94 zł
7	Wynagrodzenia bezosobowe	165 500,00 zł	164 859,34 zł	3 500,00 zł	3 075,00 zł
8	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00 zł	90 363,01 zł	26 900,00 zł	25 638,68 zł
9	Świadczenia na rzecz pracowników	21 800,00 zł	21 720,73 zł	6 400,00 zł	6 292,73 zł
10	Pozostałe koszty	5 900,00 zł	5 801,79 zł	1 200,00 zł	1 008,37 zł
11	Wydatki na rzecz kultury fizycznej	56 300,00 zł	56 244,79 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	<b>Razem</b>	<b>1 210 100,00 zł</b>	<b>1 202 779,72 zł</b>	<b>242 200,00 zł</b>	<b>237 001,45 zł</b>
13	Wartość sprzedanych towarów	800,00 zł	774,47 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00 zł	4 985,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	<b>Razem</b>	<b>5 800,00 zł</b>	<b>5 760,01 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
16	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1 215 900,00 zł</b>	<b>1 208 539,73 zł</b>	<b>242 200,00 zł</b>	<b>237 001,45 zł</b>

**Wynik finansowy na 31.12.2016 r.:**

Przychody	1 196 070,21
Koszty	- 1 208 539,73
Wynik	<u>- 12 469,52</u>

**Strata 12 469,52**

**Informacja o stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec roku**

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

**Przychody**

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

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

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

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

## **Przychody własne**

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

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

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

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

Sprzedaż wydawnictw - wpływy te pochodzą ze sprzedaży płyt, książek, akwareli, pocztówek. W 2016r. zdecydowaną popularnością cieszyła się płyta wydana w grudniu Chóru Kameralnego pod dyr. Pani M. Olechno, która sprzedana się w nakładzie 201szt.

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

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

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

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

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

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

Wynajem nagłośnienia - wpływy z tytułu wynajęcia aparatury nagłaśniającej.

## **Koszty**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kultura fizyczna - 56 244,79 zł

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

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

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Eula Edyta Jacewicz

DYREKTOR  
M-GCKiS w Choroszczu  
  
mgr Przemysław Wacziński