

ZARZĄDZENIE NR 575/2024
BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Choroszcz za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641,1693, 1872) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325.) zarządzam:

§ 1. 1. Przedłożyć :

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok – zgodnie z Załącznikiem nr 1. Z zestawienia dochodów i wydatków wynika, że:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 95 220 301,85 zł
- wykonanie dochodów wynosi 98 117 114,77 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 2
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 110 156 024,05 zł
- wykonanie wydatków wynosi 102 351 643,70 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 3) Sprawozdanie z wykonania planów dochodów gromadzonych na wyodrębnionych, rachunkach i wydatków nimi finansowanych – zgodnie z Załącznikiem nr 5,
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego – zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
- 5) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

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

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

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 575/2024
Burmistrza Choroszczy
z dnia 21 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ ZA 2023 ROK

1. Część opisowa

Rada Miejska w Choroszczy uchwaliła budżet Gminy na 2023 rok uchwałą XLI/407/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na 2023 rok.

Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 83 352 399,00 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 69 728 620,00 zł,
- majątkowe w wysokości 13 623 779,00 zł.

Budżet po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 92 228 287,00 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 60 297 747,00 zł,
- majątkowe w wysokości 31 930 540,00 zł.

W budżecie zaplanowano między innymi:

1. rezerwę ogólną w wysokości: 339 000,00 zł,
2. rezerwę celową w wysokości: 361 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe w kwocie: 211 000,00 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 150 000,00 zł.
3. środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości: 31 780 540,00 zł,
4. rozchody budżetu w wysokości: 1 875 000,00 zł.

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

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

- 1) Uchwałą nr XLII/420/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r.
- 2) Uchwałą nr XLIII/427/2023 z dnia 21 lutego 2023 r.
- 3) Uchwałą nr XLIV/430/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
- 4) Uchwałą nr XLV/446/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- 5) Uchwałą nr XLVI/443/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r.
- 6) Uchwałą nr XLVII/461/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r.
- 7) Uchwałą nr XLVIII/470/2023 z dnia 11 września 2023 r.
- 8) Uchwałą nr XLIX/472/2023 z dnia 4 października 2023 r.
- 9) Uchwałą nr L/480/2023 z dnia 27 października 2023 r.
- 10) Uchwałą nr LI/482/2023 z dnia 27 listopada 2023 r.
- 11) Uchwałą nr LIII/485/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Burmistrz Choroszczy wprowadził następujące zmiany w budżecie:

- 1) Zarządzenie nr 440/2023 z 17 lutego 2023 r.
- 2) Zarządzenie nr 499/2023 z 29 czerwca 2023 r.
- 3) Zarządzenie nr 516/2023 z 24 sierpnia 2023 r.
- 4) Zarządzenie nr 527/2023 z 13 października 2023 r.

- 5) Zarządzenie nr 529/2023 z 31 października 2023 r.
- 6) Zarządzenie nr 533/2023 z 10 listopada 2023 r.
- 7) Zarządzenie nr 542/2023 z 28 listopada 2023 r.
- 8) Zarządzenie nr 552/2023 z 29 grudnia 2023 r.

I. DOCHODY

Budżet gminy w 2023 r. po stronie dochodów został wykonany w kwocie **98 117 114,77 zł** przy planowanej kwocie **95 220 301,85 zł**, co stanowi 98 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano 100 % planowanych dochodów. Kwota 754 986,76 zł to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych.

W dziale 020 – Leśnictwo dochody zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 3 049,23 zł, tj. 102 % planu. Są to dochody z tytułu wpłat kół łowieckich.

W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo dochody zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 3 360,00 zł, tj. 112 % planu. Są to dochody z tytułu różnych opłat.

W dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo zaplanowano dochody w wysokości 50 000,00 zł, zostały one wykonane w kwocie 34 436,60 zł, co stanowi 69 % planu. Zaplanowane dochody to wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w wysokości 7 776 409,00 zł, zostały one wykonane w kwocie 10 586 759,15,00 zł, co stanowi 136% planu. Zaplanowane dochody to wpływy z tyt. odsetek oraz z różnych dochodów, otrzymana dotacja celowa w wys. 396 663,60 zł w formie dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dotacja w kwocie 15 152,40 zł na organizację transportu w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Dodatkowo gmina otrzymała dofinansowanie z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 860 302,60 zł na realizację w 2024 roku następujących zadań bieżących: „*Remont nawierzchni drogi gminnej nr 106259B w m. Rogowo*”, „*Remont ulicy Białostockiej i odcinka ulicy Kościuszki w Choroszczy*”, „*Remont chodnika przy drodze gminnej nr 106255B w m. Dzikie-Kolonia, gm. Choroszcz*”.

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5 801 170,72 zł na realizację inwestycji drogowych: pn. „*Budowa ulicy Rezydenckiej i ulicy Sadowej w Porostach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną*”, „*Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosty gm. Choroszcz*” – okres realizacji 2022-2023; oraz środki w wysokości 1 450 721,28 zł na realizację następujących inwestycji w 2024 roku: „*Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106215B ul. Białostockiej w Choroszczy*”, „*Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach*”, „*Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosty-Kolonia, Gmina Choroszcz*”.

- Refundacja środków w wysokości 7 225,00 zł za zakupione w 2021 roku 4 stojaki rowerowe na 24 stanowiska. Realizacją projektu nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” w ramach RPO WP 2014-2020.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 2 571 000,00 zł, z których wykonano dochody w kwocie 1 884 227,88 zł, co stanowi 73 % planu. Są to dochody wykonane m. in. z tytułu czynszów za mieszkania i najem lokali, z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z tytułu wpływów z odsetek, usług, dochody ze sprzedaży mienia (1 332 890,86 zł).

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w wysokości 69 000,00 zł a wykonano w wysokości 61 703,00 zł, co stanowi 89 % planu. Na wykonanie planu dochodów w tym dziale wpłynęła m. in. otrzymana dotacja celowa na zadania bieżące w rozdziale 71035 w wysokości 55 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody w wysokości 265 000,00 zł a wykonano w wysokości 259 772,50 zł, co stanowi 98 % planu.

Na wykonanie planu dochodów w tym dziale wpłynęła m. in. otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w rozdziale 75011 w wysokości 164 205,50 zł, oraz dotacja w wys. 7 565,57 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów koordynatora w ramach programu partnerskiego BOF; grant w wys. 8 968,38 zł w na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Zwiększenie dostępności w gminie Choroszcz” (środki europejskie tj. Europejski Fundusz Społeczny oraz środki z dotacji celowej PFRON) – zadanie realizowane w latach 2022-2023.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w wysokości 144 121,00 zł a wykonano w wysokości 143 519,85 zł, co stanowi 100 % planu.

Uzyskane dochody w poszczególnych rozdziałach zostały wykonane w następujący sposób:

- w rozdziale 75101 to dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 3 235,00 zł zrealizowana w 100% planu;
- w rozdziale 75108 to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowana w kwocie 140 036,00 zł a wykonana w kwocie 139 436,00 zł.
- w rozdziale 75110 to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego zaplanowana w kwocie 742,00 zł a wykonana w kwocie 740,85 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w kwocie 197 600,00 zł, które zrealizowano w kwocie 189 800,73 zł, co stanowi 96% planu. Kwota 97 339,79 zł to środki z pochodzące z Funduszu Pomocy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tyt. m.in. nadania numeru PESEL oraz wypłaty świadczeń na podst. art. 13 ust. 2 Ustawy. Kwota 70 000,00 zł - pomoc

finansowa od Województwa Podlaskiego dla OSP w Klepaczach, OSP w Złotorii, OSP w Pańkach, OSP w Żółtkach, OSP w Barszczewie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania dla jednostek. Pozostałe dochody to wpływy z najmu i dzierżawy majątku.

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

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dochody w kwocie 40 990 314,73 zł, a wykonano w wysokości 43 002 839,10 zł, tj. 105 % planu.

Dochody te głównie składają się z:

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

- na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 90 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 109 636,86 zł, oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wys. 614,61 zł;

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

a) od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 9 426 600,00 zł, wpłynęła kwota 10 484 935,42 zł, co stanowi 111% planu, składają się na nią m. in. wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z odsetek i kosztów komorniczych, rekompensata utraconych dochodów.

b) od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 9 659 000,00 zł wpłynęła kwota 10 631 705,25 zł, co stanowi 1% planu z otrzymanych wpłat z tytułu podatków.

- 1) Zaplanowane wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu Gminy wyniosły łącznie 835 031,96 zł z tyt. opłaty skarbowej, wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływ z opłat za licencje i koncesje, wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

- 2) Wpływy z Ministerstwa Finansów:

Bezpośrednio z Ministerstwa Finansów przekazywane są wpływy z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych wpłynęła kwota 20 940 915,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Stan zaległości podatkowych wobec gminy Choroszcz na dzień 31.12.2023 r. wynosi 482.043,28 zł. Systematycznie, po upływie terminu płatności rat generowane były upomnienia, których wystawiono 2275 szt. na łączną kwotę 1 668 484,08 zł oraz 369 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 485 262,85 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano dochody w kwocie 17 053 076,05 zł, w wykonano w kwocie 17 102 247,63 zł, które stanowią w 100% planu, tj.:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 10 619 000,00 zł, tj. 100 % planu;

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4 703 956,05 zł, tj. 100 % planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 172 919,00 zł, tj. 100 % planu;
- dotacja celowa w wys. 17 312,00 zł USC;
- wpływy z pozostałych odsetek naliczone od środków znajdujących się na rachunku w wysokości 279 171,58 zł;
- środki z Funduszu Pomocy przyznane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 89 719,00 zł;
- dochody w wys. 220 170,00 zł w związku z wpłatą środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane dochody to kwota w wysokości 5 236 952,48 zł, a wykonane 5 188 944,27 zł tj. 96% planu.

Uzyskane dochody w rozdziale 80101 to m. in.:

- wpływy z odsetek oraz różnych dochodów, wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych;
- kwota 29 688,00 zł na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”;

- kwota 12 000,00 zł dotacja na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Refundacja środków w ramach zrealizowanego w 2021 roku projektu pn. „Wsparcie Szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków COVID-19” /projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPOWP 2014-2020/ w wysokości 77 122,33 zł.

Kwota 3 396 600,00 zł to środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy" finansowanego z budżetu państwa w ramach programu „Polski Ład” (zadanie 2-letnie).

Dofinansowania w wysokości 150 000,00 zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów (środki krajowe z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego) przeznaczone na realizację zadania pn.: „Wyposażenie rozbudowanej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy”.

Uzyskane dochody w rozdziale 80103 to:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 12 859,00 zł co stanowi 100% planu;

Uzyskane dochody w rozdziale 80104 to m. in.:

- kwota 632 915,87 zł w tym: dotacje z budżetu państwa w wysokości 530 426,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – funkcjonowanie przedszkoli; wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z odsetek oraz z różnych dochodów;

Uzyskane dochody w rozdziale 80106 to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego w wysokości 19 288,00 zł;

Uzyskane dochody w rozdziale 80148 to:

- wpływy z usług oraz opłat w stołówkach szkolnych w wys. 572 002,05 zł;

Uzyskane dochody w rozdziale 80153 to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały dydaktyczne w wysokości 121 337,22 zł;

Uzyskane dochody w rozdziale 80195 to:

- środki na realizację programu Poznajemy Podlasie w wysokości 6 000,00 zł;

- środki w formie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w wysokości 159 181,80 zł na realizacją zadania pn. „Utworzenie przestrzeni multimedialnej gminnej pracowni komputerowej mini-PAKT - zakup sprzętu”.

W dziale 852 – Pomoc społeczna gmina otrzymuje dotacje na zadania własne i na zadania zlecone. Na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wpłynęła kwota w wysokości 838 702 ,37 zł tj. 99 % planu, w tym m.in.:

- Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej: na zaplanowaną kwotę w wysokości 28 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 27 331,93 zł, tj. 93% planu.
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpłynęła w wysokości 70 451,66 zł /plan 74 734,00 zł/, co stanowi 94 % planu, w tym kwota 6 558,04 zł to środki z Funduszu Pomocy przyznane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła w wysokości 309 207,07 zł na zaplanowaną 312 000,00 zł, co stanowi 99 % planu.
- Dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wpłynęła kwota w wysokości 229 828,00 zł, co stanowi 100% planu.
- W ramach pozostałej działalności osiągnięto dochody w kwocie 1 644,61 zł.
- Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania wpłynęła w kwocie 143 052,10 zł, co stanowi 99 % planu, w tym kwota 5 052,10 zł to środki z Funduszu Pomocy przyznane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Dotacja na pomoc dla cudzoziemców wpłynęła w kwocie 2 100,00 zł co stanowi 78 % planu.
- Dotacja na realizację Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” dochody wykonane wyniosły 46 301,00 zł co stanowi 100 % planu. Ponadto Gmina otrzymała dotację w wys. 8 786,00 zł na realizację zadania „Start po zdrowie” dofinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody wykonane wyniosły 338 936,96 zł w tym: dochody z tytułu dystrybucji węgla przez samorzady w wys. 116 642,09 zł, dochody na realizację jednorazowego świadczenia wypłacanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

państwa w wys. 918,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 221 376,87 zł na realizację ustawy o dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, na realizację ustawy o dodatku elektrycznym, na realizację ustawy o refundacji VAT.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonane wyniosły 18 044,89 zł w tym: z tytułu środków z Funduszy Pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 1 264,99 zł (86% planu) - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. wypłata stypendiów dla uczniów.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano dochody w kwocie 6 908 670,83 zł, które zrealizowano w wysokości 6 755 496,17 zł, co stanowi 98 % planu. Są to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj:

- wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 477 069,14 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy przyznane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wys. 29 205,86 zł;
- realizacja zadań z zakresu obsługi Karty Dużej Rodziny w kwocie 2 943,35 zł;
- realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny w kwocie 10 689,70 zł;
- realizacja zadań z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 116 896,94 zł;
- realizacja zadań z zakresu systemu opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 147 897,04 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie 10 780 352,00 zł, które wykonano w kwocie 10 867 352,55 zł co stanowi 101% planu, w tym m.in.:

- dofinansowanie w wys. 3 743 000,00 w tym: na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina” (zadanie 2023-2024);
- kwota 480 931,00 zł to VAT odzyskany od inwestycji wodno-kanalizacyjnych zrealizowanych w latach poprzednich.
- kwota 6 114 827,18 zł to wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych i grzywien;

Stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec gminy Choroszcz na dzień 31.12.2023 r. wynosi 133 148,30 zł. Systematycznie, po upływie terminu płatności rat generowane są upomnienia oraz w miarę możliwości tytuły wykonawcze. Nadpłata w kwocie 86 572,83 zł wynika ze znacznie podwyższonych stawek w/w opłaty. Spowodowało to, iż większa część podatników zaczęła robić opłatę co miesiąc, a nie kwartalnie. Kwoty wpłacane są z miesięcznym wyprzedzeniem co powoduje, że opłata za m-c styczeń 2024 r. w znacznej części została wpłacona w grudniu 2023 r. w wyniku czego na dzień 31.12.2023 r. stanowi nadpłatę.

- planowana do otrzymania refundacja środków w wysokości 476 000,00 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej” współfinansowanego ze środków

EFRR w Ramach RPO WP 2014-2020, w ramach partnerstwa BOF – środki nie wpłynęły do budżetu.

- refundacja środków w wys. 514 851,30 zł projektu pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Choroszcz na efektywne energetycznie”, dof. w ramach RPOWP na lata 2014-2020 zrealizowanego w całości w 2023 roku.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w wysokości 913 720,00 zł, które wykonano w kwocie 52 979,32 zł, co stanowi 6% planu. Na dochody wykonane składają się m.in. wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku. Dotacja na realizację zadań:

* pn. „Rewitalizacja działki nr 50/2 w miejscowości Krupniki gm. Choroszcz” w wysokości 168 984,00 zł;

* pn. „Adaptacja części budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej” w wysokości 699 736,00 zł.

Realizacja zadań została zakończona w 2023 roku, refundacja środków nastąpi w 2024 roku.

Dochody w kwocie 30 000,00 zł otrzymane w ramach dofinansowania z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego „Kreatywna Wieś” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łyskach”.

W dziale 926 – Kultura fizyczna plan dochodów wykonano w wysokości 29 905,81 zł, w tym:

- dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych w wys. 5 027,77 zł;

- wpływ z usług w wys. 24 878,04 zł.

II. WYDATKI

Wydatki gminy w 2023 roku zaplanowano na kwotę **110 156 024,05 zł**, wykonano w kwocie **102 351 643,70 zł**, co stanowi 93 % planu. Na wydatki inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 39 524 925,38 zł .

- Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych stanowi zestawienie inwestycji zrealizowanych w 2023 roku – *tabela nr 1*;

- Szczegółowy opis dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku obrazuje *tabela nr 2*.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 774 986,76 zł, z której wykorzystano 771 651,89 zł, tj. 99% planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- na działalność Izby Rolniczej przekazano 16 665,13 zł, co stanowi 83 % planu;
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 754 986,76 zł, tj. 100 % planu.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 25 024 203,00 zł, a wydatkowano kwotę 23 510 155,81 zł, co stanowi 94% planu, w tym między innym na:

- wydatki na lokalny transport zbiorowy wyniosły 2 615 776,99 zł, w tym: na usługi publicznego transportu zbiorowego w wys. 839 765,39 zł, na usługi komunikacji miejskiej

1 766 756,82 zł;

- pomoc finansowa przekazana dla Powiatu Białostockiego w formie dotacji w wysokości 67 499,32 zł na zadania inwestycyjnego obrazuje tabela nr 2.
- zakup usług na drogach gminnych – 1 505 186,59 zł;
- zakup materiałów na drogi gminne na kwotę 370 478,55 zł
- wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wyniosły 24 998,77 zł
- wydatki na funkcjonowanie systemu rowerów publicznych BiKeR wyniosły 74 573,38,00 zł

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

W dziale 630 – Turystyka na wydatki zaplanowano kwotę 27 500,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 24 257,85 zł, co stanowi 94% planu, były to środki przeznaczone na utrzymanie szlaków turystycznych znajdujących się na terenie gminy.

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych obrazuje tabela nr 1.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na wydatki zaplanowano 3 230 698,00 zł, z których wykorzystano 2 826 380,38 zł, co stanowi 87% planu. Środki te przeznaczono na utrzymanie budynków oraz mieszkań będących własnością gminy, niezbędnych napraw, zakupu energii oraz opału, zakupu usług telekomunikacyjnych. Opłacono również należności za wypisy działek, ogłoszenia o przetargach. Na wykup gruntów pod przyszłe inwestycje gminne wydatkowano kwotę w wysokości 1 083 340,33 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych obrazuje tabela nr 1.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 275 000,00 zł zrealizowano w kwocie 137 753,44 zł, co stanowi 50% planu. Środki te przeznaczono na opłatę należności za plany zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa została wykorzystana na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Choroszcz.

W dziale 750 – Administracja publiczna koszt funkcjonowania Urzędu Miejskiego i wydatków samorządowych zaplanowano kwotę 9 652 501,05 zł, z czego wydatkowano 9 305 667,78 zł, co stanowi 96% planu. Wydatkowano środki w szczególności:

- na realizację zadań zleconych wydano – 164 329,79 zł. Opłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pozostałe koszty funkcjonowania USC pokryto ze środków własnych gminy – 162 948,91 zł
- na wydatki związane z kosztami egzekucji pieniężnych wydano środki w wysokości 2 538,61 zł

- na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej zaplanowano 314 000,00 zł, a wydatkowano – 307 354,20 zł, tj. 98% planu;
- na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich naliczane, zakup materiałów i usług wykorzystano kwotę – 7 275 089,45 zł. Wydatki inwestycyjne szczegółowo obrazuje tabela nr 1.
- na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 120 219,84 zł;
- na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych planowana kwota to 853 472,00 zł, a wykorzystana 810 078,36 zł. Zostały one przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie, głównie na: przedłużenie certyfikatu (podpisy elektroniczne) – 391,14 zł, serwis oprogramowania – 2 342,96 zł, dostęp do czasopisma INFORLEX – 1 692,60 zł, zakup publikacji do księgowości – 1 161,29 zł, wymiana dysku twardego w komputerze na stanowisku płace – 2 085,60 zł, zakup niszczarki – 1 220,00 zł, artykuły biurowe – 2 846,94 zł, przedłużenie certyfikatu antywirusowego – 1 953,24 zł, zakup programu płacowego VULCAN – 6 890,00 zł, tonery – 799,99 zł, szkolenia w tym szkolenie z zakresu wdrożenia programu płace, szkolenie dot. rozliczeń finansowych między gminami, szkolenie z zakresu kadr – 7 378,00 zł.
- w pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 463 108,62 zł, w tym m.in. środki w wys. 10 121,34 zł zaplanowane na wynagrodzenia dla koordynatora działań związanych z partnerstwem gminy w BOF, opłacono podatek leśny, podatek od nieruchomości a także obsługę prawną, prowizje bankowe.

Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych obrazuje tabela nr 1.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano kwotę 144 121,00 zł, a wydatkowano w wysokości 143 519,85 zł. Były to środki z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców w wys. 3 343,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wys. 139 436,00 zł;
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego w wys. 740,85 zł;

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 1 962 516,00 zł, z czego w 2023 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 842 155,42 zł, co stanowi 94 % planu, w tym:

- przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku na wsparcie działań Policji w wysokości 10 000,00 zł oraz 10 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu.
- przekazano kwotę 200 000,00 zł jako dotację dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej do zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego;
- środki przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Choroszcz wyniosły 1 516 349,40 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne szczegółowo obrazuje tabela nr 1. Natomiast dotację przyznane OSP przedstawia tabela nr 2.

- na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 7 000,00 zł a wydatkowano 4 210,00 zł.
- na zadania z zarządzania kryzysowego wydatkowano środki w wysokości 4 396,02 zł na zakup materiałów i usług pozostałych.
- w pozostałej działalności wydatki w kwocie 97 200,00 zł przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (m.in. wypłata świadczeń i koszty ich obsługi).

W dziale 756 – Wydatki od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z mini związane zaplanowano kwotę w wysokości 130 000,00 zł i wydatkowano ją w 100% na zakup usług pozostałych.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 720 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz emisji papierów wartościowych w Banku PKO BP oraz w Banku Spółdzielczym w Sokółce. Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 713 344,63 zł, co stanowi 99% planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwy ogólną i celową /w tym na zarządzanie kryzysowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne/ w wysokości 601 764,00 zł. W 2023 roku rezerwy pozostały nierozdysponowane.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 35 375 910,63 zł, z których wydatkowano 32 964 785,21 zł, co stanowi 93% planu.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 539 864,58 zł, co stanowi 91% planu. Wydatki majątkowe szczegółowo obrazuje tabela nr 1. Środki pieniężne na wydatki bieżące zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS pracowników, bieżące utrzymanie szkół, zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych i materiałów biurowych. Ponadto przeprowadzono bieżące naprawy i dokonano ważniejszych zakupów m.in.:

Szkoła Podstawowa w Choroszczy: łączne koszty funkcjonowanie placówki w 2023 roku wyniosły 11 904 786,05 zł, w tym: naprawy (akumulatora wiertarki, naprawa stolarki okiennej) – 655,00 zł; dozór urządzeń elektrycznych – 11 443,92 zł; prolongata programu opiekun – 715,82 zł; abonament programu STOPEREK – 2 660,49 zł; Serwis e-dziennika – 3 290,00 zł; artykuły do remontów – 10 577,32 zł; artykuły gospodarcze – 2 872,49 zł; paliwo, olej do kosiarki – 782,14 zł; stoliki szkolne-738,00 zł; wyposażenie siłowni (budżet partycypacyjny) – 4 064,27 zł; tonery – 11 423,01 zł; dostawa i montaż drzwi – 9378,75 zł; druki (w tym legitymacje służbowe nauczycieli) i artykuły biurowe – 5 740,30 zł; znaczki pocztowe – 786,90 zł; serwis zmywarki – 1 299,50 zł; montaż rolet okiennych – 3 600,00 zł; obsługa BHP – 7 995,00 zł; E-biblio licencja – 1 155,00 zł; przeglądy techniczne – 2 500,00 zł; przegląd PPOŻ – 1 133,00 zł; przegląd przewodów kominowych – 320,00 zł; usługa sanitoryzacyjna – 2 250,00 zł; pomoce dydaktyczne (książki do biblioteki) – 15 658,66 zł; środki czystości – 21 313,17 zł; poduszki – siedziska (kl. I-III) – 2

800,00 zł; kosa spalinowa – 1 299,00 zł; wózki serwisowe – 2 872,79 zł; tablice moderacyjne (kl. I-III) – 3 270,00 zł; stół, krzesła (sala 115) – 7 200,00 zł; rolety do sali 201 i 202 – 4 300,00 zł; artykuły do stołówki szkolnej (kl. I-III) – 4 814,27 zł. Z Narodowego Programu Rozwoju Czytelności zakupiono meble i książki – 6 000,00 zł. Z Programu „Poznaj Polskę” zorganizowano wycieczkę dla uczniów do Warszawy – 37 665,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Złotorii: łączne koszty funkcjonowanie placówki w 2023 roku wyniosły 2 223 853,44 zł, w tym: zakup oleju opałowego – 32 256,52 zł; przeglądy: wentylacyjny, gaśniczy, przegląd techniczny budynku – 1 688,70 zł; zakup materiałów do remontu bieżącego (listwy, narożniki, remont schodów) i utrzymania pomieszczeń szkolnych – 7 713,32 zł; zakup środków czystości – 3 685,73 zł; artykuły biurowe, świadectwa – 1 248,31 zł; modernizacja sieci komputerowej – 6 804,00 zł; wykonanie kopii (naj kserokopiarki) – 463,32 zł; zakup oprogramowania Office – 1 560,00 zł; benzyna do kosiarki - 740,11 zł; usługi informatyczne – 2 799,55 zł; remont sali lekcyjnej – 15 657,90 zł; remont ogrodzenia – 22 000,00 zł; zakup licencji na dziennik elektroniczny – 4 186,00 zł; roczny dostęp do Portalu Oświatowego – 1 697,40 zł; naprawa systemu monitoringu i systemu alarmowego – 815,49 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 6 995,42 zł; zakup – ploter tnący ze skanerem Brother – 2 131,18 zł.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki w prowadzonych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zrealizowano w wysokości 481 576,15 zł (95%). Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

W rozdziale 80104 Przedszkola Wydatki związane z edukacją przedszkolną na terenie Gminy Choroszcz zrealizowano w wysokości 8 499 290,78 zł tj. 97% planu. Wydatki majątkowe szczegółowo obrazuje tabela nr 1. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS pracowników, bieżące utrzymanie przedszkola, zakup środków czystości. Ponadto dokonano ważniejszych zakupów m.in.:

Przedszkole Samorządowe w Choroszczy: łączne koszty funkcjonowanie placówki w 2023 roku wyniosły 3 344 935,70 zł, w tym: usługi (prowadzenie spraw BHP, przegląd hydratów, systemu oddymiania, itp.) – 3 908,94 zł, abonament Stoperek – 3 926,13 zł, serwis oprogramowania – 1 313,64 zł, benzyna, olej napędowy do samochodu – 594,10 zł, gaz do kuchni – 415,01 zł, tonery – 2 852,44 zł, środki czystości – 10 787,11 zł, artykuły remontowe, gospodarcze – 2 972,39 zł, rolety – 1 550,00 zł, zakup 26 szafek do szatni – 23 044,00 zł, laminator – 799,80 zł, wykładzina z dostaw – 6 646,20 zł, meble do sal z transportem „Misie, Motylki, Skrzaty, Liski, Tygryski” – 8 565,00 zł, pomoce dydaktyczne – 3 456,29 zł, remont szatni dzieci, holu dolnego i bocznego – 21 512,70 zł, remont dachu – 18 573,00 zł, konserwacja sprzętu p.poż. – 4 348,94 zł, dzierżawa podajnika wody – 1 549,80 zł. Na koniec roku 2023 Przedszkole Samorządowe w Choroszczy posiada zobowiązanie wymagalne wobec kontrahenta T-Mobile Polska S.A., oraz należność od kontrahenta T-Mobile Polska S.A. Powyższa kwota zobowiązań wynika z nieopłacenia faktur za zakup telefonów w T-Mobile Polska S.A., zakupu dokonano w punkcie T-Mobile Polska S.A. w dniu 21.11.2023 r., gdzie poinformowano dyrektora Przedszkola Samo-

rządowego w Chroszczy o nadpłacie z poprzednich umów, która miała być wykorzystana na poczet zakupu telefonów. Należność na kwotę 4 014,65 zł, natomiast zobowiązanie na kwotę 5 254,10 zł (rozdział 80104§4210 – 4 628,81 zł; §4300 – 75,94 zł; §4210 – 549,35 zł).

Przedszkole Samorządowe w Barszczewie: łączne koszty funkcjonowanie placówki w 2023 roku wyniosły 2 120 676,62 zł, w tym: usługi (wywóz nieczystości, prowadzenie spraw BHP, abonamenty programów, dezynsekcja, usługi serwisowe, itp.) – 22 394,32 zł, abonament RTV – 257,80 zł, przegląd sprzętu p.poż. – 778,59 zł, dozór urządzeń elektrycznych – 4 486,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 3 339,72 zł, pomoce dydaktyczne – 2 705,83 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 593,84 zł, olej grzewczy – 42 533,40 zł, osłony okienne – 1 700,00 zł, kosiarka – 1 499,00 zł, tonery – 2 602,18 zł, środki czystości, artykuły gospodarcze – 8 603,32 zł, artykuły biurowe – 2 511,56 zł, pomoce dydaktyczne – 2 864,94 zł, stolik – 620,00 zł, magnetofofon – 259,00 zł, grzejnik – 286,20 zł, odkurzacz – 665,44 zł, wycieraczki – 1 852,96 zł, dywany – 6 994,78 zł.

Środki w wysokości 2 024 227,99 zł zostały wykorzystane na finansowanie zadań oświatowych związanych ze zwrotem kosztów na dzieci będące mieszkańcami Gminy Choroszcz, uczęszczające do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez gminy ościennie.

Dotacja dla Stowarzyszenia Konsultingowo-Doradczego "Wrota Biznesu" w Białymstoku przeznaczona na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy została przekazana w wysokości 975 572,08 zł oraz dla Fundacji Puzelek w Białymstoku na działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori w wysokości 60 352,66 zł.

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki zaplanowano w kwocie 158 051,00 zł a wydatkowano w kwocie 155 621,89 zł, co stanowi 97% planu. Przeznaczone zostały one na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Złotorii. Środki pieniężne zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFŚS.

W rozdziale 80107 – Świetlice szkolne wydatki zaplanowano w kwocie 647 268,00 zł a wydatkowano w kwocie 629 175,12 zł, co stanowi 97% planu. Wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu pokryły koszt płać i pochodnych od nich naliczanych, odpis ZFŚS.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatki zaplanowano w kwocie 779 770,00 zł a wydatkowano w kwocie 751 980,59 zł, co stanowi 96% planu. Niniejsza kwota została wydatkowana na: dowóz dzieci do szkół (Szkoly Podstawowej w Choroszczy, Szkoły Podstawowej w Złotorii) – 429 698,62 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół specjalnych w Białymstoku – 32 053,36 zł oraz zwrotu kosztów rodzicom dowożącym dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół specjalnych w Białymstoku – 214 129,13 zł.

W rozdziale 80146 placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli wydatki zaplanowano w kwocie 76 783,00 zł, a wydatkowano w kwocie 33 270,64 zł, co stanowi 43 % planu. Środki wykorzystano na szkolenia, seminaria, kursy, doskonalenie zawodowe.

Szkoła Podstawowa w Choroszczy m. in. wydano kwotę 4 680,00 zł na dofinansowanie do studiów podyplomowych tj.: „Edukacja I terapia osób ze spectrum autyzmu” – 4 osoby, „Rytmika logorytmika z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” - 1 osoba, „Edukacja i Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 1 osoba oraz na szkolenia wydano kwotę 6 980,00 zł: szkolenie rady pedagogicznej – „Prawidłowa organizacja wewnątrzszkolnego oceniania w szkole”, „Nowe technologie i zagrożenia w sieci”, „WWR dziecka”, „Nowe technologie i zagrożenia w sieci”, „Prowokacyjne zachowania uczennic i uczniów wobec nauczycielek i nauczycieli-jak je rozumieć? Jak im zapobiegać? Jak na nie reagować”, „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”; dofinansowania do szkolenia „Trening umiejętności prowadzenia rozmów wspierających z młodzieżą w kryzysie psychicznym” – 1 osoba; „Trener treningu pewności siebie” – 1 osoba, „SMURE czyli diagnoza i terapia wad wymowy” – 1 osoba, „Funkcja mentora w awansie zawodowym – 3 osoby.

Przedszkole Samorządowe w Choroszczy: wydano 7 834,00 zł m. in. na szkolenie rady pedagogicznej: „Pozytywna dyscyplina w praktyce.”, „Dobry-zły policjant czyli trudny rodzic w przedszkolu”, kurs „Trening umiejętności personalnych” – 2 osoby; szkolenie – „Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela” – 4 osoby; szkolenie – „Prawidłowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu po zatrudnieniu specjalistów”.

Przedszkole Samorządowe w Barszczewie: środki w kwocie 3 581,74 zł wykorzystano na dofinansowanie do szkoleń nauczycieli tj.: „Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna”, „Dziecięca matematyka”, „Przygoda z muzyką, Muzykacikowe zabawy Bumrurkowe”, „ABC funkcji poznawczych TUS”, „Dyscyplina w grupie przedszkolnej, Jak uczyć matematyki w przedszkolu”, „Ćwiczenia relaksacyjne dla dzieci”, „Prawidłowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Piosenki dla wiosenki, Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej, Świąteczno-zimowe zabawy adwentowe”, „Gry i zabawy rozwijające umiejętności społeczne”, „Przyjazna matematyka innowacyjna edukacja”, „Zimowe tralala z pakietem materiałów”, „Małe dzyń dzyń” oraz na szkolenie rady pedagogicznej "Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela przedszkola".

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykorzystano środki w wysokości 947 336,60 zł z 1 037 960,00 zł planowanych, co stanowi 91% planu, w tym to koszt wytworzenia posiłków wraz z dowozem.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykorzystano środki w wysokości 1 236 711,84 zł z 1 237 000,00 zł planowanych, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Konsultingowo-Doradczego "Wrota Biznesu" w

Białymstoku na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy oraz dla Fundacji Puzelek w Białymstoku na działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori.

W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano kwotę 1 325 989,00 zł, a wydatkowano 1 312 719,00 zł co stanowi 99% planu. Środki wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich naliczonych, odpis ZFSS.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 121 379,48 zł, wykorzystano 121 337,22 zł. Z dotacji celowej pokryto koszt zakupu pomocy naukowych oraz zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z SP Choroszcz oraz SP Złotoria.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność oświaty zostały zaplanowane wydatki w wysokości 297 419,00 zł a wykonane w wysokości 255 900,80 zł co stanowi 86% planu. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zostały wykorzystane w 100%: w Szkole Podstawowej w Choroszczy w kwocie oraz w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie placówek (opłaty za energię, zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych). Wydatki majątkowe szczegółowo obrazuje tabela nr 1.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości 529 450,37 zł, a wydatkowano 458 853,94 zł, co stanowi 87% planu. Środki te wydatkowano na realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w tym:

- W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 23 200,00 zł, a wydatkowano kwotę 21 120,00 zł.
- W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 478 250,37 zł, a wydatkowano kwotę 412 803,94 zł.
- W rozdziale 85195 środki w wysokości 24 930,00 zł przeznaczono na realizację programu Grypoodporni.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki w 2023 roku zaplanowano kwotę w wysokości 2 859 581,00 zł, a wykorzystano środki w wysokości 2 688 891,22 zł, co stanowi 94 % planu w tym:

- Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej 28 osób uprawnionych z Gminy Choroszcz zaplanowano kwotę 1 200 811,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 1 189 633,62 zł, co stanowi 99% planu.

- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 500,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 499,00 zł, tj. 100% planu.
- Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej: zaplanowano kwotę w wysokości 28 000 zł, natomiast wykorzystano kwotę w wysokości 27 331,93 zł, tj. 98% planu. Opłacono 497 składek 48 osobom.
- Na zasiłki celowe i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła, jako środki własne kwotę w wysokości 70 000,00 zł, z których wykorzystanych zostało 43 377,17 zł oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 66 000,00 zł – wydatkowano 63 893,62 zł. Były to świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków celowych i okresowych na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i dokumentów dla osób uprawnionych. Wypłacono 188 świadczeń 52 osobom/rodzinom.
Na zasiłki okresowe jako świadczenie wypłacane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 8 734,00 zł, a wydatkowano kwotę 6 558,04 zł.
- Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 127 000,00 zł, wykorzystanych zostało 124 938,27 zł, co stanowi 98% planu.
- Na zasiłki stałe z zaplanowanej dotacji na zadania własne w wysokości 312 000,00 zł wykorzystanych zostało 309 207,07 zł, co stanowi 99% planu. Łącznie wypłacono 516 świadczeń 52 osobom/osobom w rodzinach.
- Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy zaplanowano środki w wysokości 672 287,00 zł, z czego 229 828,00 zł to dotacja otrzymana na zadania własne Gminy, wydatkowano kwotę w wysokości 554 652,71 zł, co stanowi 83% planu. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracowników MGOPS oraz pochodne od nich naliczane, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. Pozostałe koszty stanowią wydatki poniesione m. in. na: zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych, szkolenia pracowników. Ze środków własnych opłacono część wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz szkolenia pracowników.
- Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 68 872,00 zł, wydatkowano kwotę 64 984,69 zł, co stanowi 94% planu.
- Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowane zostały wydatki w wysokości 230 000,00 zł, z których 92 000,00 zł stanowiły środki budżetowe własne i 138 000,00 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy – wypłacono kwotę w wysokości 230 000 zł, stanowi to 100,00 % planu.
Na realizację dożywiania jako świadczenia wypłacanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 5 052,10 zł.
- Na pomoc dla cudzoziemców zaplanowano i wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 2 100 zł, co stanowi 77,78 % planu.

- Na realizację rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów 2023” zaplanowano kwotę 57 877 zł, którą wydatkowano w całości.
- Środki w wysokości 8 786,00 zł wykorzystano na realizację zadania „Start po zdrowie” dofinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 929 530,00 zł w wykorzystano w wysokości 782 905,88 zł (84% planu) m.in. na:

- na realizację jednorazowego świadczenia wypłacanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 4 590,00 zł, a wydatkowano kwotę 918,00 zł.
- na realizację ustawy o dodatku węglowym zaplanowano 171 360,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 94 860,00 zł.
- na realizację ustawy o dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zaplanowano 98 430,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 92 310,00 zł.
- na realizację ustawy o dodatku elektrycznym zaplanowano 181 050,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 136 170,00 zł.
- na realizację ustawy o refundacji VAT zaplanowano 12 100,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 7 686,87 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki w roku 2023 zaplanowano kwotę w wysokości 157 051,00 zł, a wykorzystano środki w wysokości 146 637,75 zł, co stanowi 93% planu w tym:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Konsultingowo-Doradczego "Wrota Biznesu" w Białymstoku przeznaczona na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy w wysokości 10 822,25 zł oraz dla Fundacji Puzelek w Białymstoku na działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori w wysokości 101 335,63 zł.
- Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne wykorzystano na stypendia socjalne i zasiłki. Stypendia socjalne w okresie I-XII zostały wypłacone dla 20 uczniów wysokości 20 974,88 zł (z dotacji 16 779,90 zł), zasiłki szkole wypłacono dla 2 uczniów w wysokości 1 240,00 zł. Wypłacono również stypendia z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – otrzymana kwota 1 488,00 zł – wykorzystano 3 uczniów kwotę 1 264,99 zł.
- W rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowana środki w wysokości 11 000,00 zł – wykorzystano 100%. Wypłacono stypendium za wyniki w nauce (w okresie I-VI dla jednego ucznia, a w okresie IX-XII dla czterech uczniów).

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 7 587 210,83 zł, które wykorzystano w wysokości 7 426 457,61zł, tj. 98 % planu. Kwota 6 652 770,83 zł to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez MGOPS.

- Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano kwotę 6 604 165,28 zł (plan 6 673 893,13 zł), co stanowi 99 % planu, w tym na wydatki bieżące i osobowe związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych ze środków własnych wydano kwotę w wys. 143 241,08 zł (plan 156 707,00 zł).

Ze świadczeń skorzystało:

- zasiłek rodzinny: 4 804 świadczenia dla 254 wnioskodawców, tj. dla 519 dzieci, dodatki do zasiłku rodzinnego: 2 911 świadczeń dla 157 wnioskodawców, tj. dla 489 dzieci,
- zasiłek pielęgnacyjny: 5 482 świadczeń dla 459 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne: 1 284 świadczeń dla 114 osób,
- zasiłek dla opiekuna: 12 świadczeń dla 1 osób,
- świadczenia rodzicielskie: 223 świadczenia dla 37 osób,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 85 osób,
- fundusz alimentacyjny: 414 świadczenia dla 27 rodzin i 38 osób uprawnionych (dzieci),
- świadczenie „Za życiem”: 3 świadczenia dla 3 rodzin,
- składki zdrowotne: 530 świadczeń dla 41 osób,
- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe: 964 świadczenia dla 77 osób.

Na realizację świadczeń rodzinnych jako świadczenia wypłacanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano kwotę 37 080,00 zł, a wydatkowano kwotę 29 205,86 zł.

- Na obsługę Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 3 051,00 zł i wydatkowano kwotę 2 939,00 zł, co stanowi 96 % planu.
- Na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny (asystent rodziny) zaplanowano kwotę 94 501,70 zł, z czego 10 689,70 zł to kwota z dotacji, wydatkowano kwotę 85 274,39 zł, co stanowi 90 % planu.
- Na działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 162 500,00 zł, wydatkowano 132 787,48 zł, co stanowi 81,71 % planu.
- Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia zaplanowano kwotę 121 844,00 zł, a wydatkowano kwotę 116 896,94 zł, co stanowi 95,94 %.

Wydatki w Żłobku Samorządowym w Choroszczy zrealizowano w 91%, planowana kwota 531 421,00 zł, wydana 484 394,52 zł. Zostały one przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie i zakupy: Zostały one przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na odpis ZFŚS, bieżące utrzymanie i zakupy tj.: materiały gospodarcze tj. środki czystości – 2 413,51 zł, zakup świetlówek – 512,20 zł, art. biurowe 1 367,17 zł, stół – 1 044,91 zł, art. gospodarcze (bateria do umywalki, filtr do odku-

rzacza, wiadro, wkrety impregnat do pomalowania płotu, gres, emulsja do schodów) – 3 505,22 zł, art. wyposażenia (wieszak, mop, pokrowiec na buty) – 145,00 zł, zestaw kwalifikowany – 370,23 zł, materiały do zabaw dla dzieci (kredki, papier, zabawki) – 3 339,42 zł, opiekuńcza LUX – 980,00 zł, Ozonator generator ozon – 1 349,00 zł, dezynfekcja – 492,00 zł, badania fizykochemiczne – 579,00 zł, usługi elektryczne – 762,60 zł, pranie dywanów – 474,00 zł, wymiana filtrów centrali wentylacyjnej – 639,60 zł, oklejanie witryny folia – 1 955,70 zł, pomoc dydaktyczne – 915 zł, opłata cateringowa za żywienie dzieci – 64 622,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki zaplanowano środki w wysokości 14 617 143,41 zł, z czego wykorzystano 13 096 487,46 zł, co stanowi 90% planu. Wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne obrazuje szczegółowo tabela nr 1. Wykorzystanie udzielonych dotacji z budżetu gminy obrazuje szczegółowo tabela nr 2.

- Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 4 472 400,00 zł z czego wydatkowano 4 398 376,20 zł, środki przeznaczono m.in. na zakup energii, usług oraz na realizację zadań inwestycyjnych, które szczegółowo obrazuje tabela nr 1. Dotację do montażu zbiorników na wodę deszczową przyznano mieszkańcom gminy Choroszcz w wys. 15 000,00 zł.
- Na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi z terenu gminy wydatkowano kwotę 5 946 367,93 zł z planowanych 6 533 713,41,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:
 - obsługę administracyjną tj. koszty wynagrodzeń oraz pochodne od nich naliczane w wys. 239 001,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w wys. 7 967,42 zł;
 - zakupem usług tj. odbiór odpadów komunalnych wykorzystano w wys. 5 690 827,89 zł;
 - szkolenia pracowników 539,00 zł;
 - odpis ZFŚS w wys. 5 366,00 zł;
 - wpłaty na PPK w wys. 2 666,54 zł
- Na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano 114 999,68 zł z planowanych 145 000,00 zł.
- Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki w kwocie 51 000,00 zł a wydatkowano 49 874,74 zł.
- Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w wysokości 733 900,00 zł, wykorzystano 416 659,89 zł, w tym realizację zadań inwestycyjnych szczegółowo opisano w tabeli nr 1, udzielone dotacje – tabela nr 2.
- Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 2 344 130,00 zł, z czego wykorzystanych zostało 1 882 650,69 zł, co stanowi 80% planu. Na zadania inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 868 838,49 zł (tabela nr 1).
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: wydatki wykonane wyniosły 805,00 zł.
- W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej wydatkowano środki w kwocie 286 753,33 zł, na zakup usług pozostałych oraz dotacje przyznane z budżetu (tab. nr 2).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 4 454 873,00 zł, z czego wykorzystano 4 346 468,25 zł, co stanowi 98% planu, w tym m.in.:

Wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne obrazuje szczegółowo tabela nr 1.

Dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Choroszczy oraz dla Biblioteki przekazano zgodnie z zaplanowanymi środkami. Szczegółowy opis wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano środki w wysokości 1 101 984,00 zł a wydatkowane je w kwocie 1 035 269,33 zł. Środki wykorzystano na utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Choroszcz.

Wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne obrazuje szczegółowo tabela nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

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

Wydzielony rachunek dochodów:

Dochody na wydzielonym rachunku uzyskano między innymi w szkołach z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej – SP Choroszcz kwotę: 55 043,38 zł, w SP Złotoria: 600,00 zł, opłaty za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych w SP Choroszcz - 234,00 zł, środki na realizację zadania z programu „Poznajemy Podlasie” – 6 600,00 zł, sprzedaży makułatury 464,00 zł, darowizny w SP Choroszcz – 18 331,93 zł, w SP Złotoria 1 900,00 zł oraz w przedszkolu – opłaty stałej od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z odsetkami – 80 627,58zł, wpłaty na żywienie dzieci w przedszkolu – 332 802,92 zł.

Wydatki wydzielonego rachunku obejmują:

Rozdz. 80101: Szkoła Podstawowa w Choroszczy

Wydatki z wydzielonego rachunku były przeznaczone na: artykuły biurowe – 597,18 zł, usługa serwisowa – 147,60 zł, dozór urządzeń elektrycznych – 5 721,96 zł, wycieczka do Warszawy „Poznaj Podlasie” – 6 885,00 zł, dyplomy – 1 244,30 zł, nagrody dla uczniów – 2 297 zł, abonament kartka na obiady – 1 140,21 zł, przegląd sprzętu PPOŻ – 332,10 zł, obsługa BHP – 1 599,00 zł, nagrody dla uczniów catering – 1 040,00 zł, naprawa projektora – 695,99 zł, kontrola drożności przewodów kominowych – 260 zł, okresowa kontrola stanu technicznego budynku – 1 800,00 zł, badanie urządzenia – 361,35 zł, przegląd systemu oddymiania – 700,00 zł, artykuły gospodarcze – 324,99 zł, wózek serwisowy – 1 436,39 zł, kosze do segregacji – 6 118,43 zł, szafa – 5 800,00 zł, tablica do Sali 220 – 469,86 zł, gaśnice, znaki – 351,78 zł, stoły, krzesła (duża szkoła sala 220) – 5 922,00 zł, odkurzacz Zelmer (duża szkoła) – 404,58 zł, pomoce dydaktyczne (książki, książki do biblioteki, podręczniki, ćwiczenia) – 4 403,75 zł, tonery – 1 168,50 zł, projekt BOŚ (zakup roślin, przewóz osób) – 5 644,93 zł, drukarka HP 2055 MAXI – 398,00 zł,

środki czystości – 5 933,80 zł, lampa projektowa – 450,00 zł, wyposażenie apteczek – 872,60 zł, składka za udział w zawodach – 200,00zł, wycieczka do Białowieży (Poznaj Podlasie) – 15 640,00 zł.

Rozdz. 80101: Szkoła Podstawowa w Złotorii

Wydatki z wydzielonego rachunku były przeznaczone na: zakup artykułów na piknik rodzinny – 543,23 zł, wyposażenie (głośniki, czajnik) – 1 299,91 zł, artykuły biurowe – 656,86 zł.

Rozdz. 80104: Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

Wydatki z wydzielonego rachunku były przeznaczone na: gaz do kuchni – 2 682,16 zł, olej napędowy do samochodu – 1 545,74 zł, środki czystości, materiały remontowe, artykuły gospodarcze – 7 095,65 zł, dzierżawa Water Block (woda do picia dzieciom) – 1 975,38 zł, pomoce dydaktyczne – 5 000,00 zł, artykuły biurowe – 10 339,95 zł, nożyce do żywopłotu, odkurzacz-dmuchała – 2 848,00 zł, pilarka tarczowa – 490,00 zł, drukarka Epson – 999,00 zł, odkurzacz – 1 107,00 zł, naprawa tłumika w samochodzie – 597,78 zł, prowadzenie spraw BHP – 922,50 zł, opłata programu STOPEREK – 1 963,08 zł, aktualizacja programu – stołówka – 545,35 zł opracowanie normatywów kancelaryjnych – 1 722,00 zł, montaż instalacji klimatyzacyjnej – 4 797,00 zł, wymiana lamp – 6 888,00 zł, cyklinowanie podłogi – 8 364,00 zł.

Rozdz. 80148: Wydatki z wydzielonego rachunku w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy były przeznaczone na zakup żywności – 332 802,92 zł.

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2023 ROKU

W 2023 roku Rada Miejska w Choroszczy podjęła uchwałę nr LIII/487/2023z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku. Wartość wydatków niewygasających wynosi 361 620,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 – zadanie inwestycyjne pn. *„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Porosły – Kolonia oraz drogi gminnej Nr 123009B droga krajowa Nr 8 – wieś Porosły – Kolonia wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej w obrębie Porosły na terenie gminy Choroszcz oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Porosły – Kolonia – etap I.”* i *„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej od ul. Sienkiewicza do ul. Branickiego w Choroszczy”*.

DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU

Rok 2023 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 4 234 528,93 zł (przy planowanym deficycie w kwocie 14 935 722,20 zł).

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec 2023 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków w wysokości 7 500 000,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów w wysokości 2 500 000,00 zł;
- z tytułu emisji obligacji w wysokości 5 000 000,00 zł

W 2023 roku Gmina spłaciła łącznie 1 875 000 zł w tym

- 1 250 000,00 zł z tytułu obligacji komunalnych.

- z tytułu kredytów w wysokości 625 000,00 zł;

Odsetki z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych wyniosły 713 344,63 zł.

Na koniec 2023 rok gmina posiada zobowiązanie wymagalne w wysokości 5 254,10 zł wobec przedsiębiorstw. Spłata zobowiązania nastąpiła z wydatków bieżących.

Kwota zobowiązań wynika z rozliczeń Przedszkola Samorządowego w Choroszczy (faktury z dostawcą usług telekomunikacyjnych).

2. Część tabelaryczna

Wykaz tabel:

1. Tabela nr 1 – Zestawienie inwestycji realizowanych 2023 roku.
2. Tabela nr 2 – Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2023 r.											
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Wykonanie 2023	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu, uwagi, źródła finansowania	
					Rok budżetowy 2023 (8+9+10)	środki własne gminy (w tym kredyty)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 upf			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 920 695,00	12 245 490,00	6 675 205,00	0,00	18 478 136,82	x	
1.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	520 000,00	520 000,00	0,00		257 685,00	1) 60 270,00 zł - wydatkowane na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz materiałów do zgłoszenia robót budowlanych związanych z remontem ulicy Białostockiej (droga gminna Nr 106251B) i odcinka ulicy Kościuski (droga gminna Nr 106253B) w Choroszczy; 2) 53 350,00 zł - wydatkowane na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego opisującego zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z „Rozbudową i przebudową ulicy Branickiego w Choroszczy oraz budową mostu na rzecze Horodińska i niezbędnej infrastruktury technicznej”; 3) 6 765,00 zł - wydatkowane na opracowanie projektu zgłoszeniowego na przebudowę drogi gminnej położonej na działce o numerze ewidencyjnym 285/1 w obrębie Parki, gm. Choroszcz – na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do „OSP Parki”; 4) 6 150,00 zł - wydatkowane na opracowanie projektu zgłoszeniowego na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr 1367/2 w Choroszczy; 5) 129 150,00 zł - wydatkowane na opracowanie PFU na wykonanie obiektów budowlanych umożliwiających przepięcie pieszo – rowerową w ciągu istniejącej utwardzonej drogi między miejscowością Parki a jazem na rzecze Narew w miejscowości Rzędziany.	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żótkowskiej wraz z budową odcinka ul. Rybackiej w Choroszczy	2 133 857,00	1 355 341,00	778 516,00		2 126 708,68	Zadanie zrealizowane w latach 2022-2023, obejmowało: przebudowę drogi gminnej (ul. Żótkowska) polegającą na budowie chodnika na odcinku o dł. 508,36 m, budowie zatoki parkingowej, remoncie nawierzchni bitumicznej jezdni, rozbudowie linii oświetlenia ulicznego, przebudowie zjazdów oraz rozbudowie i przebudowie sieci kanalizacji deszczowej, a także budowę i rozbudowę ulicy Rybackiej (drogi gminnej) na odcinku o dł. 64,80 m w Choroszczy wraz z budową chodnika jednostronnego i zjazdów oraz rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. W 2023 roku na realizację zadania wydatkowano 2.126.708,68 zł, w tym: roboty budowlane - 2.077.816,18 zł, nadzór inwestorski - 45.879,00 zł i tablica pamiątkowa - 3.013,50 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	
3.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy	1 251 750,00	1 251 750,00			1 239 574,16	Zadanie zrealizowane w 2023 roku, obejmowało rozbudowę i przebudowę ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy na odcinku o dł. 149,60 m wraz z budową chodników, zatok postojowych, linii oświetlenia ulicznego, wyniesionego przejścia dla pieszych oraz rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej. Na realizację zadania wydatkowano 1.239.574,12 zł, w tym: roboty budowlane - 1.175.614,12 zł i nadzór inwestorski - 147.600,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków własnych.	
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosły gm. Choroszcz	2 402 828,00	1 370 302,00	1 032 526,00		2 402 826,20	Zadanie zrealizowane w latach 2022-2023, obejmowało: rozbudowę i przebudowę ulicy Szumiących Traw o łącznej długości 573,02 m (538,97 m + odcinek dodatkowy ulicy 34,05 m) wraz z budową: chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii oświetlenia ulicznego i przebudowę kolidujących sieci telekomunikacyjnych, także przebudowę ulicy Jesiennych Liści o długości 72,55 m wraz z budową: chodników, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej i linii oświetlenia ulicznego. W 2023 roku na realizację zadania wydatkowano 2.402.826,20 zł, w tym: roboty budowlane - 2.346.246,20 zł, nadzór inwestorski - 41.820,00 zł i dokumentacja projektowa na dodatkowych odcinkach ulicy Szumiących Traw - 14.760,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne wydatki w latach 2022-2023 na realizację zadania wyniosły 2.977.806,90 zł, w tym dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w kwocie 1.305.737,43 zł.	
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rezydenckiej i ulicy Sadowej w Porosłach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	11 656 875,00	6 792 712,00	4 864 163,00		11 656 874,61	Zadanie zrealizowane w latach 2022-2023 w systemie "zaprojektuj i wybuduj", obejmowało: rozbudowę i przebudowę ulicy Rezydenckiej w Porosłach na odcinku o dł. 721,01 m polegającą na budowie: jezdni bitumicznej, chodnika jednostronnego, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego oraz przebudowie infrastruktury: wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, a także rozbudowę i przebudowę ulicy Sadowej w Porosłach na odcinku o dł. 862,37 m polegającą na budowie: jezdni z kostki betonowej, chodnika jednostronnego, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego oraz przebudowie infrastruktury: wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. W 2023 roku na realizację zadania wydatkowano 11.656.874,61 zł, w tym: roboty budowlane - 10.890.584,61 zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 618.690,00 zł i nadzór inwestorski - 147.600,00 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne wydatki w latach 2022 - 2023 na realizację zadania wyniosły 11.767.882,11 zł, w tym dofinansowanie ze środków budżetu Państwa w kwocie 4.991.662,20 zł.	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku Choroszcz-Zastawie II-Barszczewo od drogi powiatowej Nr 1535B do drogi powiatowej Nr 1548B	79 950,00	79 950,00	0,00		79 950,00	W 2023 roku ze środków własnych opracowano program funkcjonalno-użytkowy opisujący zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z „Rozbudową i przebudową drogi gminnej Nr 106252B na odcinku od drogi powiatowej DP Nr 1535B do drogi powiatowej DP Nr 1548B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.	
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi gminnej od ul. Sienkiewicza do ul. Branickiego w Choroszczy	150 000,00	150 000,00			0,00	W 2023 roku nie wydatkowano środków na opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi gminnej od ul. Sienkiewicza do ul. Branickiego w Choroszczy - z uwagi na konieczność omięcia i właściwego zabezpieczenia kolidującego z projektowaną drogą odcinka komina ciepłowni miejskiej, zawarto z Wykonawcą aneks do umowy przedłużający termin realizacji zamówienia do dnia 30.04.2023r.	
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kruszewie	560 000,00	560 000,00			557 078,17	Zadanie zrealizowane w 2023 roku ze środków własnych, obejmowało modernizację nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce o nr ew. 463/2 w obrębie Kruszewo, gm. Choroszcz – na odcinku 360 mb polegającą na przebudowie jezdni o nawierzchni z brukowania polnego na bitumiczną oraz przebudowie chodników i zjazdów z kostki betonowej. Na realizację zadania wydatkowano 557.078,17 zł, w tym: roboty budowlane - 513.253,17 zł i nadzór inwestorski - 43.825,00 zł.	
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106215B ul. Białostockiej w Choroszczy	25 830,00	25 830,00	0,00		25 830,00	Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową która obejmuje budowę chodnika przy drodze gminnej nr 106215B ul. Białostockiej w Choroszczy. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.	
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach	92 250,00	92 250,00	0,00		92 250,00	Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową która obejmuje przebudowę ulicy Wodociągowej w zakresie budowy chodnika dla pieszych w Klepaczach. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.	
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz	39 360,00	39 360,00	0,00		39 360,00	Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową która obejmuje budowę chodnika w ciągu drogi gminnej nr 105457B (DK8- Porosły-Kolonia-Fasty) ul. Owocowa w Porosły – Kolonia wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.	
12.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy drodze gminnej nr 106255B w m. Dzikie-Kolonia, gm. Choroszcz	7 995,00	7 995,00			0,00	Wykonanie dokumentacji optiono z wydatków bieżących, zgodnie z wytycznymi instytucji dotującej.	
	630			Turystyka	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	20 000,00	x	

13.	630	63003	6057, 6059	Dokumentacja projektowa "Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej"	20 000,00	3 000,00	17 000,00		20 000,00	Wykonano dokumentację projektową.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					2 280 198,00	1 719 842,00	0,00	560 356,00	2 064 802,36	x
14.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 300 000,00	1 300 000,00			1 083 340,33	W 2023 r. poniesiono wydatki na zakup gruntów pod przyszłe inwestycje gminne tj. na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości w ramach procedury podziału nieruchomości oraz zakup nieruchomości do zasobu gminnego aktami notarialnymi (umowy sprzedaży) na kwotę 1 083 340,33 zł. Różnica planowanych i wykonanych środków wynika z przedłużających się negocjacji odszkodowawczych i sprzeczny zakupu nieruchomości niezrealizowanych w 2023 r.
15.	700	70005	6050	Wykonanie klimatyzacji, wentylacji, modernizacja oświetlenia - kontynuacja prac w budynku usługowym w Klepaczach	45 000,00	45 000,00			42 799,53	W ramach zadania: - wykonano modernizację instalacji oświetleniowej budynku z zamontowaniem opraw wewnętrznych i zewnętrznych; - zakupiono i zamontowano: 1 szt urządzenia klimatyzacyjnego ściennego Mitsubishi HI SRK632R-W o mocy chłodzenia 6,3 kW; - zakupiono pogrzewacz ciśnieniowy c.w.u.; - zakupiono materiały i wykonano instalację wewnętrzną wod-kan w budynku z wykonaniem białego montażu w sanitariacie i pozostałych pomieszczeniach.
16.	700	70007	6050, 6057, 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków oświaty na dwa budynki mieszkalne dwulokalowe w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo celem utworzenia infrastruktury mieszkaniowej dla wsparcia uchodźców z Ukrainy	785 198,00	224 842,00		560 356,00	788 662,50	W ramach zadania dokonano przebudowy i zmiany sposobu użytkowania dwóch budynków oświaty. W wyniku prac otrzymano kompleks mieszkalny składający się z dwóch parterowych budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej: - Budynek mieszkalny A - Powierzchnia zabudowy: 76 m ² , Powierzchnia użytkowa: 58,62 m ² , Kubatura: 448 m ³ ; składający się z lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej: 28,65m ² i lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej: 27,44m ² oraz kotłowni. - Budynek mieszkalny B - Powierzchnia zabudowy: 79 m ² , Powierzchnia użytkowa: 59,25 m ² , Kubatura: 455 m ³ ; składa się z lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej: 26,81m ² i lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. użytkowej: 29,46m ² oraz kotłowni. Budynki wyposażono w instalację wodociągową, kanalizacyjną z dwoma zbiornikami szczelnymi na nieczystości o poj. 10m ³ , elektryczną, teletechniczną, ogrzewanie gazowe ze zbiornika naziemnego o poj. 4950 l, utwardzenie terenu z kostki brukowej. Zadanie dofinansowane ze środków UE EFRR w ramach projektu RPO.08.04.02-20-0017/23 pn.: „Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy”.
17.	700	70007	6050	Remont budynku komunalnego w miejscowości Barszczewo	150 000,00	150 000,00			150 000,00	W ramach zadania wykonano prace remontowe związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Barszczewie: skuto glazurę i gres w istniejących pomieszczeniach, skuto i rozebrano istniejące podłogi i posadzki, skuto uszkodzone tynki cementowo-wapienne ze ścian w pomieszczeniach, rozebrano sufitu podwieszane, wykonano remont konstrukcji drewnianej stropu oraz konstrukcji więźby dachowej budynku, wymurowano ścianki działowe z betonu komórkowego.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					362 988,00	326 446,00	3 600,00	32 942,00	249 599,11	x
18.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	160 000,00	160 000,00			159 610,60	W ramach zadania: - zakupiono płytki kamienne na podłogę i stopnice na schody między poziomami na korytarz na piętrze budynku; - wykonano prace wykończeniowe korytarza piętra budynku oraz na klatkę schodową: usunięto boazerię ze ścian korytarza oraz odboje z klatki schodowej, zdemontowano 9 szt drzwi wewnętrznych z metalowymi futrynami, poszerzono otwory drzwiowe w ścianach działowych, naklejono płyt G-K na ściany korytarza po usunięciu boazerii - wyrównanie powierzchni ścian, zagruntowano ściany betonkontaktem, położono tynk pod mozaikę żywiczną na lamperkach ścian korytarza i klatki schodowej, skuto gres na podłodze w części korytarza przy wydziale finansowym, pospachlowano i dwukrotnie pomalowano ściany korytarza z obszczeniem narożnikami, dwukrotnie pomalowano klatkę schodową z miejscową naprawą ubytków, położono mozaikę z tynku na lamperkach ścian korytarza i klatki schodowej między piętrami a parterem; - ułożono posadzkę z płytek kamiennych w korytarzu wraz ze schodami między poziomami na piętrze budynku; - odświeżono ściany korytarza na parterze budynku i położono mozaikę na korytarzu parteru oraz na klatce schodowej prowadzącej do piwnicy budynku; - zmodernizowano instalację elektryczną gniazdową i oświetleniową i ewaluacyjną na korytarzu piętra oraz na klatce schodowej budynku; - wykonano prace wykończeniowe w pokoju biurowym nr 13 na piętrze budynku (szpachlowanie i malowanie ścian, obróbka gładzi, ułożenie gresu na podłodze i cokołów przyściennych z wylaniem warstwy wyrównawczej); - zmodernizowano instalację elektryczną gniazdową i oświetleniową w pokoju nr 13; - wykonano prace wykończeniowe w pokoju biurowym nr 12 na piętrze budynku (szpachlowanie i malowanie ścian, obróbka gładzi, ułożenie gresu na podłodze i cokołów przyściennych z wylaniem warstwy wyrównawczej); - zmodernizowano instalację elektryczną gniazdową, oświetleniową i teletechniczną w pokoju biurowym nr 12 na piętrze budynku.
19.	750	75023	6050, 6057, 6059	Zwiększenie dostępności w Gminie Choroszcz	52 988,00	16 446,00	3 600,00	32 942,00	49 399,31	W ramach zadania: - zakupiono sześcioramienną ławę 80x80 cm do punktu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami; - zakupiono 4 szt krzesła ISO ciemnoszare do punktu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami; - zakupiono materiały i urządzenia na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami – nakładki antypoślizgowe na schody zewnętrzne, taśmę antypoślizgową na stopnie schodów wewnętrznych, system przywoływania pomocy CALL-HEAR, mobilne pętle indukcyjne, ramki do podpisu, urządzenie lektorskie, lupę elektroniczną, zegar ścienny, tabliczki w języku braill'a przy drzwiach, tablice kierunkowe podwieszane, tabliczki z piktogramami, tablice tyflograficzne budynku (parter+piętro). Zadanie dofinansowane ze środków UE EFS w ramach projektu „Dostępny samorząd granicy” oraz dotacji celowej PFRON.
20.	750	75095	6060	Monografie gminne	150 000,00	150 000,00			40 589,20	Opracowanie tekstu historycznego pt.: „Choroszcz w świetle doniesień prasowych od XIX do 1989 roku”.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	746 133,22	x
21.	754	75412	6050	Budżet obywatelski: Profesjonalny sprzęt ratuje życie i mienie	100 000,00	100 000,00			100 000,00	Defibrylator AED CU Medical Systems iPad SPI, Podpora teleskopowa zintegrowana z pasem mocującym 1500 kg PT-1200, Zestaw klinów i podkładow do stabilizacji MS III, Zestaw do wyważania drzwi i przecinania pedałów LUKAS HTS 99/LCS 99, Akumulatorowa szlifarka kątowna 125 mm 18V DeWalt DCG906M1 + walizka + akumulator 5Ah, Miernik-wibratorka DeWalt DCD796P2 18V 5Ah, Piłarka łańcuchowa STIHL MS 362, Praceznarka do stali i betonu STIHL TS 5001, Tarcza ratownicza Husvarna FR3 350 mm, Uprząż Irudek Expert Pro 300, Mostek przejazdowy gumowy 2 x 52 / 2 x 75 (Donges), Motopompa pływająca NIAGARA 3 MAX, Rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 (BODTECH), Zestaw lanc mgłowych TURBO - MIST-TECH (korpus z zaworem, głowica typu TURBO, lanca prosta B103, lanca kominowa B305.), Kaseton węzowy C (3x52) Donges, Wąż tłoczny OSW seria SIGNAL 042/20 z łącznikami C, Wąż ssawny 110/2500 z łącznikami, Reduktor tenowy MEDISELECT II GCE z regulacją przepływu (Złącze AGA), Pła do szyb klejonych SawCut, Łonża regulowana Finch+ 3m Climbing Technology, Pęta/taśma Open Slings Double PAD 150cm (25kN), Karabinek stalowy Camp D, Klucz do łączników A/B/C, Zestaw bębni i wiertła DeWalt DT0109, Tonia PSP-R1 (KSG 05.2021) BLACK FRONT BF-XL-M z szynami Kamera, Klucz uniwersalny do hydrantów naziemnych DIN 3223B, Piecpek specjalny Wildfire BAG 4H, Prądowca turbo - RB 101 en - Storz C/52; 130-230-300-400 l/min/EN15182-2:2007 (CNBP), Miernik MSA ALTAIR 4XR CH4/O2/CO2 kompletny z ładowarką ATEX (Gwarancja 4 lata), wąż tłoczny OSW 400 75/20 z łącznikami.
22.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku OSP w Klepaczach	50 000,00	50 000,00			46 822,52	W ramach zadania: - wykonano dokumentację projektową do pozwolenia na budowę instalacji gazowej wraz z piecem grzewczym na gaz ziemny typu E; - wykonano roboty budowlane modernizacyjne w pomieszczeniu kotłowni budynku – prace posadzkowe z wyklejeniem wanny pod kotły grzewczy, prace ścienne: oczyszczenie z pyłu węglowego i miejscowe naprawy, likwidacja i zamurowanie istniejącego zsypu na wapień, malowanie, naprawę i obróbkę ścian kominą; - wykonano modernizację instalacji elektrycznej: oświetleniowej z zamontowaniem lamp oraz instalacji gniazdowej w pomieszczeniu kotłowni; - wykonano instalację gazową wewnętrzną do kotłowni i kuchni, zamontowano piec grzewczy Vitodens 100 19 kW Viessmann wraz zasilaniem CWU Vitocell 100 i sterownikiem bezprzewodowym, zamontowano wkład kominowy dedykowany dla kotłów gazowych; - zakupiono materiały i wykonano wentylację grawitacyjną do pomieszczenia kotłowni; - dostosowano wejście do pomieszczenia kotłowni i zamontowano drzwi.

23.	754	75412	6050	Budowa budynku OSP w Pańkach	450 000,00	450 000,00		449 865,70	W ramach zadania wykonano prace wykończeniowe w budynku, przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne do budynku oraz wykonano powierzchnie utwardzone przy budynku. W wyniku prac otrzymano budynek wolnostojący parterowy murywany z wieszka dosuszenia węży strażackich, bez podpiwniczenia i poddasza, z dachem wielospadowym, składający się z: korytarza, pokoju socjalnego, łazienki, przebralni, magazynu, pomieszczenia technicznego, garażu i wieży. Wymiary budynku: 12,60m x 14,25 m, powierzchnia zabudowy: 150,40 m ² , powierzchnia użytkowa – 123,00 m ² , kubatura- 802,0 m ³ wysokość 6,31 m(z wieżą – 12,88 m) Budynek wyposażono w: instalację wodociągową, kanalizacyjną ze zbiornikiem szczelnym na nieczystości, instalację elektryczną, teletechniczną, ogrzewanie elektryczne.	
24.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Izbiszczach - III etap	150 000,00	150 000,00		149 445,00	W ramach zadania wykonano więźbę dachową całości budynku, wykonano pokrycie dachowe budynku z blachy na rąbek wraz z obróbkami, rynnami oraz kominami wentylacyjnymi.	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					9 992 509,00	5 746 878,00	4 245 631,00	0,00	8 287 663,45	x
25.	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa parkingu na działce nr 95/2 w Barchewie	158 200,00	158 200,00		158 184,15	W 2023 roku ze środków własnych wykonano I etap inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych na 39 miejsc postojowych wraz z budową instalacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Barchewie, gm. Choroszcz”. W ramach zrealizowanych robót wykonano nawierzchnie drog manewrowych i 20 miejsc postojowych a także ułożono rury osłonowe pod docelową sieć oświetlenia ulicznego. Koszt wykonanych w 2023 roku prac wyniósł 158.184,15 zł.	
26.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy - I etap	116 000,00	116 000,00		114 732,00	W ramach zadania zrealizowano roboty polegające na: wykonaniu poliuretanowego mini boiska do piłki nożnej o wymiarach 900*450 cm z dwiema aluminiowymi bramkami o profilu 80*80 mm i wymiarach 1,5*1,0 m; wykonaniu siatki z przycięcia o szerokości 80 cm, długości siatki 960 cm z kwadratami o wymiarach 80*80cm; dostawie i montażu nw. elementów placu zabaw; zestawu zabawowy (modułowy plac zabaw typu domek), huśtawka bocienie gniazdo, aktywny domek mini, zestawu ścianek funkcyjnych; dostawie i montażu nw. urządzeń uzupełniających: zestawu dwóch ławek o wykończeniu z tworzywa HDPE, kosz na śmieci na działkę o numerze geodezyjnym 645/2, zlokalizowaną w Choroszczy przy budynku Przedszkola Samorządowego w Choroszczy.	
27.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotorii	1 567 880,00	1 158 380,00	409 500,00	3 013,50	Wykonawca nie wystawił faktury częściowej za okres od zawarcia umowy do końca sierpnia oraz nie wykonał robót budowlanych umożliwiających podpisanie protokołu odbioru końcowego i rozliczenia. Zawarta z Wykonawcą umowa jest ważna. Planowany przez Wykonawcę termin realizacji kwiecień 2024. Za okres od wyznaczonego terminu zakończenia budowy do rzeczywistego zakończenia zostaną naliczone karne umowne. Środki finansowe przyznane w ramach dofinansowania, zgodnie z zawartym z Ministerstwem Sportu aneksem przewidziane są do wypłaty w terminie do 31.03.2025 r.	
28.	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej w Choroszczy	530 280,00	439 749,00	90 531,00	530 279,01	W 2023 roku rozpoczęła się realizacja zadania pn. "Budowa boiska do piłki nożnej i boiska do piłki siatkowej wraz z budową skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą oraz niezbędną infrastrukturą na terenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy", obejmującego budowę: boiska do piłki nożnej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z drenażem, boiska do piłki siatkowej plażowej, bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 m, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą. Termin zakończenia inwestycji - 30.04.2024 r. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na realizację zadania w 2023 roku wydzielono łącznie 530.279,01 zł, w tym: roboty budowlane - 514.965,51 zł, nadzór inwestorski - 12.300,00 zł, tablica pamiątkowa - 3.013,50 zł. Kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na wydatki poniesione w 2023 roku wyniosła: 92.693,28 zł.	
29.	801	80101	6050; 6370	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy	7 179 649,00	3 783 049,00	3 396 600,00	7 098 556,15	W latach 2022-2023 zrealizowane zostało w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy”, część I – „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o część dydaktyczną nauczania wczesnoszkolnego w Choroszczy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz parkingiem”, obejmujące: wykonanie budynku dydaktycznego murywanego z bloków z betonu komórkowego i stropach żelbetonowych (wylewanych i z płyt kanałowych) o wymiarach: szerokość 12,13 m, długość 41,07m (53,21 m z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Choroszczy), wysokość (bez atyki) 11,99 m; ilość kondygnacji – 4 (3 kondygnacje nadziemne + 1 kondygnacja podziemna); wysokość pomieszczeń – 3,00 m dla kondygnacji naziemnych i 2,2 dla kondygnacji podziemnej (pomieszczenie węzła ciepłego); dach płaski jednospadowy (nachylenie 2°). Powierzchnia zabudowy budynku – 640,79 m ² ; powierzchnia użytkowa – 1.180,73 m ² ; kubatura – 5.699,00 m ³ . Kondygnacja podziemna o pow. 15,54 m ² – wezeł C.O. Parter o pow. 537,73 m ² (2 wiatrołapy, korytarze, łącznik do istniejącego budynku SP, klatka schodowa, 3 pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenie techniczne, winda, 2 umywalnie + 2 WC, szatnia). I i II piętro o pow. 313 m ² (klatka schodowa, winda, korytarze, 3 pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenie socjalne/gospodarcze, 2 umywalnie + 2 WC, WC dla osó niepełnosprawnych) wraz z instalacjami: elektryczna (wraz z przyłączem), wodociągowa (wraz z przyłączem), kanalizacja sanitarnej (wraz z przyłączem), wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, C.O. z węzłem ciepłowniczym, instalacja p.poż., instalacja teletechniczna, sieć kanalizacji deszczowej (wraz z przyłączem) oraz drogami manewrowymi i miejscami postojowymi z kostki betonowej gr 8 cm – 1.269,18 m ² , chodnikami z kostki betonowej gr 6 cm – 368,36 m ² , schodami i pochyniami zewnętrznymi – 72,57 m ² . W 2023 roku na realizację zadania wydawkowano 7.098.556,15 zł, w tym: roboty budowlane - 7.016.742,65 zł, nadzór inwestorski - 78.800,00 zł i tablica pamiątkowa - 3.013,50 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu "Polski Łódź". Łączne wydatki na realizację zadania wyniosły 8.939.063,50 zł, w tym: roboty budowlane - 8.651.820,00 zł, dokumentacja projektowa - 123.000,00 zł, nadzór inwestorski - 98.500,00 zł, program funkcjonalno-użytkowy - 62.730,00 zł i tablica pamiątkowa - 3.013,50 zł. Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa wyniosła: 4.245.750,00 zł.	
30.	801	80101	6060	Wyposażenie rozbudowanej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy	240 000,00	90 000,00	150 000,00	223 716,84	Po rozstrzygnięciu postępowania zakupowego na tzw. pierwsze wyposażenie kwoty ofert były niższe niż szacowana wartość zamówienia. W ramach zadania zostało zakupione pierwsze wyposażenie rozbudowanej części Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy przy ul. Powstania Szczyńskiego 1. W skład wyposażenia wlicza się: zabawki – 1 kpl, materiały edukacyjne – 1kpl, materiały szkolne – 1 kpl, meble, Wyposażenie – zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik nr 2 do OT nr 48/2023. Dofinansowanie udzielone przez Samorząd Województwa Podlaskiego (UMWP) w ramach Funduszu Wspierania Gmin i Powiatów.	
31.	801	80195	6067; 6069	Utworzenie przestrzeni multimedialnej gminnej pracowni komputerowej miniPAKT - zakup sprzętu	200 500,00	1 500,00	199 000,00	159 181,80	W ramach projektu miniPAKT zakupiono sprzęt multimedialny i komputerowy na potrzeby utworzenia pracowni multimedialnej (studio obróbki wideo, dźwięku, grafiki i dźwięku) w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy Zakres dostawy: Notebook - 5 szt., Komputer stacjonarny - 4 szt., Monitor LCD 27" - 17 szt., Dysk sieciowy 2x10TB - 1 szt., Mysz bezprzewodowa - 9 szt., Klawiatury bezprzewodowe 4 szt., Głośniki 4 szt., Specjalistyczna klawiatura do edycji wideo - 2szt., Słuchawki - 10 szt., Tablet Graficzny 5 szt., Licencja na oprogramowanie do obróbki grafiki i zdjęć - 5 stanowisk; Licencja do nieliniowej obróbki wideo - 2 stanowiska, Licencja - softwarowy stół milerski live - 1 stanowisko, Skaner do zdjęć i materiałów transparentnych - 1 szt., Stół tyta do systemu greenscreen - 2 kpl., Stół tyta studyjnego - 2 kpl., Kamera cyfrowa 4k - 2 szt., Mikrofony bezprzewodowe - 1 kpl., Cyfrowy aparat pelnotłokowy z obiektywami 1 kpl., Cyfrowy aparat podstawowy/lustrzanka z obiektywem i torbą - 3 kpl., Interfejs audio do streamingu - 1 kpl., Mikrofon dynamiczny - 2 szt., DYKTAFON - 1 szt., Smartfon do sterowania sprzętem i streamingu - 5 szt., Dron latający z kamerą 2 kpl., Kamera sportowa - 2 szt., Mikrofon cyfrowy do telefonu - 2 szt.	
855 RODZINA					60 000,00	60 000,00	0,00	42 578,00		
32.	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy	60 000,00	60 000,00		42 578,00	W związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie pozwolenia na budowę zawarty został aneks z Wykonawcą projektu - podział płatności 60 000,00 zł na lata 2023 oraz 2024. W ramach kwoty 42 578,00 zł wykonano projekt koncepcyjny, projekt techniczny, kosztorysy i przedmiar, STWIOR.	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					6 049 530,00	782 509,00	4 249 091,00	1 017 930,00	5 535 527,92	
33.	900	90001	6050; 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz	4 263 000,00	119 600,00	4 143 400,00	4 210 984,49	Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Niewodnicka, Myśliwska, Strzelecka, Gajowa, Polna, Ciepła, Słoneczna, Kolejowa, Wierzbowa, Kłobowa, Grabowa oraz Kasztanowa i jest realizowane w II etapach. W 2023 r. wykonano 52,5 % zaplanowanych robót. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych, a także z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.	

34.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I.	130 000,00	24 309,00	105 691,00	129 150,00	Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową która obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na Osiedlu Gaj w Choroszczy. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach przyszłych. Część kosztów pokryta z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
35.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	40 000,00	40 000,00		23 951,49	Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 123006B w Jeronikach. Wyniesienie układu pomiarowego oraz sterowania ze stacji transformatorowej do szafy oświetleniowej na słupie. Wykonanie przyłącza wraz ze złączem kablowym do zasilania oświetlenia ulicznego na ul. Kosińskiego w Choroszczy. Oświetlenie krzyża na Placu Brodowicza w Choroszczy. Montaż naświetlacza LED na słupie nr 3 na wysokości pomnika ku czci obywateli Choroszczy, którzy poległych podczas powstania styczniowego.
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Śliwno	55 000,00	55 000,00	0,00	54 735,00	Budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia oświetlenia terenu rekreacyjnego na działce nr 136/9, montaż czterech słupów stalowych ocynkowanych osmiokątnych GALAXIE P o wysokości 8m wraz z oprawami LED.
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika pomiędzy ulicą Letnią i Graniczną w Klepaczach	52 000,00	52 000,00		50 430,00	Budowa elektroenergetycznej kablowej sieci niskiego napięcia oświetlenia chodnika pomiędzy ul. Graniczną i ul. Letnią w Klepaczach, montaż czterech słupów oświetleniowych aluminiowych typu SAL-4 oraz oprawami ISKRA LED ALFA 12W. Montaż szafki oświetleniowej pomiarowo-sterowniczej.
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1543B w Czaplinie	55 000,00	55 000,00		53 997,00	Budowa elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, montaż dwóch słupów E-10,5/6 oraz dwóch słupów P-10,5/2N wraz z oprawami LED.
39.	900	90015	6050, 6057, 6059	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Choroszcz na efektywne energetycznie	857 130,00	315 200,00	541 930,00	685 725,00	Po rozstrzygnięciu postępowania zakupowego kwota najkorzystniejszej oferty okazała się niższa niż szacowana wartość zamówienia. W ramach zadania wykonano następujący zakres robót budowlanych: demontaż istniejących opraw: 629 szt., demontaż wysięgników z lampami: 10 szt., montaż nowych wysięgników wraz z osprzętem: 33 szt., montaż opraw LED: 652 szt. Dofinansowano z RPO WP 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjnej, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjnej z wyłączeniem BOF.
40.	900	90005	6050, 6057, 6059	Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	597 400,00	121 400,00	476 000,00	326 554,94	W ramach inwestycji zamontowano instalacje fotowoltaiczne na świetlicach wiejskich w miejscowościach: Izbszcze, Konowały, Pańki, Zacerzany i Żółtki oraz na budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy. W ramach zadania wydatkowane także środki na wykonanie dokumentacji technicznych oraz na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego. W ramach RPO WP 2014-2020 Osi Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie Niskoemisyjnej, Poddziałanie 5.4.2 Strategie Niskoemisyjnej w BOF.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 876 723,00	1 978 003,00	30 000,00	868 720,00	2 788 936,45	x
41.	921	92114	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Izbszczach	42 000,00	42 000,00		29 864,40	W ramach zadania zakupiono i zamontowano: 1 szt urządzenia klimatyzacyjnego przypodłogowe - podstopowego MDV o mocy chłodzenia 12,1 kW na sali głównej nowej części świetlicy oraz 1 szt urządzenia klimatyzacyjnego ściennego MDV o mocy chłodzenia 5 kW na sali głównej starej części świetlicy.
42.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja	150 000,00	150 000,00		150 000,00	W ramach zadania: - wykonano elewację budynku metodą lekką moką; - zamontowano podsuflikę; - zamontowano deskę ozdobną elewacyjną na ścianach zewnętrznych; - zamontowano parapety okienne zewnętrzne; - zmodernizowano taras drewniany przyległy do budynku; - zniewielono i zagospodarowano teren przy świetlicy.
43.	921	92114	6050, 6059, 6057	Rewitalizacja działki nr 50/2 w miejscowości Krupniki gm. Choroszcz	321 343,00	152 359,00	0,00	168 984,00	W ramach zadania wykonano następujący zakres robót budowlanych: a) branży elektrycznej: wykonanie złącza kablowego (skrzynki oświetleniowej) – 1 kpl., wykonanie linii kablowej oświetlenia – 1 kpl., montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) – 12 kpl., montaż słupów oświetleniowych wraz z przewodami, wysięgnikami oraz projektorami oświetleniowymi – 4 kpl., montaż uszumu – 1 kpl. b) branży budowlanej: wykonanie nawierzchni płaskowej placu zabaw ~415 m ² , obrzeże bezpieczne z nakładką – 89 mb, urządzenia placu zabaw – 11 kpl., wiatka rekreacyjna o powierzchni 30 m ² na podkładzie betonowym na podłożu gruntowym – 1 kpl. Dofinansowano z RPO WP 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
44.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Ogrodniki	150 000,00	150 000,00		143 235,00	W ramach zadania zrealizowano roboty polegające na: wykonaniu ok. 300m ² nawierzchni amortyzującej, tj. 30 cm piasku o wielkości ziarna od 0,20 do 8 mm (20 cm warstwa włściwa + 10 cm na przeszuwanie się materiału sypkiego) z betonowymi obrzeżami chodnikowymi (ok. 68mb) bez ostrych krawędzi, pod umiornie i wskazane w projekcie urządzenia zabawowe; dostawie i montażu nw. elementów placu zabaw: huśtawka łączona (siedzisko płaskie i kubelkowe + bocianie gniazdo), zestaw zabawowy, karuzela tarczowa, piramida linowa, szkielet wielofunkcyjny, ścianka z drabinką, dostawie i montażu nw. urządzeń uzupełniających: zestaw ławek, kosz na śmieci, tablica z regulaminem placu zabaw, na działkę rekreacyjną o numerze geodezyjnym 121, zlokalizowaną we wsi Ogrodniki.
45.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Łyskach	140 000,00	110 000,00	30 000,00	139 999,70	W ramach zadania: - wykonano prace remontowe w nowej części świetlicy wiejskiej w Łyskach – skuto glazurę i gres w istniejących łazienkach i kuchniach, przebudowano sufit podwieszany, zmodernizowano instalację wodno-kanalizacyjną, zmodernizowano instalację elektryczną i oświetleniową, zdemontowano istniejące posadzki i podłogi, wykonano posadzkę betonową, ściany poszpachlowano i pomalowano, ułożono gres na podłodze i glazurę na ścianach łazienki, wykonano biały montaż w łazience; - wykonano prace budowlane w istniejącej części świetlicy – wykonano przebieg do nowej części świetlicy z obróbką przejścia, pomalowano ściany oraz zamontowano drzwi zewnętrzne do nowej części świetlicy; - wykonano prace remontowo-modernizacyjne schodów zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej w Łyskach z wykonaniem podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami; - zlecono wykonanie tablicy pamiątkowo-informacyjnej do zadania „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łyski, gm. Choroszcz”. Dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.
46.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie	145 000,00	145 000,00		143 315,00	W ramach zadania zrealizowano roboty polegające na: wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki chodnikowej o długości 12 m i szerokości 4,68 m z obrzeżami bez ostrych krawędzi; wykonaniu nawierzchni amortyzującej, tj. 30 cm piasku o wielkości ziarna od 0,25 do 8 mm (20 cm warstwa włściwa + 10 cm na przeszuwanie się materiału sypkiego) z betonowymi obrzeżami chodnikowymi bez ostrych krawędzi, pod zestaw street workout. Dostawie i montażu nw. elementów siłowni zewnętrznej: krzesło do wyciskania i motyl na pylonie – 1 komplet, surfer i twister na pylonie – 1 komplet, bieżacz i wioślarz na pylonie – 1 komplet, narty i prasa na pylonie – 1 komplet; dostawie i montażu zestawu street workout – 1 komplet; dostawie i montażu nw. urządzeń uzupełniających: tablica z regulaminem siłowni zewnętrznej, tablica z regulaminem zestawu street workout, na działkę rekreacyjną o numerze geodezyjnym 38 i 39, zlokalizowaną we wsi Dzikie.
47.	921	92114	6050	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac przy świetlicy w Zacerzanach	30 000,00	30 000,00		27 060,00	W ramach zadania zrealizowano roboty polegające na dostawie i montażu certyfikowanych elementów siłowni zewnętrznej na działkę rekreacyjną o numerze geodezyjnym 97/11 we wsi Zacerzany, gmina Choroszcz, tj.: narciarz i orbitrek na pylonie – 1 komplet, żużelnicę i wioślarz na pylonie – 1 komplet, bieżacz i rower na pylonie – 1 komplet, tablica informacyjna.
48.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Rogowo	30 000,00	30 000,00		0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień z zarządcą pasa drogowego. Zadanie planuje się wykonać w kolejnym roku budżetowym.

49.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu w obrębie działki 272/12 i 1505 w obrębie m. Choroszcz	32 000,00	32 000,00			31 923,00	W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu, prace ziemne oraz zamontowano ogrodzenie.
50.	921	92114	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Kruszewo	157 500,00	157 500,00			156 150,00	W ramach zadania wykonano stan "0" budynku (wykopy pod fundamenty, wykonanie podkładów pod fundamenty, wykonanie ław fundamentowych żelbetonowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej, wykonanie ścian fundamentowych murowanych z bloczków betonowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, wykonanie izolacji pionowej termicznej, wykonanie przepustów instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie podkładów betonowych pod podłogi poziomu przyziemia tzw. „chudy beton”, montaż zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe 10m3). Dostosowano dokumentację projektową do zgodności z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
51.	921	92114	6050, 6059, 6057	Adaptacja części budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej	1 579 880,00	880 144,00	0,00	699 736,00	1 551 337,36	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano prace budowlane i instalacyjne w części budynku zabytkowego. Prace były prowadzone głównie na parterze budynku w następujących pomieszczeniach: wiatrolapy, przedsiönki, aula/galeria, oraz biblioteka I i II. Roboty polegały na wykonaniu nowych podłóg, remoncie ścian i sufitów. Zrealizowano także roboty instalacyjne elektryczne oraz sanitarne. Biblioteka została wyposażona także w regały przesuwne. Dofinansowanie z RPO WP 2014-2020, OS Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
52.	921	92114	6050	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	99 000,00	99 000,00			94 710,00	W ramach zadania przygotowano aktualne opracowania niezbędne do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na kolejne etapy inwestycji oraz do oddania zrealizowanej inwestycji do użytkowania.
	926			KULTURA FIZYCZNA	824 249,00	622 849,00	201 400,00	0,00	808 256,69	x
53.	926	92601	6060	Zakup konterena socjalnego na boisko do piłki nożnej w miejscowości Porosły	30 000,00	30 000,00			29 889,00	W ramach zadania zakupiono kontener stalowy socjalno-biurowy o wym. 2438x6058 mm, kolor RAL 7035, ogrzewany elektrycznie, wyposażony w 2 okna pcv, drzwi zewnętrzne stalowe, rolety zewnętrzne okienne.
54.	926	92601	6050	Budżet obywatelski: Doposażenie "Kominowego bajora"	100 000,00	100 000,00			100 000,00	W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową i na jej podstawie zrealizowano roboty polegające na dostawie i montażu elementów placu zabaw: pajak duży, huśtawka łączona (siedzisko płaskie i kubelkowe + bocianie gniazdo), pajak mały, zjazd tyrolski 23 m, na działce rekreacyjnej o numerze geodezyjnym 110/2, zlokalizowanej w Choroszczy. Ponadto dowieziono kruszywo do poprawy nawierzchni placu.
55.	926	92601	6050	Doposażenie "Kominowego bajora" - etap II	57 000,00	57 000,00			41 122,08	
56.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Oriik - 2012” w Choroszczy przy ul. Żółtkowskiej	622 749,00	421 349,00	201 400,00		622 745,61	W ramach zadania wykonano następujący zakres robót budowlanych: demontaż osprzętu boiska (2 szt.); zebranie granulatu oraz demontaż nawierzchni z trawy syntetycznej (1860 m2); wywóz i utylizacja stanej trawy (55,8 Mg); wykonanie prób sprawności istniejącego drenażu boiska przed ułożeniem i po ułożeniu nowej nawierzchni (kpl 1); ułożenie nowej nawierzchni boiska z trawy syntetycznej tkanej z zasypem piaskiem iwarcowym oraz wypełnieniem granulem gumowym w kolorze szarym wraz z wykonaniem linii boiska (1860 m2), dostawa i montaż osprzętu – nowe bramki z siatkami (2 szt.). Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych "Moje Boisko - Oriik 2012" - edycja pilotażowa 2022.
57.	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo	14 500,00	14 500,00	0,00		14 500,00	W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo.
SUMA					42 136 892,00	24 235 017,00	15 421 927,00	2 479 948,00	39 021 634,02	x

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Choroszcz w 2023 roku							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Część opisowa
1	2	3	4	5	6	7	
I. Dotacje podmiotowe, w tym:						3 584 794,46	
I.1. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 200 000,00	
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	1 000 000,00	Dotacja wykorzystana na działalność statutową
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	200 000,00	Dotacja wykorzystana na działalność statutową
I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 384 794,46	
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	975 572,08	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1400 ze zm.)
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	20 848,09	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1400 ze zm.)
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	10 822,25	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1400 ze zm.)
4.	801	80104	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	60 352,66	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1400 ze zm.)
5.	801	80149	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	1 215 863,75	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1400 ze zm.)
6.	854	85404	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	101 335,63	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, określonym w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1400 ze zm.)
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						324 881,35	
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						244 881,35	
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500,00	Zadanie polegało na odnowieniu (w granicach gminy Choroszcz) turystycznego szlaku pieszego „Szlak Wióknarzy” (kolor niebieski) o długości 20 km i przebiegu: granica gminy – Czaplino – Gajowniki – Kościuki – Szyszkowizna – Choroszcz – Żółtki – Dzikie Kolonia – Dzikie – granica gminy. Prace wykonał uprawniony znakarz, w zakresie przede wszystkim odmalowania istniejących znaków szlaku i uzupełnienia brakujących oznakowań.
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	62 900,00	Zakup sprzętu i umundurowania do: OSP Rogówek - 4 700,00 zł, OSP Kruszewo - 5 000,00 zł, OSP Choroszcz - 10 000,00 zł, OSP Klepacze - 5 200,00 zł, OSP Barszczewo - 4 500,00 zł, OSP Izbiście - 9 500,00 zł, OSP Rogowo - 4 000,00 zł, OSP Złotonia - 20 000,00 zł.
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	130 000,00	Środki przekazano nw. podmiotom: Stowarzyszeniu LAMBADA Choroszcz na zadanie pn. „LAMBADA GIRLS 2023”, w ramach którego stowarzyszenie prowadziło akademie piłkarską dla dziewcząt i w ramach rozgrywek Podlaskiego Związku Piłki Nożnej; Stowarzyszeniu Ludowy Zespół Sportowy KORONA Choroszcz na zadanie pn. „Piłkarska Retro Liga 2023 – Zdrowie przez sport i historię!”, w ramach którego stowarzyszenie zorganizowało 4 mecze piłkarskie w rozgrywkach Krajowej Retro Ligi oraz dwie imprezy historyczne; Miejsko – Gminnemu Klubowi Sportowemu „NAREW CHOROSZCZ” na zadanie pn. „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania sportowe z zakresu piłki nożnej”, w ramach którego przeprowadzono systematyczne treningi min. 2 razy w tygodniu po 1,5 h dla osób w siedmiu grupach wiekowych, dla co ok. 150 osób w kategorii (skrzat, żak, orlik, młodzik, trampkarz, junior młodszy, seniorzy) oraz zorganizowano rozgrywki międzyklubowe (około 100 rozgrywek i turniejów).
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	19 000,00	Środki przekazano nw. podmiotom: Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Białymstoku na realizację zadania pn. „Seniorzy Kulturze, Kultura Seniorom”, w ramach którego przeprowadzono trzy wycieczki (do Wilna i Trok, Korycin oraz do Warszawy) na rzecz seniorów z terenu gminy Choroszcz połączone ze zwiedzaniem i warsztatami oraz jednodniowe gminne obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora w auli budynku Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy; Stowarzyszeniu „Chcę żyć” na realizację zadania pn. „Od rzeki do rzeki”, w ramach którego przeprowadzono wycieczki wyjazdowe i towarzyszące im warsztaty, stacjonarne warsztaty teatralno-ruchowe oraz stacjonarne spotkanie warsztatowo – integracyjne „Odkryć potencjał II”.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Część opisowa
1	2	3	4	5	6	7	
5.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	1 000,00	Środki przekazano Stowarzyszeniu Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” na realizację zadania pn. „Baśniowym Szlakiem”, w ramach którego przeprowadzono grę terenową - zaprezentowano w różnych częściach Parku Pałacowego w Choroszczy 8 choreografi przy udziale muzyki na żywo. Zadaniem uczestników było dopasowanie napotkanych etud tanecznych do opisów znajdujących się na rozdawanych materiałach drukowanych.
6.	926	92695	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	Środki przekazano na wykonanie zadania pn. „Rozwój strzelectwa sportowego w Gminie Choroszcz 2023” przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość SKAŁA. W ramach projektu zakupiono profesjonalny sprzęt – dwa pistolety sportowe pneumatyczne, dzięki któremu wprowadzono do lokalnych treningów nową dyscyplinę strzelectwa sportowego.
7.	801	80104	2810	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori - dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	9 394,09	Dotacja celowa wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (art.92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)
8.	801	80104	2820	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	12 087,26	Dotacja celowa wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (art.92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						x	80 000,00
1.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000,00	Dotacja celowa została przekazana na: pokrycie kosztów organizacji strefy animacyjnej i pokazów rzemieślników ludowych dnia 6 sierpnia 2023 r. na terenie parku przy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy podczas 34. Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy; dofinansowanie spektaklu teatralnego pt. „Kwiat Paproci” w wykonaniu Teatru Latarnia odbywającego się w ramach akcji Narodowego Czytania; pokrycie kosztów organizacji spotkania z Markiem Piekarczykiem „Zwierzenia kontestatora” dnia 7 marca 2023 r. oraz na pokrycie kosztów organizacji dwóch spotkań z autorami książek traktujących o temacie uzależnień, przeprowadzonych w dniach 9 i 13 grudnia 2023 r.
2.	921	92114	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	30 000,00	Dotacja celowa została przekazana na: pokrycie części kosztów organizacji koncertu zespołu pop-rockowego De Mono w dniu 6 sierpnia 2023 r. podczas Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy.
3.	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja na dofinansowanie rekompensaty pieniężnej dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji	10 000,00	Dotacja na dofinansowanie rekompensaty pieniężnej dla policjantów za pełnienie służby w godzinach nadliczbowych zgodnie z porozumieniem z dnia 28 kwietnia 2023r.
Razem na zadania bieżące (I+II)						x	3 909 675,81
z tego:							
dla jednostek sektora finansów publicznych							1 280 000,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							2 629 675,81
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym							503 291,36
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							225 792,04
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00	Zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie. Jedna osoba została odrzucona ze względu niespełnienia wymogów formalnych (brak pozwoleń na ze starostwa i wód polskich). Podpisano 1 umowę na udzielenie dotacji i rozliczono na kwotę 4 000,00 zł.
2.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową	15 000,00	Podpisano 6 umów na udzielenie dotacji - 5 rozliczono na łączną kwotę 15.000 PLN, jeden wnioskodawca zrezygnował z realizacji umowy.
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	22 604,95	Podpisano 32 umowy na udzielenie dotacji, rozliczono wszystkie na łączną kwotę 22 604,95 zł, jeden wnioskodawca zrezygnował z realizacji umowy.
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	67 500,00	Dofinansowano 15 podmiotów (osoby fizyczne). Łącznie wpłynęło 20 wniosków, 1 nie spełniał kryteriów, 2 wnioskodawców zrezygnowało, 1 wnioskodawca nie podpisał umowy, 1 wniosek wpłynął po wyznaczonym terminie na składanie wniosków i został pozostawiony bez rozpatrzenia.
5.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	114 687,09	Dotacja na zadania służące ochronie powietrza (trwała likwidacja pieców/kotłów węglowych) została udzielona 29 osobom fizycznym. Do urzędu zostało złożonych 37 wniosków, w tym 8 wniosków pozostało bez pozytywnego rozpatrzenia.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Część opisowa
1	2	3	4	5	6	7	
6.	853	85395	6470	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Dotacja do zakupu autobusu, który zostanie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina)	2 000,00	Wydatkowano zgodnie z zakresem dotacji, zakupiono autobus.
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						277 499,32	
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)	42 681,00	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie dotacji przez Jednostkę dotowaną złożone zostało w dniu 26.01.2024 r.
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)	24 818,32	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie dotacji przez Jednostkę dotowaną złożone zostało w dniu 26.01.2024 r.
3.	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku	200 000,00	Dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem SCANIA P410 z układem napędowym 6x6 na podstawie porozumienia z dnia 20 kwietnia 2023 roku.
4.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu samochodu	10 000,00	Dofinansowanie zakupu samochodu KIA SPORTAGE 1.6 T-GDI 7DCT AWD MHEV
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						x	277 499,32
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)							225 792,04
DOTACJE RAZEM (I+II+III)							4 412 967,17

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1 557 499,32
2 855 467,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 575/2024
Burmistrza Choroszczy
z dnia 21 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Choroszcz w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	754 986,76	754 986,76	100%
	01095		Pozostała działalność	754 986,76	754 986,76	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754 986,76	754 986,76	100%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 049,23	102%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 049,23	102%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 049,23	102%
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	3 360,00	112%
	05095		Pozostała działalność	3 000,00	3 360,00	112%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 360,00	112%
100			Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	34 436,60	69%
	10095		Pozostała działalność	50 000,00	34 436,60	69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	34 436,60	69%
600			Transport i łączność	7 776 409,00	10 586 759,15	136%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	414 153,00	412 716,00	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	900,00	45%
		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	15 153,00	15 152,40	100%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	397 000,00	396 663,60	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 624,00	14 623,55	100%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 624,00	14 623,55	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 347 632,00	10 159 419,60	138%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	0,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 860 302,60	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 225,00	
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 307 312,00	7 251 892,00	99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 571 000,00	1 884 227,88	73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 438 700,00	1 768 483,56	73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	80 363,78	11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	123 255,68	82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	178 535,21	105%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	964,14	80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 351 000,00	1 332 890,86	99%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 984,24	102%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 457,65	97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 300,00	112 996,30	87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	112 509,61	87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	486,69	162%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 748,02	137%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 747,74	137%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	
710			Działalność usługowa	69 000,00	61 703,00	89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	6 703,00	48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	6 703,00	48%
	71035		Cmentarze	55 000,00	55 000,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	55 000,00	100%

750		Administracja publiczna	265 455,00	259 772,50	98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 575,00	164 205,50	98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 575,00	164 190,00	98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 671,00	88 001,43	100%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	125%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2,68	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	324,48	
	0920	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 100,00	70 551,74	99%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 599,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 555,15	97%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 560,00	7 558,55	100%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 411,00	1 409,83	100%
	75095	Pozostała działalność	10 209,00	7 565,57	74%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 209,00	7 565,57	74%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 121,00	143 519,85	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00	3 343,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 343,00	3 343,00	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	140 036,00	139 436,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 036,00	139 436,00	100%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	740,85	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	740,85	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 600,00	189 800,73	96%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 200,00	92 460,94	97%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	17 949,08	90%
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	0,00	0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 601,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 910,23	96%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	0%
	75495	Pozostała działalność	102 400,00	97 339,79	95%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 400,00	97 339,79	95%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 990 314,73	43 002 839,10	105%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 200,00	110 251,47	122%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	109 636,86	122%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	614,61	307%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 426 600,00	10 484 935,42	111%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 870 000,00	9 919 149,27	112%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	20 269,45	97%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	52 592,03	105%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	138 191,67	81%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	81 071,18	116%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	922,00	154%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	78 602,82	0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	185 000,00	194 137,00	105%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 659 000,00	10 631 705,25	110%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 535 121,94	109%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	748 008,95	87%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00	126 788,96	101%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 197,10	100%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	336 392,90	140%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 315 590,51	116%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	23 129,80	116%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	182 678,94	295%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	13 796,15	0%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	873 599,73	835 031,96	96%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	90 645,41	82%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 546,00	101%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 599,73	330 599,73	100%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	330 520,45	94%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	2 328,50	78%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167,87	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 940 915,00	20 940 915,00	100%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 213 485,00	19 213 485,00	100%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 727 430,00	1 727 430,00	100%
758		Różne rozliczenia	17 053 076,05	17 102 247,63	100%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 619 000,00	10 619 000,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 619 000,00	10 619 000,00	100%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 703 956,05	4 703 956,05	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 703 956,05	4 703 956,05	100%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 172 919,00	1 172 919,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 172 919,00	1 172 919,00	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	557 201,00	606 372,58	109%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	279 171,58	121%
	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	17 312,00	17 312,00	100%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 719,00	89 719,00	100%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	220 170,00	220 170,00	100%
801		Oświata i wychowanie	5 236 952,48	5 188 994,27	99%
80101		Szkoły podstawowe	3 665 410,00	3 665 410,33	100%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 688,00	29 688,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 122,00	77 122,33	100%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 396 600,00	3 396 600,00	100%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 859,00	12 859,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 859,00	12 859,00	100%
80104		Przedszkola	612 286,00	632 915,87	103%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	46 374,71	93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	33,66	84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 220,00	3 219,70	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 600,00	52 861,80	185%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 426,00	530 426,00	100%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 288,00	19 288,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 288,00	19 288,00	100%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 730,00	572 002,05	95%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 230,00	177 422,08	98%
	0830	Wpływy z usług	419 330,00	394 430,40	94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	149,57	88%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 379,48	121 337,22	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 379,48	121 337,22	100%
80195		Pozostała działalność	205 000,00	165 181,80	81%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 000,00	159 181,80	80%
852		Pomoc społeczna	846 363,00	838 702,37	99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	27 331,93	98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	27 331,93	98%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 734,00	70 451,66	94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	63 893,62	97%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 734,00	6 558,04	75%
85216		Zasiłki stałe	312 000,00	309 207,07	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 000,00	309 207,07	99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 828,00	229 828,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 828,00	229 828,00	100%
85228		Pozostała działalność	0,00	1 644,61	
	0830	Wpływy z usług	0,00	674,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	969,73	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	143 052,10	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	138 000,00	100%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 052,10	84%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 700,00	2 100,00	78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 100,00	78%
85295		Pozostała działalność	55 101,00	55 087,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 301,00	46 301,00	100%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 800,00	8 786,00	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	567 880,00	338 936,96	60%
	85395	Pozostała działalność	567 880,00	338 936,96	60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	116 642,09	56%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	918,00	20%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	353 290,00	221 376,87	63%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 051,00	18 044,89	86%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 051,00	18 044,89	86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 563,00	16 779,90	86%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00	1 264,99	85%
855		Rodzina	6 908 670,83	6 755 496,17	98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 584 186,13	6 477 069,14	98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 463 606,13	6 415 218,34	99%
	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	16 500,00	16 500,00	100%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 080,00	29 205,86	79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	16 144,94	24%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 051,00	2 943,35	96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 051,00	2 939,00	96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,35	0%
85504		Wspieranie rodziny	10 689,70	10 689,70	100%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 689,70	10 689,70	100%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 844,00	116 896,94	96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 844,00	116 896,94	96%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 900,00	147 897,04	78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	83 275,04	76%
	0830	Wpływy z usług	78 900,00	64 622,00	82%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 780 352,00	10 867 352,55	101%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 743 000,00	4 226 367,18	113%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	480 931,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 436,18	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 743 000,00	3 743 000,00	100%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 010 000,00	6 114 827,18	102%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 097 355,58	102%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 494,40	150%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 977,20	233%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 000,00	0,00	0%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 000,00	0,00	0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 852,00	514 851,30	100%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	514 852,00	514 851,30	100%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 500,00	11 306,73	31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00	11 306,73	31%
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,16	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,16	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 720,00	52 979,32	6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	22 979,32	153%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	22 979,32	153%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	898 720,00	30 000,00	0%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	868 720,00	0,00	0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100%
926		Kultura fizyczna	67 350,00	29 905,81	44%
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	5 027,77	168%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 027,77	168%
	92695	Pozostała działalność	64 350,00	24 878,04	39%
	0830	Wpływy z usług	64 350,00	24 878,04	39%
		Razem:	95 220 301,85	98 117 114,77	103%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 575/2024
Burmistrza Choroszczy
z dnia 21 marca 2024 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Choroszcz w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 986,76	771 651,89	100%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	16 665,13	83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	16 665,13	83%
		01095	Pozostała działalność	754 986,76	754 986,76	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 401,00	11 401,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,83	1 959,83	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,14	279,14	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,69	1 163,69	100%
		4430	Różne opłaty i składki	740 183,10	740 183,10	100%
600			Transport i łączność	25 024 203,00	23 510 155,81	94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 727 153,00	2 615 776,99	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 742,00	9 741,60	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	917 411,00	839 765,39	92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 766 270,00	98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 945,00	67 499,32	72%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 945,00	67 499,32	72%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 098 105,00	20 727 307,35	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	370 478,55	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263 410,00	1 505 186,59	67%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 885,39	91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 920 695,00	18 839 756,82	100%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	24 998,77	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 998,77	100%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	80 000,00	74 573,38	93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	74 573,38	93%
630			Turystyka	27 500,00	24 257,85	88%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 500,00	24 257,85	88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,85	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 242,00	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 230 698,00	2 826 380,38	87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 869 000,00	1 601 075,57	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	48 470,35	0%
		4260	Zakup energii	172 000,00	151 005,10	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	226 409,76	0%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	30 400,50	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 650,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 799,53	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 083 340,33	0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 250 698,00	1 149 913,29	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 254,65	58%
		4260	Zakup energii	105 000,00	69 831,68	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	101 056,46	75%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 108,00	57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 500,00	279 420,64	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 356,00	560 355,58	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 842,00	98 886,28	98%
	70095		Pozostała działalność	111 000,00	75 391,52	68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	17 899,75	46%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 014,19	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	47 370,34	82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 092,20	77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 015,04	75%
710			Działalność usługowa	275 000,00	137 753,44	50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 705,00	77 461,37	36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 705,00	2 422,39	16%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	75 038,98	38%
	71035		Cmentarze	60 295,00	60 292,07	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 213,83	15 210,90	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 999,99	39 999,99	100%
		4430	Różne opłaty i składki	5 081,18	5 081,18	100%

750		Administracja publiczna	9 652 501,05	9 305 667,78	96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	333 054,00	327 278,70	98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 179,00	239 871,92	98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	16 930,13	98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 543,00	43 483,77	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 253,00	6 198,91	99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 476,38	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 976,61	97%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 510,00	5 510,00	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 579,00	1 579,00	100%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 190,00	4 112,19	98%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	850,00	116,89	14%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	22,90	15%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	2 538,61	25%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 538,61	25%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00	307 354,20	98%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	276 200,00	99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 635,20	91%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 519,00	95%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 416 064,00	7 275 089,45	98%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	33 265,34	90%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 723 793,00	4 706 716,73	100%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 000,00	290 961,66	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	801 000,00	796 021,27	99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 970,00	100 196,62	99%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	29 450,00	95%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	375 680,00	367 827,11	98%
		4260 Zakup energii	173 000,00	127 599,39	74%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 568,00	89%
		4300 Zakup usług pozostałych	317 000,00	285 550,00	90%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	24 162,99	89%
		4410 Podróże służbowe krajowe	17 000,00	13 304,71	78%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 140,92	57%
		4430 Różne opłaty i składki	88 000,00	81 556,53	93%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 933,00	117 933,00	100%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	100,00	2%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	34 443,80	98%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 200,00	48 281,47	94%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 446,00	173 266,26	98%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 942,00	32 939,25	100%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	2 804,40	78%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	120 219,84	89%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	70 285,83	96%
		4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	49 934,01	81%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	853 472,00	810 078,36	95%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 105,38	66%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 268,00	575 725,19	95%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 132,00	40 131,60	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	108 969,29	97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 380,00	11 512,33	93%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 775,61	82%
		4260 Zakup energii	8 770,00	7 785,16	89%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	530,00	300,00	57%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 715,50	99%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	4 119,92	99%
		4410 Podróże służbowe krajowe	920,00	883,20	96%
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	309,00	52%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 012,00	14 011,14	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 487,00	37%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 248,04	50%
	75095	Pozostała działalność	590 911,05	463 108,62	78%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 532,00	8 460,90	99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00	1 454,43	99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	206,01	98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	327 702,05	312 601,03	95%
		4430 Różne opłaty i składki	88 000,00	85 529,99	97%
		4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 267,06	76%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	40 589,20	27%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 121,00	143 519,85	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00	3 343,00	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796,00	2 796,00	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	480,00	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	67,00	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	140 036,00	139 436,00	100%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 080,00	78 480,00	99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,37	3 591,37	100%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,58	451,58	100%
		4170 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 322,00	25 322,00	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 746,00	30 746,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	845,05	845,05	100%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	740,85	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	55,01	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	7,84	98%
		4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	320,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	358,00	100%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 962 516,00	1 842 155,42	94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 619 116,00	1 516 349,40	94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000,00	62 900,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	139 883,39	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	84 340,25	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 962,17	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 740,89	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 520,59	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	64 383,00	95%
		4190		8 700,00	8 700,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	176 348,40	88%
		4260	Zakup energii	125 000,00	108 922,31	87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 858,99	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	37 009,61	51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 730,86	58%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	41 999,72	95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,00	2 916,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	746 133,22	99%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	4 210,00	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 210,00	84%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	4 396,02	29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 412,02	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	984,00	20%
	75495		Pozostała działalność	101 400,00	97 200,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	96 480,00	96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	1 200,00	613,77	51%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	106,23	53%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	130 000,00	100%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	100%
	757		Obsługa długu publicznego	720 000,00	713 344,63	99%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 000,00	713 344,63	99%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	713 344,63	99%
	758		Różne rozliczenia	601 764,00	0,00	0%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	601 764,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	550 000,00	0,00	0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 764,00	0,00	0%

801		Oświata i wychowanie	35 375 910,63	32 964 785,21	93%
	80101	Szkoły podstawowe	20 411 298,95	18 539 864,58	91%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 030,00	66 865,61	84%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 546,00	90 544,77	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 990,00	1 101 019,88	98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 150,00	69 963,90	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 034,00	1 283 511,18	99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 872,00	133 458,72	94%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 300,00	138 693,92	98%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 995,42	100%
		4260 Zakup energii	747 469,00	628 260,82	84%
		4270 Zakup usług remontowych	66 750,00	66 279,60	99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 968,02	88%
		4300 Zakup usług pozostałych	145 855,00	144 159,84	99%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 301,00	4 419,22	61%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 783,00	8 711,05	89%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		4430 Różne opłaty i składki	7 219,00	6 331,00	88%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 400,00	432 398,80	100%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 046,00	23 965,62	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 255,00	1 405,00	62%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 205,00	18 567,97	92%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 029 982,95	6 000 477,63	100%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	445 302,00	445 301,11	100%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 881 209,00	4 235 248,66	72%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	223 716,84	93%
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 396 600,00	3 396 600,00	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 701,00	481 576,15	95%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 680,00	9 195,65	95%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 886,00	11 885,08	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 691,00	64 025,39	97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 921,00	8 510,38	86%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 886,41	97%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	6 658,66	33%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 738,00	16 736,77	100%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,00	89,45	6%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 950,00	342 273,93	98%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 315,00	18 314,43	100%
	80104	Przedszkola	8 775 291,20	8 499 290,78	97%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 000,00	1 035 924,74	100%
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 421,65	9 394,09	100%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 113,55	12 087,26	100%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 840,00	78 889,35	98%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 500,00	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 820,00	1 228 625,17	95%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 655,00	74 652,88	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	639 415,00	617 302,08	97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 073,00	70 188,07	88%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	134 338,08	89%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 437,49	99%
		4260 Zakup energii	195 000,00	159 325,99	82%
		4270 Zakup usług remontowych	47 300,00	40 556,79	86%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 710,00	86%
		4300 Zakup usług pozostałych	78 420,00	76 315,07	97%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 102 500,00	2 024 227,99	96%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	2 278,62	40%
		4430 Różne opłaty i składki	3 700,00	2 759,00	75%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 003,00	186 001,74	100%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 480,00	19 120,84	81%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 402,80	76%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	0,00	0%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 285 430,00	2 254 806,37	99%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 580,00	152 530,21	100%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 200,00	272 916,15	100%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	158 051,00	155 621,89	98%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	4 689,00	99%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 140,00	51 632,00	99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,00	3 418,58	97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 482,00	21 321,20	99%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 083,00	3 044,50	99%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 591,00	5 590,35	100%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 970,00	60 413,23	97%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 400,00	4 388,03	100%

	80107	Świetlice szkolne	647 268,00	629 175,12	97%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	2 805,64	66%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 988,00	6 987,11	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 180,00	84 034,89	96%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 919,00	9 130,54	77%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 274,00	21 273,33	100%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 071,00	554,72	52%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 650,00	475 161,85	98%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 966,00	29 227,04	98%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	779 770,00	751 980,59	96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 873,36	98%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 420,00	27 180,00	99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	68 422,74	99%
		4300 Zakup usług pozostałych	678 400,00	651 504,49	96%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 783,00	33 270,64	43%
		4300 Zakup usług pozostałych	27 560,00	9 240,00	34%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 223,00	24 030,64	49%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 037 960,00	947 336,60	91%
		4220 Zakup środków żywności	601 860,00	565 174,70	94%
		4300 Zakup usług pozostałych	436 100,00	382 161,90	88%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 237 000,00	1 236 711,84	100%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 237 000,00	1 236 711,84	100%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 325 989,00	1 312 719,00	99%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 480,42	99%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 834,00	18 833,04	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 175,00	176 909,84	98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 642,00	19 477,24	90%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 008,00	60 929,82	100%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 709,00	1 670,83	98%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 588,00	982 986,24	99%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 433,00	43 431,57	100%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 379,48	121 337,22	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,77	1 201,77	100%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	120 177,71	120 135,45	100%
	80195	Pozostała działalność	297 419,00	255 900,80	86%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	83%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 820,00	5 820,00	100%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 240,00	2 240,00	100%
		4430 Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	15 602,00	15 602,00	100%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	57 471,00	57 471,00	100%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 356,00	14 356,00	100%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	100%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	159 181,80	80%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0%
	851	Ochrona zdrowia	529 450,37	458 853,94	87%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 200,00	21 120,00	91%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	21 120,00	91%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 250,37	412 803,94	86%
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	37 126,47	81%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	88 706,53	89%
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	59 901,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	97 550,37	55 651,38	57%
		4430 Różne opłaty i składki	700,00	294,90	42%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	743,66	37%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	380,00	19%
	85195	Pozostała działalność	28 000,00	24 930,00	89%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 930,00	100%
	852	Pomoc społeczna	2 859 581,00	2 688 891,22	94%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 811,00	1 189 633,62	99%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 811,00	1 189 633,62	99%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	499,00	100%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	100%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	27 331,93	98%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	27 331,93	98%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 734,00	113 828,83	79%
		3110 Świadczenia społeczne	136 000,00	107 270,79	79%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 734,00	6 558,04	75%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	127 000,00	124 938,27	98%
		3110 Świadczenia społeczne	127 000,00	124 938,27	98%

	85216		Zasiłki stałe	312 000,00	309 207,07	99%
		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	309 207,07	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 287,00	554 652,71	83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	6 194,99	79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 802,88	363 379,12	82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 931,54	29 878,82	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 608,00	67 491,62	72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 440,18	9 168,10	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00	10 966,65	89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 866,00	49 605,90	90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	409,84	82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 179,00	11 179,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 017,00	1 017,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	972,20	32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 542,40	2 529,47	99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 872,00	64 984,69	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 058,74	68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 072,00	6 615,95	82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 510,00	76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 000,00	235 052,10	100%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	100%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 052,10	84%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 700,00	2 100,00	78%
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 100,00	78%
	85295		Pozostała działalność	66 677,00	66 663,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	20 600,00	20 600,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547,32	3 547,32	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,70	504,70	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 719,98	24 719,98	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 105,00	14 091,00	100%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 530,00	782 905,88	84%
	85395		Pozostała działalność	929 530,00	782 905,88	84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 000,00	95%
		3110	Świadczenia społeczne	453 860,00	324 536,15	72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	900,00	20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 720,00	410 396,78	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 360,00	26 054,95	78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	90,00	18,00	20%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 051,00	146 637,75	93%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 000,00	112 157,88	99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 000,00	112 157,88	99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 051,00	23 479,87	71%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 563,00	20 974,88	71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 240,00	62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 488,00	1 264,99	85%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100%
	855		Rodzina	7 587 210,83	7 426 457,61	98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 673 893,13	6 604 165,28	99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 294 801,00	6 247 844,56	99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 990,00	28 355,20	79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 379,00	229 017,83	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 011,00	19 965,71	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 163,00	42 731,94	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 081,00	6 079,80	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 868,13	10 912,14	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 167,00	9 064,44	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 155,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 588,00	1 588,00	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 090,00	850,66	78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 051,00	2 939,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,00	2 939,00	96%
	85504		Wspieranie rodziny	94 501,70	85 274,39	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 923,64	61 529,75	89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 629,00	4 589,19	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 622,20	11 346,28	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,86	1 614,33	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 737,00	3 606,84	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	799,00	80%

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 500,00	132 787,48	82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 500,00	132 787,48	82%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 844,00	116 896,94	96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 844,00	116 896,94	96%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 421,00	484 394,52	91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	210,00	70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 354,00	266 392,86	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 186,00	17 185,65	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 320,00	50 305,08	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00	5 105,12	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 882,14	99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 441,04	98%
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	105,00	26%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	69 856,90	74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	944,64	79%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	453,00	76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 781,00	8 780,55	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 932,54	73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 222,00	70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	42 578,00	71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 617 143,41	13 096 487,46	90%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 472 400,00	4 398 376,20	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 690,00	84%
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 936,71	66%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 615,00	87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	597 134,49	92%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	24 000,00	65%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 743 000,00	3 743 000,00	100%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 533 713,41	5 946 367,93	91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 264,00	192 240,17	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 162,86	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 425,00	33 392,19	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 362,00	3 205,86	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 967,42	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 277 568,41	5 690 827,89	91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 689,00	2 666,54	99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	114 999,68	79%
	4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	114 999,68	79%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	49 874,74	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 890,74	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	98%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	733 900,00	416 659,89	57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	0,00	0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	267 414,30	56%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	59 140,64	70%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 500,00	90 104,95	66%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 344 130,00	1 882 650,69	80%
	4260	Zakup energii	1 200 000,00	937 653,21	78%
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	69 998,41	90%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 160,58	88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 565,00	231 274,78	55%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 930,00	541 929,16	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 635,00	95 634,55	100%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	805,00	40%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	805,00	40%
	90095	Pozostała działalność	335 000,00	286 753,33	86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	205,24	21%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	171 861,00	90%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	114 687,09	80%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 454 873,00	4 346 468,25	98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 300,00	70 396,05	87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	691,69	69%
	4260	Zakup energii	80 000,00	69 558,79	87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	145,57	49%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 164 573,00	4 069 713,94	98%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	103 671,77	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 750,00	130 642,36	100%
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	16 463,36	73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 290,00	1 205 302,27	95%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 720,00	868 719,88	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 713,00	685 049,90	97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	29 864,40	71%
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100%
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	6 358,26	71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 358,26	67%
926		Kultura fizyczna	1 101 984,00	1 035 269,33	94%
	92601	Obiekty sportowe	947 489,00	918 378,47	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 341,72	84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 440,00	97%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	259,99	26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	32 197,34	87%
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 645,33	73%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 740,00	54 737,40	98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 749,00	763 867,69	98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 889,00	100%
	92695	Pozostała działalność	154 495,00	116 890,86	76%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	8 000,00	53%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 600,00	43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 824,00	85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 985,00	22 901,07	69%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 010,00	56 065,79	79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100%
		Razem:	110 156 024,05	102 351 643,70	93%

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Nazwa	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
010				Rolnictwo i łowiectwo	754 986,76	754 986,76	100,00%	754 986,76	754 986,76	100,00%
	01095			Pozostała działalność	754 986,76	754 986,76	100,00%	754 986,76	754 986,76	100,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754 986,76	754 986,76				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 401,00	11 401,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 959,83	1 959,83	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				279,14	279,14	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 163,69	1 163,69	
			4430	Różne opłaty i składki				740 183,10	740 183,10	
800				Transport i łączność	15 153,00	15 152,40	100%	15 153,00	15 152,40	100%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	15 153,00	15 152,40	100,00%	15 153,00	15 152,40	100,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 153,00	15 152,40				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 742,00	9 741,60	
			4300	Zakup usług pozostałych				5 411,00	5 410,80	
750				Administracja publiczna	167 575,00	164 190,00	97,98%	167 575,00	164 190,00	97,98%
	75011			Urzędy wojewódzkie	167 575,00	164 190,00	97,98%	167 575,00	164 190,00	97,98%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 575,00	164 190,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				165 379,00	161 994,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 943,00	1 943,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				253,00	253,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 121,00	143 519,85	99,58%	144 121,00	143 519,85	99,58%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00	3 343,00	100,00%	3 343,00	3 343,00	100,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 343,00	3 343,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 796,00	2 796,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				480,00	480,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				67,00	67,00	
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	140 036,00	139 436,00	99,57%	140 036,00	139 436,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 036,00	139 436,00				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				79 080,00	78 480,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 591,37	3 591,37	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				451,58	451,58	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 322,00	25 322,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 746,00	30 746,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				845,05	845,05	
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	740,85	99,85%	742,00	740,85	99,85%
		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	742,00	740,85				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				56,00	55,01	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				8,00	7,84	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				320,00	320,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				358,00	358,00	
758				Różne rozliczenia	17 312,00	17 312,00		0,00	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	17 312,00	17 312,00				
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 312,00	17 312,00				
801				Oświata i wychowanie	121 379,48	121 337,22	99,97%	121 379,48	121 337,22	99,97%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 379,48	121 337,22	99,97%	121 379,48	121 337,22	99,97%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 379,48	121 337,22				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 201,77	1 201,77	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				120 177,71	120 135,45	
852				Pomoc społeczna	2 700,00	2 100,00	77,78%	2 700,00	2 100,00	77,78%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	2 700,00	2 100,00		2 700,00	2 100,00	78%
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 100,00				
			3110	Świadczenia społeczne				2 700,00	2 100,00	
855				Rodzina	6 605 001,13	6 551 554,28	99,19%	6 605 001,13	6 551 554,28	99,19%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 480 106,13	6 431 718,34	99,25%	6 480 106,13	6 431 718,34	99,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 463 606,13	6 415 218,34				
		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	16 500,00	16 500,00				
			3110 Świadczenia społeczne				6 294 801,00	6 247 844,56	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 821,00	122 448,20	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 672,00	8 672,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				20 613,00	20 613,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy				2 821,00	2 821,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				11 868,13	10 912,14	
			4300 Zakup usług pozostałych				9 167,00	9 064,44	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	600,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 155,00	7 155,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 588,00	1 588,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 051,00	2 939,00	96,33%	3 051,00	2 939,00	96,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 051,00	2 939,00				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 051,00	2 939,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	121 844,00	116 896,94	95,94%	121 844,00	116 896,94	95,94%
		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	121 844,00	116 896,94				
			4130				121 844,00	116 896,94	
Ogółem:				7 828 228,37	7 770 152,51	99,26%	7 810 916,37	7 752 840,51	99,26%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
 OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK**

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
1	2	3	4	5
801	80101	0690	300,00	234,00
801	80101	0750	70 000,00	55 643,38
801	80101	0920	100,00	8,03
801	80101	0960	33 700,00	20 231,93
801	80101	0970	7 500,00	7 064,00
801	80104	0660	169 708,00	80 587,00
801	80104	0920	100,00	40,58
801	80148	0670	420 310,00	332 650,00
801	80148	0920	165,00	152,92
RAZEM			701 883,00	496 611,84
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu)			0,00	0,00
190 Ogółem (H+K150)			701 883,00	496 611,84

dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
1	2	3	4	5
801	80101	4210	56 000,00	39 651,34
801	80101	4240	5 400,00	4 403,75
801	80101	4300	49 700,00	38 837,20
801	80101	4360	500,00	289,05
801	80104	4210	50 000,00	29 866,96
801	80104	4240	5 000,00	5 000,00
801	80104	4260	10 000,00	0,00
801	80104	4270	30 000,00	8 733,00
801	80104	4300	72 408,00	36 329,06
801	80104	4360	2 400,00	698,56
801	80148	4210	420 310,00	332 802,92
801	80148	4220	165,00	0,00
RAZEM			701 883,00	496 611,84
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
190 Ogółem (N+P150)			701 883,00	496 611,84

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
020	Należności netto 2)	5 778,54	9 092,16
021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	4,32	6,77
040	Zobowiązania	42 265,00	30 255,00

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Choroszcz na koniec 2023 roku

1. Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w 2023 roku

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

W skład gminnego zasobu nieruchomości w 2023 r. wchodziło 406,3ha gruntów w tym:

- w bezpośrednim zarządzie 386,3 ha, zwiększenie w stosunku do 2022 r. o 6,5 ha,
- w użytkowaniu wieczystym 9,9 ha, zmniejszenie w stosunku do 2022 r. o 0,2 ha (nabycie od użytkownika wieczystego w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę gminą, w związku z czym nastąpiła konfuzja – wygasło prawo użytkowania wieczystego)
- w dzierżawie 9,2 ha, zwiększenie w stosunku do 2022 roku o 3,5 ha,

W 2023 roku sprzedano 12 nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości o powierzchni 0,69 ha gruntów na łączną kwotę 1 193 699 zł (netto) w tym:

- 8 nieruchomości gminnych położonych w obrębach geodezyjnych: miasta Choroszcz, Żółtki o pow. ogólnej 0,60 ha, za łączną kwotę 1 065 421 zł (netto) w trybie przetargu nieograniczonego,
- 2 nieruchomości gminne położone w obrębie geodezyjnym miasta Choroszcz o powierzchni ogólnej 0,02 ha za kwotę 26 952 zł (netto), bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
- 2 nieruchomości gminne położone w obrębach geodezyjnych miasta Choroszcz i Klepacze o powierzchni ogólnej 0,07 ha za łączną kwotę 101 326 zł (netto) w trybie przetargu ustnego ograniczonego do nieruchomości sąsiednich;

W 2023 roku poniesiono wydatki na wypłaty odszkodowań i zakup nieruchomości gruntowych w łącznej kwocie 1 083 340,33 zł.

2. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowania w latach 2022/2023

Stan mienia gminy w ujęciu ilościowym i wartościowym, na koniec 2022 roku i na koniec 2023 roku oraz jego zagospodarowanie/władanie przedstawia załączona **Tabela nr 1**

Przedstawione w tabeli wartości mienia to wartości początkowe.

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

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

Środki trwałe przyjęte do użytkowania w 2023 roku przedstawia **Tabela nr 3** (wydruk z systemu ewidencji środków trwałych Symfonia).

3. Uzyskane dochody budżetowe w 2023 roku z mienia komunalnego:

- 1) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1 332 890,86 zł
 - 2) Wpłaty za użytkowanie wieczyste – 124 219,82 zł
 - 3) Wpływy z tytułu dzierżawy lokali użytkowych – 39 210,40 zł
 - 4) Wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 112 509,61 zł
 - 5) Wpływy z dzierżawy gruntów – 91 881,89 zł
 - 6) Wpływy z dzierżawy lokali dla placówek ochrony zdrowia – 51 097,93 zł
 - 7) Wpływy z dzierżawy urządzeń spółce ZECWiK – 0,00 zł
 - 8) Wpływy z najmu lokali użytkowanych przez OSP – 17 949,08 zł
 - 9) Dochody z najmu świetlic wiejskich – 22 979,32 zł
 - 10) Dochód z tytułu służebności przesyłu – 2 788,68 zł
-

Razem

1 795 527,59 zł,

Tabela nr 1.1

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2022/2023 – Urząd Miejski w Choroszczy

w zł.

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn.	SPOSÓB GOSPODAROWANIA																
			Wartość inwentarycyjna mienia ilość/wartość mienia		W bezpośrednim zarządzie Gminy ilość/wartość mienia		W zarządzie jednostki komunalnej ilość/wartość mienia		Dzierżawa i najem ilość/wartość mienia		Użytkowanie wieczyste ilość/wartość mienia		Przekazane nieodpłatnie ilość/wartość mienia		Sprzedaż ilość/wartość mienia		Inne formy ilość/wartość mienia przekształcenie		
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
I GRUNTY	wł. kom	ha	399,5 24 066 350	406,3 25 251 509	379,8 23 032 850	386,3 24 357 509	2,2 132 000			5,7 193 500	9,2 246 000	10,1 606 000	9,9 594 000			1,7 102 000	0,9 54 000		
1. użytki rolne	wł. kom	ha	66,4 996 000	64,7 970 500	63,1 946 500	57,9 868 500				3,3 49 500	6,8 102 000								
2. grunty leśne zadrzewione i zakrzewione	wł. kom	ha	8,0 160 000	6,5 130 000	8,0 160 000	6,5 130 000													
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wł. kom	ha	299,4 22 883 150	306,9 24 117 709	283,0 21 899 150	293,7 23 325 709	2,2 132 000			2,4 144 000	2,4 144 000	10,1 606 000	9,9 594 000			1,7 102 000	0,9 54 000		
4. nieużytki	wł. kom	ha	^{21,4} 21,400	^{20,3} 20 300	21,4 21,400	^{20,3} 20 300													
5. tereny różne	wł. kom	ha	2,8 2,800	2,8 2,800	2,8 2,800	2,8 2,800													
6. grunty pod wodami	wł. kom	ha	1,5 3,000	5,1 10 200	1,5 3,000	5,1 10 200													
II BUDYNKI I BUDOWLE	wł. kom.	szt	18 899 700	32 701 528	14 063 711	16 206 684	1 904 856	11 671 374	2 931 133	4 823 470									
1. budynki mieszkalne	wł. kom.	szt	^{8)506 925}	^{9) 1 334 380}			^{8)506 925}	^{9) 1 334 380}											
2. budynki użytkowe	wł. kom.	szt	^{20) 7 235 333}	^{18) 9 821 285}	^{13) 4 304 200}	^{11) 4 997 815}			^{7) 2 931 133}	^{7) 4 823 470}									
3. szkoły i przedszkola	wł. kom.	szt	1) 1 397 931	2) 10 336 994			1) 1 397 931	2) 10 336 994											
4. obiekty sportowe	wł. kom.	szt	^{29) 4 484 113}	^{29) 5 252 252}	^{29) 4 484 113}	^{29) 5 252 252}													
5. inne	wł. kom.	szt	^{54) 5 275 398}	^{53) 5 956 617}	^{54) 5 275 398}	^{53) 5 956 617}													
III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	wł. kom.	szt	106 032 070	123 339 768	100 949 134	121 363 557	5 082 936	1 976 211											
1. drogi	wł. kom.	szt	^{112) 96 838 191}	^{118) 116 218 206}	^{112) 96 838 191}	^{118) 116 218 206}													
2. wodociąg – ujęcia wod.	wł. kom.	szt	^{9) 56 791}	^{9) 56 791}			^{9) 56 791}	^{9) 56 791}											
3. kanalizacja	wł. kom.	szt	^{93) 5 026 145}	^{89) 1 919 420}	^{93) 5 026 145}	^{89) 1 919 420}													
4. linie energetyczne	wł. kom.	szt	^{103) 4 110 943}	^{110) 5 145 351}	^{103) 4 110 943}	^{110) 5 145 351}													
5. sieć ciepłota	wł. kom.	szt																	
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	wł. kom.	szt	3 028 110	3 013 221	2 938 110	3 013 221			^{2) 90.000}	0,00									
1. OSP	wł. kom.	szt	^{9) 1 610 868}	^{8) 1 592 488}	^{9) 1 610 868}	^{8) 1 592 488}													
2. Urząd Miejski	wł. kom.	szt	^{17) 1 417 242}	^{18) 1 420 733}	^{15) 1 327 242}	^{18) 1 420 733}			^{2) 90 000}	0,00									
3. Oświata i wychowanie	wł. kom.	szt																	
V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	wł. kom.	szt	14 461 496	15 909 395	14 251 496	15 909 395			^{1) 210 000}	0									
VI. UDZIAŁ W SPÓŁKACH			26 617 000	29 143 000			26 617 000	29 143 000											
VII. INWESTYCJE GMINNE W TOKU			4 810 265	6 999 007															
1. Ogółem																			
RAZEM			197 914 991	236 357 428	155 235 301	180 850 366	33 736 792	42 790 585	3 424 633	5 069 470	606 000	594 000				102 000	54 000		

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2022/2023 - PLAN

w zł.

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn. Między	SPOSÓB GOSPODAROWANIA																
			Wartość inwentarycyjna mienia ilość/wartość mienia		W bezpośrednim zarządzie Gminy ilość/wartość mienia		W zarządzie jednostki komunalnej ilość/wartość mienia		Dzierżawa i najem ilość/wartość mienia		Użytkowanie wieczyste ilość/wartość mienia		Przekazane nieodpłatnie ilość/wartość mienia		Sprzedaż ilość/wartość mienia		Inne formy ilość/wartość mienia przekształcenie 2020		
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
I GRUNTY	wł. Kom.	ha	1/241.508	1/241.508			1/241.508	1/241.508											
1. rolne	wł. Kom.	ha																	
2. lasy	wł. Kom.	ha																	
3. tereny rekreacyjne	wł. Kom.	ha																	
4. ogrody działkowe	wł. Kom.	ha																	
5. działki budowlane	wł. Kom.	ha	1/241.508	1/241.508			1/241.508	1/241.508											
6. działki przemysłowo-budowlane	wł. Kom.	ha																	
7. inne	wł. Kom.	ha																	
II BUDYNKI I BUDOWLE	wł. Kom.	szt	14/ 13.880.136	14/ 13.880.136			14/ 13.880.136	14/ 13.880.136											
1. budynki mieszkalne	wł. kom.	szt																	
2. budynki użytkowe	wł. kom.	szt	1/3.444	1/3.444			1/3.444	1/3.444											
3. szkoły i przedszkola	wł. kom.	szt	4/12.773.621	4/12.773.621			4/12.773.621	4/12.773.621											
4. obiekty sportowe	wł. kom.	szt	2/ 484.396	2/ 484.396			2/ 484.396	2/ 484.396											
5. inne	wł. kom.	szt	7/ 618.675	7/ 618.675			7/ 618.675	7/ 618.675											
III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	wł. kom.	szt																	
1. drogi	wł. kom.	szt																	
2. wodociąg – ujęcia wod.	wł. kom.	szt																	
3. kanalizacja	wł. kom.	szt																	
4. linie energetyczne	wł. kom.	szt																	
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	wł. kom.	szt	1/ 12.915	1/ 12.915			1/ 12.915	1/ 12.915											
1. OSP	wł. kom.	szt																	
2. Urząd Miejski	wł. kom.	szt																	
3. Oświata i wychowanie	wł. kom.	szt	1/ 12.915	1/ 12.915			1/ 12.915	1/ 12.915											
V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	wł. kom.	szt	31/ 403.186	31/ 403.186			28/ 403.186	28/ 403.186											
VI. UDZIAŁ W SPÓLKACH																			
VII. INWESTYCJE GMINNE W TOKU																			
1. Ogółem																			
RAZEM			14.537.745	14.537.745			14.537.745	14.537.745											

Tabela nr 2

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2022/2023 – zestawienie łączne

w zł.

Rodzaj mienia	Forma własności	Lp. klm.	SPOSÓB GOSPODAROWANIA															
			Wartość inwentarycyjna mienia ilość/wartość mienia		W bezpośrednim zarządzie Gminy ilość/wartość mienia		W zarządzie jednostki komunalnej ilość/wartość mienia		Dzierżawa i najem ilość/wartość mienia		Użytkowanie wieczyste ilość/wartość mienia		Przekazane nieodpłatnie ilość/wartość mienia		Sprzedaż ilość/wartość mienia		Inne formy ilość/wartość mienia przekształcenie	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.
I GRUNTY	wl. kom	ha	400,5 24 307 858	407,3 25 493 017	379,8 23 032 850	386,3 24 357 509	3,2 373 508	1 241 508	5,7 193 500	9,2 246 000	10,1 606 000	9,9 594 000			1,7 102 000	0,9 54 000		
1. użytki rolne	wl. kom	ha	66,4 996 000	64,7 970 500	63,1 946 500	63,1 868 500			57,9 49 500	3,3 102 000								
2. grunty leśne zadrzewione i zakrzewione	wl. kom	ha	8,0 160 000	6,5 130 000	8,0 160 000	6,5 130 000												
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wl. kom	ha	300,4 23 124 658	307,9 24 359 217	283,0 21 899 150	293,7 23 325 709	3,2 373 508	1 241 508	2,4 144 000	2,4 144 000	10,1 606 000	9,9 594 000			1,7 102 000	0,9 54 000		
4. nieużytki	wl. kom	ha	21,4 21.400	20,3 20 300	21,4 21.400	20,3 20 300												
5. tereny różne	wl. kom	ha	2,8 2.800	2,8 2.800	2,8 2.800	2,8 2.800												
6. grunty pod wodami	wl. kom	ha	1,5 3.000	5,1 10 200	1,5 3.000	5,1 10 200												
II BUDYNKI I BUDOWLE	wl. kom.	szt	32 779 836	46 581 664	14 063 711	16 206 684	15 784 992	25 551 510	2 931 133	4823 470								
1. budynki mieszkalne	wl. kom.	szt	⁸⁾ 506 925	⁹⁾ 1 334 380			⁸⁾ 506 925	⁹⁾ 1 334 380										
2. budynki użytkowe	wl. kom.	szt	²¹⁾ 7 238 777	¹⁹⁾ 9 824 729	¹³⁾ 4 304 200	¹¹⁾ 4 997 815	¹³⁾ 4 444	¹³⁾ 4 444	⁷⁾ 2 931 133	⁷⁾ 4 823 470								
3. szkoły i przedszkola	wl. kom.	szt	⁵⁾ 14 171 552	⁶⁾ 23 110 615			⁵⁾ 14 171 552	⁶⁾ 23 110 615										
4. obiekty sportowe	wl. kom.	szt	³¹⁾ 4 968 509	³¹⁾ 5 736 648	²⁹⁾ 4 484 113	²⁹⁾ 5 252 252	²⁾ 484 396	³⁾ 484 396										
5. inne	wl. kom.	szt	⁶¹⁾ 5 894 073	⁶⁰⁾ 6 575 292	⁵⁴⁾ 5 275 398	⁵³⁾ 5 956 617	⁷⁾ 618 675	⁷⁾ 618 675										
III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	wl. kom.	szt	106 032 070	123 339 768	100 949 134	121 363 557	5 082 936	1 976 211										
1. drogi	wl. kom.	szt	¹¹²⁾ 96 838 191	¹¹⁸⁾ 116 218 206	¹¹²⁾ 96 838 191	¹¹⁸⁾ 116 218 206												
2. wodociąg – ujęcia wod.	wl. kom.	szt	⁹⁾ 56 791	⁹⁾ 56 791			⁹⁾ 56 791	⁹⁾ 56 791										
3. kanalizacja	wl. kom.	szt	⁹³⁾ 5 026 145	⁸⁹⁾ 1 919 420			⁹³⁾ 5 026 145	⁸⁹⁾ 1 919 420										
4. linie energetyczne	wl. kom.	szt	¹⁰³⁾ 4 110 943	¹¹⁰⁾ 5 145 351	¹⁰³⁾ 4 110 943	¹¹⁰⁾ 5 145 351												
5. sieć ciepna	wl. kom	szt																
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	wl. kom.	szt	27) 3 041 025	27) 3 026 136	24) 2 938 110	26) 3 013 221	1) 12 915	1) 12 915	2) 90 000	0,00								
1. OSP	wl. kom.	szt	⁹¹⁾ 1 610 868	⁸⁾ 1 592 488	⁹¹⁾ 1 610 868	⁸⁾ 1 592 488												
2. Urząd Miejski	wl. kom.	szt	¹⁷⁾ 1 417 242	¹⁸⁾ 1 420 733	¹⁵¹⁾ 1 327 242	¹⁸⁾ 1 420 733			²⁾ 90 000	0,00								
3. Oświata i wychowanie	wl. kom.	szt	¹⁾ 12 915	¹⁾ 12 915			¹⁾ 12 915	¹⁾ 12 915										
V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	wl. kom.	szt	⁷⁰⁶⁾ 14 864 682	⁷¹³⁾ 16 312 581	⁶⁷⁷⁾ 14 251 496	⁶⁸⁵⁾ 15 909 395	²⁸⁾ 403 186	²⁸⁾ 403 186	¹⁾ 210 000	0								
VI. UDZIAŁ W SPÓŁKACH			26 617 000	29 143 000			26 617 000	29 143 000										
VII. INWESTYCJE GMINNE W TOKU			³⁰⁾ 4 810 265	³²⁾ 6 999 007														
1. Ogółem																		
RAZEM			212 452 736	250 895 173	155 235 301	180 850 366	48 274 537	57 328 330	3 424 633	5 069 470	606 000	594 000			102 000	54 000		

Tabela nr 3

	MAJĄTEK GMINY CHOROSZCZ NA DZIEŃ 31.12.2023																	
	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
ADMINISTRACJA	1029064,69	2785581,78		1608605,95	232604,74					534661,90	463015,91			283090,53	140750,64	297830	131300,00	61393,40
KAN. SANITAR.	828536,32	998238,24				998238,24	828536,32											
GOSP. KOMUN.	9793578,66	67445818,54	25251509,44	21801431,5	4006142,39	16783689,1	3731365,26	32078,32	32078,32			678319,09	436375,19	504808,80	101983,06	1072942,45	761563,58	1321039,84
KANAL. DESZCZ.	698263,15	921181,62				921181,62	698263,15											
WOD. MIEJSKIE	9153,87	11323,33				11323,33	9153,87											
WOD. WIEJSKIE	38271,07	45468,01				45468,01	38271,07											
TRANSPORT	29029296,09	115518398,45		130328,77	50007,93	115388069,68	28979288,16											
OŚR. ZDROWIA	644777,35	970943,73		937277,79	611111,41	9509,94	9509,94							24156,00	24156,00			
INTERNET	333281,17	333281,17								330227,81	330227,81							3053,36
KOLEKTORY	5457684,51	5954719,54												5954719,54	5457684,51			
RAZEM	47861906,88	194984954,41	25251509,44	24477644,01	4899866,47	134157479,92	34294387,77	32078,32	32078,32	864889,71	793243,72	678319,09	436375,19	6766774,87	5724574,21	1370772,45	892863,58	1385486,60
OSP	2707578,17	5156359,32		2970911,91	743924,70	111550,35	53972,51			3460,00	3460,00	5838,13	5838,13	472110,77	307894,67	1592488,16	1592488,16	
RAZEM	50569485,05	200141313,73	25251509,44	27448555,92	5643791,17	134269030,27	34348360,28	32078,32	32078,32	868349,71	796703,72	684157,22	442213,32	7238885,64	6032468,88	2963260,61	2485351,74	1385486,60

GRUPA 0 - GRUNTY

0

25251509,44

25251509,44

GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE

I+II

161 717 586,19

GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ

I+II umorz

39 992 151,45

121 725 434,74

GRUPA III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

III-VI

8 823 470,89

GRUPA IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

III-VI umorz

7 303 464,24

1 520 006,65

GRUPA V - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

GRUPA VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE

VII

2963260,61

GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU

VII umorz

2 485 351,74

477 908,87

GRUPA VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

VIII

1 385 486,60

GRUPA IX - INWENTARZ ŻYWY

VIII umorz

788 517,62

596 968,98

GR

200 141 313,73

UMORZ

50 569 485,05

149571828,68

WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 575/2024
Burmistrza Choroszczy
z dnia 21 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności merytorycznej i finansowej
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Choroszczy za rok 2023

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu (M-GCKiS) w Choroszczy w 2023 roku zrealizowało szereg działań na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury w Gminie Choroszcz. Podjęto wiele inicjatyw artystycznych, edukacyjnych, kształtując w ten sposób twórcze postawy odbiorców szeroko rozumianej kultury.

M-GCKiS w Choroszczy jest instytucją kultury z tradycjami, starającą się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom mieszkańców gminy, wzbogacając swoją ofertę o nowe projekty, rozwiązania i partnerstwa. Instytucja prowadzi m.in. działalność impresaryjną, wystawienniczą, edukacyjną, sportową oraz – z uwagi na posiadaną w swojej strukturze bibliotekę – działalność czytelniczną. W ramach pracy ośrodka prowadzona jest redakcja „Gazety w Choroszczy” oraz – w partnerstwie z Galerią Arsenał – redakcja „Gazety Dzieci”. M-GCKiS stara się wspierać i pozyskiwać partnerstwa organizacji samorządowych i amatorskiego ruchu artystycznego, działających na terenie gminy Choroszcz, z którymi współorganizuje wydarzenia kulturalne, spotkania okolicznościowe i akcje charytatywne. W systemie roku szkolnego prowadzona jest stała oferta zajęć zorganizowanych: gry na pianinie, gry na ukulele, zajęć plastycznych, tańca nowoczesnego, gry w szachy, pracowni Lego, a także wielopokoleniowych zajęć sportowych (fitness senior, zumba, pilates), w których uczestniczyło łącznie ok. 500 osób.

Organizacja części wydarzeń była utrudniona z uwagi na realizowany przez Gminę Choroszcz remont wewnątrz budynków Centrum („Adaptacja części obiektu zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej”) oraz remont obiektu sportowego („Modernizacja Kompleksu sportowego Moje boisko Orlik – 2012 w Choroszczy przy ul. Żółtkowskiej”).

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

Instytucja była realizatorem i współorganizatorem prawie 100 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w których uczestniczyło ok. 10000 osób.

W roku 2023 M-GCKiS zawarło porozumienia o współpracy i współorganizacji wydarzeń i inicjatyw, między innymi z: Galerią Arsenał, Instytutem Studiów Kulturowych na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych, które stały się partnerem do organizacji ciekawych inicjatyw artystycznych.

I PROJEKTY KULTURALNE

W 2023 roku M-GCKiS w Choroszczy przystąpiło do następujących projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych:

Start po zdrowie (projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podlaskiego za sprawą konkursu pt.: „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”). Projekt zakładał organizację zajęć fitness, zorganizowanych wyjazdów na basen, integracyjnych spacerów nordic walking i spotkań z dietetykiem – aktywności, z których bezpłatnie mogli korzystać seniorzy z gminy Choroszcz.

„Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” (w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa), dzięki któremu z końcem roku, po otwarciu biblioteki po remoncie, księgozbiór biblioteki został wzbogacony o nowe pozycje książkowe oraz kącik czytelniczy z audiobookami oraz czytnikami książek elektronicznych.

Punkt Pomocy Okresowej (projekt Fundacji Akcja Menstruacja, mający na celu zapewnienie dostępu do środków menstruacyjnych jak największej liczbie osób oraz walkę z ubóstwem menstruacyjnym). W ramach współpracy z Fundacją w Centrum powstał Punkt Pomocy Okresowej, a w bibliotece przeprowadzono rodzinne warsztaty oraz zakupiono wartościowe publikacje książkowe, które mają na celu wspomaganie rozwoju osobistego i relacji. Wśród zakupionych publikacji, które wzbogaciły księgozbiór biblioteki, znalazły się pozycje książkowe zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Biblioteki Pełne Dobrej Energii (grant Fundacji PVE). W ramach projektu fundacja wzbogaciła księgozbiór biblioteki M-GCKiS o pozycje książkowe o tematyce proekologicznej, a same działania projektowe w postaci warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych w gminie Choroszcz zostaną zrealizowane w 2024 r. Wśród nich znajdują się: warsztaty ekologiczne, spotkania z przyrodnikami oraz warsztaty artystyczne.

W roku 2023 Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu złożyło pięć wniosków do programów ministerialnych: Kultura dostępna, Promocja czytelnictwa, Infrastruktura domów kultury, Powstanie Styczniowe 1863–1864, Program Dotacyjny „Niepodległa” – edycja 2024.

II DOSKONALENIE KADR

W ramach podnoszenia kompetencji pracownicy M-GCKiS w Choroszczu brali udział w szkoleniach w formie stacjonarnej oraz online dla animatorów i bibliotekarzy z województwa podlaskiego, Forum Kultury 2023 oraz dla kadry zarządzającej instytucjami kultury: Analiza funkcjonowania bibliotek publicznych, Konferencja bibliotekarzy województwa podlaskiego, Szkolenie dt. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Konferencja inaugurująca program Bardzo Młoda Kultura, Neurografika – Sztuka transformacji, Scena bez tajemnic – szkolenie z oświetlenia scenicznego, warsztaty z zakresu Fundraisingu „Sieć Kompetencji – doradztwo i szkolenia dla NGO z województwa podlaskiego”, „3 x P z młodzieżą. Performatywnie, partycypacyjnie, partnersko”, III Konferencja Ruchu Teatrów Amatorskich – Edukacja. Inspiracja. Praktyka. Dostępność.

W M-GCKiS w ramach podpisanego porozumienia z Ośrodkiem Wspierania Organizacji pozarządowych w instytucji zorganizowano szkolenia i spotkania dla członków organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy, a także promocji wydarzeń w ramach projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”.

W ramach podnoszenia kwalifikacji jedna pracownica kontynuowała studia licencjackie z zakresu zarządzania instytucjami kultury i mediów.

Centrum Kultury jest również realizatorem praktyk młodzieżowych i studenckich.

III WARSZTATY

W obszarze działalności artystycznej M-GCKiS w Choroszczy były realizowane warsztaty plastyczne dla osób dorosłych, warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży, a także warsztaty teatralne oraz biblioteczne. Tematyka zajęć korespondowała z realizowanymi w choroszczańskim Centrum Kultury wystawami (odbyły się np. warsztaty z cyjanotypii z Piotrem Niedźwiedziem) oraz okolicznościowych świąt (zorganizowano warsztaty wykonywania biało-czerwonych kotylionów, warsztaty podczas Dnia Kobiet, warsztaty w ramach „poMikołajek w Centrum”) czy prowadzonych projektów (warsztaty w ramach programu Bardzo Młoda Kultura). Na wielu z powyższych realizowano działania angażujące grupy ze szczególnymi potrzebami (podopieczni DPS czy Ośrodka Monar Zacerlany).

Jednocześnie w formie stałej odbywały się zajęcia w Pracowni Sztuk Wizualnych. Spotkania umożliwiły ich uczestnikom odkrywanie i rozwijanie swoich zdolności artystycznych i manualnych oraz zapewniały twórcze i kreatywne spędzanie czasu wolnego. Działalność pracowni kontynuowano wzorem roku ubiegłego w ramach zajęć dla dzieci i dorosłych, zorganizowanych spotkań warsztatowych dla dwóch grup seniorów, a w razie potrzeby warsztatów dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy oraz zajęć dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych z miejscowych placówek edukacyjnych w gminie Choroszcz.

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

IV WYSTAWY

W 2023 roku wyłączenie z użytkowania z powodu remontu przestrzeni wystawienniczej M-GCKiS wpłynęła na liczbę zorganizowanych wystaw artystycznych. Mimo wszystko udało się zrealizować pięć odrębnych działań z zakresu sztuk wizualnych: wystawę „Ostatni

przystanek” fotografii Piotra Niedźwiedzia – artysty i pasjonata starych technik fotograficznych, wspólną wystawę malarstwa Katarzyny Krauze-Romejko oraz rzeźb Dionizego Purty pt. „Anioły”, wernisaż rysunków Tomasza Brańskiego, przedstawiających artystów kina i teatru z początku XX wieku (wśród nich m.in. Norę Ney, Inę Benitę, Polę Negri czy Eugeniusza Boda). Z myślą o najmłodszych i prowadzonych lekcjach bibliotecznych zrealizowano także wystawę dla dzieci „Świat dziecięcych emocji na ilustracjach Roccio Bonilli”.

Wystawy realizowano także w ramach organizowanych wydarzeń plenerowych, promocji wydawnictw, konferencji. Podczas Dni Choroszczy zorganizowano wystawę plenerową zabytkowych rowerów pt. „Zabytkowe rowery przedwojenne”, która dotarła do Choroszczy prosto z Radomia. Wśród rowerów znalazły się m.in. Kadojan z lat 30. XX w., Łucznik typ 19A (damski, balonowy, turystyczny rower z lat 1939–1945) oraz niemiecki Durkopp. Mobilne Muzeum Rowerów umożliwiło również uczestnikom pikniku podziwianie jazdy na bicyklu. Jako wydarzenie współtowarzyszące promocji książki Henryka Zdanowicza „Zarys dziejów powstania styczniowego na obszarze między Surazem i Choroszczą” zorganizowano wystawę kos i pamiątek powstańczych ze zbiorów Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość „Skała” oraz fotografii, które znalazły się w tej historycznej publikacji. Podczas II edycji inicjatywy „Odkryć potencjał” skierowanej do środowisk senioralnych odbyła się ekspozycja fotografii Michała Hellera „SuperSTARSi”.

Do aranżacji wykorzystano również hol przy Centrum Usług Wspólnych, gdzie w ramach Jubileuszu XX-lecia Zespołu Rytmu Czasu zaprezentowano wystawę wspomnieniową, na której można było obejrzeć zdjęcia z historii działalności zespołu.

V KONCERTY

W okresie zimowym jako działanie towarzyszące otwarciu wystawy fotografii Piotra Niedźwiedzia zorganizowano koncert Michała Czarnieckiego, który przy akompaniamencie gitary zaprezentował własne teksty, z jednej strony z emocjonalnymi akcentami, a z drugiej oparte na humorze i dystansie do otoczenia. Wyjątkowej rangi wydarzeniem było spotkanie i koncert Marka Piekarczyka. Artysta przyjechał do Choroszczy na spotkanie w ramach swojego programu profilaktycznego „Zwierzenia kontestatora”. W repertuarze oprócz utworów Piekarczyka i zespołu TSA znalazły się piosenki uznanych polskich artystów, takich jak Tadeusz Nalepa, Krzysztof Klenczon, Andrzej Zaucha, a także zespołu Niebiesko-Czarni czy odnalezione piosenki Bogdana Łyszkiewicza z grupy Chłopcy z Placu Broni. Piekarczykowi na scenie towarzyszyli zaprzyjaźnieni muzycy: Tadeusz Apryjas na gitarze oraz Jacek Borowiecki na cajonie. W ramach jubileuszu 20 lat działalności zespołu Rytmu Czasu zorganizowano koncert wspomnień z utworami, które na przestrzeni lat stały się klasykami w repertuarze choroskiej formacji muzycznej. Była to wspólna podróż

podsumowująca 20 lat zespołu, a trzy pokolenia spotkały się na scenie, by wspólnie świętować swój jubileusz.

Podczas 41. Dni Choroszczy odbyły się trzy bardzo różne od siebie koncerty muzyczne w wykonaniu: Karoliny Cichej & SWADY +Spółki, Zimnych Drani oraz Krzysztofa Antkowiaka. Podczas corocznego Jarmarku Dominikańskiego na scenie w wieczornym bloku koncertowym, pojawili się: LaVenders (finaliści konkursu Niebieski Mikrofon 2022 Radia Białostok oraz Przeglądu Rockowania organizowanego przez Podlaski Instytut Kultury), MEGAband (jeden z najlepszych cover bandów w Polsce) oraz gwiazda wieczoru: zespół De Mono.

Lokalne zespoły działające w branży muzyki rozrywkowej miały możliwość zaprezentowania się podczas Letniego Festynu Rodzinnego w Klepaczach oraz Dnia Ogórka w Kruszewie. Przed mieszkańcami i turystami uczestniczącymi w wydarzeniach wystąpiły zespoły Hetmanki z Tykocina, Klepaczanki z Klepacz, Kapela Batareja oraz zespoły disco polo: Ale Mika, Imperium, Magda Niewińska, Jobery, Holiday.

Jako wydarzenia towarzyszące konferencji „Odkryć potencjał” w przestrzeni M-GCKiS wystąpił zespół Triada z Podlaskiego Instytutu Kultury. W konwencji klasyki i muzyki poważnej zaprezentował się podczas spotkania opłatkowego, zorganizowanego dla organizacji pozarządowych duet muzyków Opery i Filharmonii Podlaskiej „My Duo”.

Świątecznym koncertem „Nadzieja w Betlejem, czyli kolędy na głos i pianino” w wykonaniu nietuzinkowej wokalistki Katarzyny Żak, z towarzyszeniem akompaniamentu Piotra Banaszka, zorganizowanym wspólnie z Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku, zakończył się sezon kulturalnych wydarzeń 2023. W gronie przyjaciół i sympatyków kultury, a także wolontariuszy, w miłej i twórczej atmosferze M-GCKiS podziękowało za wspólne inicjatywy, podjęte wyzwania oraz wsparcie sponsorów.

VI IMPREZY PLENEROWE

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zorganizowało trzy duże imprezy plenerowe będące kontynuacją wydarzeń z poprzednich lat:

41. Dni Choroszczy, podobnie jak w roku ubiegłym, miały formę wydarzenia społeczno-lokalnego. Edukacyjny wydźwięk imprezy pozwolił na integrację i włączenie w organizację lokalnej społeczności oraz stowarzyszeń i organizacji. W programie wydarzenia był koncert pianistów zajęć M-GCKiS w Muzeum Wnętrz Pałacowych, turniej strzelecki o Puchar Burmistrza Choroszczy w Strzelnicy SP w Choroszczy, koncert Karoliny Cichej & Sw@dy + Spółki w auli M-GCKiS, kino plenerowe „Narew – od źródeł do ujścia”, zawody wędkarskie z PZW „Amur” o Puchar Burmistrza Choroszczy na Kominowym Bajorze, Wystawa Pracowni Sztuk Wizualnych i Pracowni Lego w auli M-GCKiS, Piknik Rodziny w stylu Retro na obiektach sportowych M-GCKiS, mecz Retro Strzelec Białostok Choroszcz vs. Victoria Sosnowiec, koncert zespołu Zimne Dranie połączone z potańcówką, Turniej Szachowy o

Puchar Burmistrza Choroszczy w auli M-GCKiS, wycieczka autokarowa po gminie Choroszcz z Towarzystwem Przyjaciół Choroszczy, spotkanie autorskie z Wojciechem Koronkiewiczem i Urszulą Arter dotyczące książki „Pływające krowy...” w auli M-GCKiS, koncert Krzysztofa Antkowiaka w kościele parafii rzymskokatolickiej w Choroszczy.

34. Jarmark Dominikański w Choroszczy jak co roku odbył się na terenie Parku Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Od samego początku imprezy między alejkami parku wystawiali się wystawcy z różnym asortymentem, m.in. lokalnym rękodziełem i gastronomią. Powstała również strefa zabaw i edukacji, w której instytucje współpracujące z M-GCKiS przeprowadzały animacje tematyczne oraz zabawy dla najmłodszych. Dodatkową atrakcją był pokaz Wozów Bojowych KTO Rosomak 12. Dywizji Zmechanizowanej oraz stoisko promocyjne 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Podczas Jarmarku Dominikańskiego w 2023 roku odbywała się również honorowa donacja krwi ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi, Oddziałem w Choroszczy. Część rozrywkową 34. Jarmarku Dominikańskiego otworzyły wydarzenia o charakterze sportowym, w tym prezentacje i pokazowe walki bokserskie Chorten Boxing Production oraz spotkanie z zawodnikami Jagiellonii i drużyną baseballową Lisy Białystok. W ramach koncertów na scenie najpierw zaprezentował się zespół LaVenders, laureaci Niebieskiego Mikrofonu w 2022 roku. Po nich wystąpił zespół MEGAband. Zwieńczeniem całego wydarzenia był koncert gwiazdy wieczoru: zespołu DeMono. 34. Jarmark Dominikański w Choroszczy otrzymał dotację celową z Urzędu Miejskiego w Choroszczy w wysokości 30 000 złotych na pokrycie części kosztów organizacji koncertu zespołu DeMono oraz w wysokości 10 000 złotych na pokrycie kosztów organizacji strefy animacyjnej i pokazów rzemieślników ludowych.

24. Dzień Ogórka w Kruszewie rozpoczął się mszą św. polową w intencji plantatorów. Scenę muzyczną otworzył koncert zespołu działającego na terenie gminy: Klepaczanek. Następnie rzeszę fanów przyciągnęły koncerty: Magdy Niewińskiej, zespołu Jobery oraz pożegnalny koncert zespołu Holiday (gwiazdy wieczoru). Równolegle do występów ze sceny odbywał się kiermasz oraz animacje i konkursy tematyczne. Strefę jarmarkową uświetnił występ Kapeli Batareja, przygrywającej w alejkach między stoiskami kupieckimi. Podczas wydarzenia odbyły się również pokazy wyrobu tradycyjnych potraw w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich z Długołęki, „ogórkowe” konkursy, warsztaty gotowania z wykorzystaniem dzikich roślin jadalnych, warsztaty wyrobu mydeł ziołowych. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Burmistrza Choroszczy. Patronat medialny objęły media: Bia24, TVP 3 Białystok, „Kurier Poranny”, „Gazeta Współczesna”, Radio JARD, Polska Press Białystok.

VII ANIMACJA SPOŁECZNA

W spektrum wydarzeń i inicjatyw organizowanych przez M-GCKiS w Choroszczy znalazły się duże wydarzenia integrujące i wspierające aktywność kulturalną oraz społeczną

mieszkańców Gminy Choroszcz, takie jak: Dni Choroszczy, festyn z okazji Dnia Dziecka, coroczny piknik rodzinny Powitanie Lata, Festyn Rodzinny w Klepaczach, Pożegnanie Wakacji, Narodowe Czytanie w Izbiszczech. Dodatkowo dużą uwagę poświęcono akcjom charytatywnym angażującym mieszkańców gminy; w tym obszarze odbyły się tradycyjnie finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej na rzecz podopiecznych Fundacji „Pomóż Im”. Jak co roku M-GCKiS w Choroszczy współorganizowało uroczyste obchody upamiętniające ważne dla lokalnej społeczności święta, m.in.: 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, 104. rocznicę Wyzwolenia Choroszczy, Dzień Flagi, rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicę powstania Polskiej Organizacji Wojskowej w Choroszczy, 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W organizację tychże wydarzeń angażowano lokalne grupy i stowarzyszenia, uwzględniając różnorodne potrzeby mieszkańców, poprzez współorganizację takich inicjatyw jak Kawiarenki Historyczne, Festyn „Posmakuj Polski i Ukrainy”. Kontynuowano cykl projekcji filmowych dla dzieci i dorosłych w ramach Kina Zagadki. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu aktywnie włączało do swoich działań grupy seniorów, które brały udział w wielu wydarzeniach skierowanych głównie do nich. Dzięki temu seniorzy mogli uczestniczyć w wymianie doświadczeń m.in. poprzez takie spotkania jak „Odkryć potencjał”. Przy jego okazji spotkali się przedstawiciele organizacji działających na rzecz seniorów i realizatorzy projektów współpracujący ze Stowarzyszeniem „Chcę Życ” oraz Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 15 w Choroszczy.

VIII DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA

Biblioteka M-GCKiS w 2023 roku przeszła generalny remont. Podczas przerwy w otwarciu wypożyczalni w bibliotece w Choroszczy odbywało się skontrum księgozbioru, zaś filia w Klepaczach była stale czynna. W pierwszym kwartale roku, jeszcze przed remontem, biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z autorką powieści obyczajowo-historycznych skierowane do osób dorosłych, zaś w filii bibliotecznej w Klepaczach zorganizowana została rodzinna sobota z atrakcjami kulturalnymi. Od marca rozpoczęto remont oraz inwentaryzację zbiorów. W czasie zamknięcia biblioteki na czas remontu M-GCKiS zapełniało budki na książki wolnym księgozbiorem, co stanowiło alternatywę klasycznych wypożyczeń i zapewniało kontakt z książką. Pracownicy brali również udział w szkoleniach organizowanych przez Podlaski Instytut Kultury oraz Książnicę Podlaską. W maju jak co roku zorganizowano Tydzień Bibliotek, podczas którego odbywały się spotkania oraz warsztaty dla czytelników w każdym wieku. Program został wzbogacony kiermaszem książek oraz kinem na bazie literatury. W drugiej połowie roku zostały zorganizowane trzy spotkania dla dorosłych oraz jedno dla dzieci: z autorką i ilustratorką książek. We wrześniu biblioteka wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie, organizując spotkanie nad Narwią w Izbiszczech, połączone z teatrem plenerowym i ogniskiem integracyjnym. W 2023 roku w bibliotece nadal działał Dyskusyjny Klub Książki oraz redakcja Gazety Dzieci. Dzieci z redakcji dziecięcej odbyły spotkania z dziennikarzem, a w roku 2023 ukazały się trzy numery „Gazety Dzieci” w

wydaniu papierowym. Z końcem roku, po otwarciu biblioteki po remoncie, księgozbiór został wzbogacony o nowe pozycje książkowe oraz kącik czytelniczy z audiobookami i czytnikami książek elektronicznych. Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 4500 złotych na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach współpracy z Fundacją Akcja Menstruacja w bibliotece powstał „Regał bliskościowy”. Z końcem roku biblioteka M-GCKiS zawnioskowała o grant do Fundacji PVE, dzięki czemu w ramach projektu „Biblioteki Dobrze Pełnej Energii” fundacja wzbogaciła księgozbiór o pozycje książkowe o tematyce proekologicznej, a same działania projektowe zostaną zrealizowane w 2024 roku.

IX DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPORTU

Na obiektach sportowych w Choroszczy, którymi administruje M-GCKiS, prowadzone były zajęcia sportowe, organizowano turnieje dla mieszkańców oraz udostępniano sprzęt sportowy. Z obiektów sportowych korzystały głównie kluby sportowe: Narew Choroszcz, Lambada Girls, drużyny LZS, Retro Liga, stowarzyszenia oraz osoby indywidualne. Organizowane wydarzenia promowały zarówno piłkę nożną, grę w szachy, tenisa stołowego czy strzelectwo. Podtrzymano organizację Dnia Kobiet na strzelnicy w Choroszczy. W 2023 roku zorganizowano także Mistrzostwa Gminy Choroszcz w tenisie stołowym oraz Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Choroszczy. Wśród wydarzeń sportowych kontynuowano piłkarskie starcia podczas turnieju piłki halowej. Na obiektach sportowych M-GCKiS odbywały się rozgrywki w ramach „Mundialu w Choroszczy” oraz duże wydarzenie promocyjno-sportowe: XVIII Spartakiada Powiatu Białostockiego. W zawodach wzięły udział gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Supraśl, Suraż, Tykocin, Wasilków, Zabłudów i Zawady oraz reprezentacja Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

X DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Publikacją książki „Zarys dziejów Powstania Styczniowego na obszarze między Surazem i Choroszczą” autorstwa Henryka Zdanowicza rozpoczęto serię wydawniczą M-GCKiS w Choroszczy Wokół Historii. Pierwsza książka w serii opowiada o wszelkich faktach związanych z przebiegiem i konsekwencjami powstania styczniowego na terenie m.in. naszej gminy. Publikacja powstała na bazie zachowanych archiwaliów rosyjskiej administracji wojskowej z okresu powstania. Prezentuje ona losy mieszkańców gmin Choroszcz i Suraż w 1863 roku, a także późniejsze losy niektórych z nich. Informacje zawarte w publikacji rzucają także nowe światło na wydarzenia powstańcze trwające w świadomości społecznej, które zmienia bądź upraszcza mijający czas.

M-GCKiS w Choroszczy zajmuje się także przygotowaniem i dystrybucją „Gazety w Choroszczy”, promując na jej łamach nie tylko swoją działalność, ale także działalność gminy. W I półroczu 2023 roku wydano pięć numerów gazety – każdy w nakładzie 3000 egzemplarzy.

W roku 2023 roku kontynuowano inicjatywę, reprezentowaną przez artystkę Jaśminę Wójcik, we współpracy z Galerią Arsenał w Białymstoku, mająca na celu stworzenie dziecięcego zespołu redakcyjnego pracującego nad powstaniem autorskiej „Gazety Dzieci”.

XI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA

W ramach działań promocyjnych M-GCKiS w Choroszczy prowadzi dziewięć kanałów komunikacji zdalnej z odbiorcami, tj. strony internetowe: www.kultura.choroszcz.pl, www.biblioteka.choroszcz.pl, www.jarmark.choroszcz.pl; a także strony w mediach społecznościowych: fanpage M-GCKiS w Choroszczy na Facebooku z liczbą obserwujących 3800, fanpage: Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy na Facebooku z liczbą obserwujących 517. W dalszym ciągu planujemy podtrzymywać tę formę kontaktu oraz przekazu z odbiorcami i informowania o naszych wydarzeniach. W ramach działalności usługowej w M-GCKiS w Choroszczy prowadzono wynajem sprzętu nagłaśniającego oraz wynajem pomieszczeń.

Wszystkie działania Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy były zgodne z zakresem określonym w statucie instytucji. Zostały przeprowadzone z należytą starannością, w sposób racjonalny i efektywny, zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Zadania były realizowane z uwzględnieniem warunków zewnętrznych, związanych z remontami infrastruktury budynku Centrum oraz obiektu sportowego.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO – GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY
ZA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie
Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 200 000,00	1 200 000,00
Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego	70 000,00	70 000,00
Program Rozwój Czytelnictwa – zakup nowości wydawniczych	4 500,00	4 500,00
Razem	1 274 500,00	1 274 500,00
Wpływy z kół zainteresowań, zajęć sportowych	176 000,00	150 857 ,00
Przychody z usług ksero, graficzne i drukarskie	0,00	0,00
Wynajem pomieszczeń	7 000,00	6 678,14
Przychody za energię, wodę, wywóz nieczystości	1 200,00	1 183,55
Sprzedaż wydawnictw	1 000,00	805,00
Usługi reklamowe, ogłoszenia, reklamy	17 000,00	16 490,00
Koncerty, spektakle	15 500,00	15 198,00
Wynajem stadionu miejskiego	3 000,00	2 350,00
Lodowisko	0	0
Przychody z tytułu organizowanych imprez	44 500,00	44 332,00
Pozostałe	1 000,00	0,00
Przychody z odsetek	200,00	104,12
Darowizny, sponsoringi	8 000,00	8 000,00
Przychody z Orlika	4 000,00	3 880,00
Pozostałe przychody	12 000,00	11 902,06
Wynajem nagłośnienia	500,00	0,00
Razem	290 900,00	261 779,87
RAZEM PRZYCHODY	1 565 400,00	1 536 279,87

Wykonanie kosztów Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na 31.12.2023 roku.							
				w tym M-GCKiS		w tym Biblioteka	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Amortyzacja	42 500,00	42 498,83	18 147,00	18 146,09	24 353,00	24 352,74
2	Zużycie energii	105 400,00	105 363,82	84 035,00	83 999,19	21 365,00	21 364,63
3	Zużycie materiałów	97 000,00	96 993,71	75 530,00	75 524,34	21 470,00	21 469,37
4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 900,00	7 830,07	5 497,00	5 427,88	2 403,00	2 402,19
5	Zakup materiałów remontowych	300,00	211,80	228,00	140,00	72,00	71,80
6	Usługi obce	394 800,00	393 719,31	382 869,00	381 788,37	11 931,00	11 930,94
7	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wynagrodzenia osobowe	541 000,00	540 762,78	455 846,00	455 609,26	85 154,00	85 153,52
9	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00	203 072,28	189 761,00	188 834,26	14 239,00	14 238,02
10	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 200,00	6 118,83	4 255,00	4 173,83	1 945,00	1 945,00
11	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ppk	120 000,00	119 376,73	102 274,00	101 651,33	17 726,00	17 725,40
12	Odpis na ZFSS	19 000,00	18 952,94	14 708,00	14 661,77	4 292,00	4 291,17
13	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	25 000,00	24 611,24	24 625,00	24 236,57	375,00	374,67
14	Podróże służbowe	1 100,00	1 097,75	919,00	917,20	181,00	180,55
15	Pozostałe koszty	200,00	120,54	200,00	120,54	0,00	0,00
	Razem	1 564 400,00	1 560 730,63	1 358 894,00	1 355 230,63	205 506,00	205 500,00
16	Wartość sprzedanych towarów	1 000,00	805,00	1 000,00	805,00	-	-
17	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	RAZEM KOSZTY	1 565 400,00	1 561 535,63	1 359 894,00	1 356 035,63	205 506,00	205 500,00

Wynik finansowy na 31.12.2023 r.:

Przychody	1 536 279,87 zł
<u>Koszty</u>	<u>- 1 561 535,63 zł</u>
	25 255,76 zł

Strata 25 255,76 zł

**Informacja o należnościach, zobowiązaniach i środkach pieniężnych
na dzień 31.12.2023 r.**

I. Stan należności

1. na dzień 01.01.2023 r. 14 280,65 zł
2. na dzień 31.12.2023 r. **6 815 ,00 zł**

w tym:

wymagalne: 6 515 zł

II. Stan środków pieniężnych

1. na dzień 01.01.2023 r. 19 039,19 zł
2. na dzień 31.12.2023 r. **12 891,18 zł**

III. Stan zobowiązań

1. na dzień 01.01.2023 r. 10 262,32 zł
2. na dzień 31.12.2023 r. **13 725,39 zł**

w tym:

wymagalne: 0,00 zł

PRZYCHODY:**DOTACJE:**

Dotacja podmiotowa została przyznana w wysokości 1 200 000,00 zł, dotacje celowe ogółem uzyskane w wysokości 74 500,00 zł.

I. DOTACJA PODMIOTOWA

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

II. DOTACJA CELOWA

- dotacja celowa – otrzymywana jest na wniosek składany do UM w Choroszczy. W 2023 roku zostało przyznanych 5 dotacji celowych z Gminy Choroszcz oraz jedna uzyskana z Biblioteki Narodowej w Warszawie:

- dotacja celowa w wysokości 10 000 złotych przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji spotkania z Markiem Piekarczykiem „Zwierzenia kontestatora”;
- dotacja celowa w kwocie 30 000 złotych przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji koncertu zespołu pop-rockowego De Mono gwiazdy XXXIV Jarmarku Dominikańskiego;
- dotacja celowa w wysokości 10 000 złotych przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji strefy animacyjnej i pokazów rzemieślników ludowych podczas XXXIV Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy – 10 000 złotych ;
- dotacja celowa w kwocie 8 500 złotych przeznaczona na pokrycie kosztów spektaklu teatralnego pt. „Kwiat Paproci” w wykonaniu Teatru Latarnia odbywającego się w ramach akcji Narodowego Czytania;
- dotacja celowa w wysokości 11 500 złotych przeznaczona na pokrycie kosztów dwóch spotkań z autorami książek traktujących o temacie uzależnień;
- uzyskana dotacja celowa w kwocie 4 500 złotych na dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

PRZYCHODY WŁASNE

Wpływy z kół zainteresowań, zajęć sportowych – są to odpłatne zajęcia nauki: gry na pianinie, tańca nowoczesnego, zajęć plastycznych, zajęć rysunku i malarstwa, nauki gry w szachy, nauki gry na ukulele, nauki zajęć z budowania klockami Lego, zajęć bibliotecznych organizowanych przez M-GCKiS w Choroszczy dla dzieci, zajęcia zumba, pilatesu i aerobiku, zdrowego kręgosłupa.

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

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

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

Darowizny, sponsoringi – darowizny oraz pakiety sponsorskie związane i przeznaczone na działalność statutową M-GCKiS

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

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

Wynajem stadionu miejskiego – wpływy z tytułu wynajęcia stadionu podmiotom zewnętrznym

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

KOSZTY

Amortyzacja – zakupiono książki do 2 bibliotek ze środków własnych oraz z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej, zakupiono dostęp do publikacji elektronicznych Legimi.

Zużycie materiałów – zakupiono środki czystości, materiały biurowe na bieżące utrzymanie M-GCKiS i bibliotek, paliwo do samochodu, artykuły do drobnych napraw. Zakupiono niezbędne wyposażenie do działalności M-GCKiS i bibliotek. Zakupiono materiały niezbędne do organizacji imprez odbywających się w mieście: art. spożywcze, kwiaty, upominki, nagrody. Zakupiono na potrzeby stadionu miejskiego: farby do malowania linii, środki czystości, środki przeciwko chwastom, paliwo do kosiarki i traktorka.

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

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

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

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

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

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

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

Podróże służbowe – są to podróże służbowe.