

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr .....  
Burmistrza Choroszczy  
z dnia 29 marca 2004 r.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 r.**

W uchwalonym budżecie na 2003 r. plan dochodów i wydatków wynosił 14 393 137 zł. W trakcie roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Choroszczy Nr IV/47/03 z dnia 30.04.2003 r., Nr V/60/03 z dnia 17.06.2003 r., VII/69/03 z dnia 18.09.2003 r., Nr VIII/83/03 z dnia 19.12.2003 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Choroszczy Nr 17/03 z dnia 28.05.2003 r., Nr 25/03 z dnia 30.06.2003 r., Nr 27/03 z dnia 31.07.2003 r., Nr 30/03 z dnia 29.08.2003 r., Nr 36/03 z dnia 30.09.2003 r., Nr 40/03 z dnia 31.10.2003 r., Nr 41/03 z dnia 28.11.2003 r. – dokonano następujących zmian:

#### **I. W zakresie dochodów:**

- 1) Zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 81 898 zł z przeznaczeniem na:
  - sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej – 33 857 zł,
  - sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych obejmującej podręczniki szkolne – 3 829 zł oraz plecak, kostium gimnastyczny i przybory szkolne 3 150 zł,
  - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 19 100 zł,
  - sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP – 21 962 zł.
- 2) Zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 124 114 zł,  
w tym:
  - dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych – 60 018 zł,
  - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 780 zł,
  - na ochronę przeciwpożarową 8 000 zł dla OSP Choroszcz i 7 000 zł dla OSP Klepacze,
  - dożywianie uczniów w szkołach – 40 140 zł,
  - na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 5 884 zł,
  - pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych – 2 292 zł.

- 3) Zwiększono dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30 000 zł na częściowe sfinansowanie zimowego utrzymania dróg oraz 6 000 zł na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
- 4) Zwiększono dotacje na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie dofinansowania wyjazdu młodzieży do Wielkiej Brytanii – 13 180 zł.
- 5) Zmniejszono dotacje celowe w wysokości 235 130 zł,  
w tym:
  - na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 13 403 zł,
  - renty socjalne – 221 727 zł.
- 6) Zwiększono część rekompensującej subwencji ogólnej o kwotę 103 442 zł.
- 7) Zwiększono ponadplanowe dochody o kwotę 692 930 zł uzyskane z tytułu:
  - opłaty adiacenckiej i renty planistyczne – 117 000 zł,
  - sprzedaży działek – 516 290 zł,
  - partycypacji ludności w budowie wodociągów – 52 340 zł,
  - opłaty eksploatacyjnej – 7 300 zł.
- 8) Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 327 870 zł:
  - czynsz za lokale użytkowe – 35 000 zł,
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 145 000 zł,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 100 000 zł,
  - wpłaty ludności na budowę kanalizacji sanitarnej – 47 870 zł.
- 9) Zmniejszono dotację ze środków pomocowych programu SAPARD – 58 054 zł.

## **II. W zakresie wydatków:**

- 1) W związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji celowych dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z dyspozycjami zawartymi w pismach dysponentów przyznających dotacje.
- 2) Otrzymałą część rekompensującą subwencji ogólnej w wysokości 103 442 zł przeznaczono na:
  - budowę ul. Żółtkowskiej – 39 604 zł,
  - bieżące naprawy dróg – 22 798 zł,
  - wykup gruntów i wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne – 40 000 zł
  - dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego w Klepaczach i na Jarmarku Dominikańskim w Choroszczy 1 040 zł.
- 3) Uzyskane ponadplanowe dochody w kwocie 365 060 zł przeznaczono na :
  - budowę ul. Żółtkowskiej 108 060 zł,
  - budowę drogi Kościuki-Zaczerlany – 52 000 zł,

- wykup gruntów i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi – 90 000 zł,
- szacunki i podziały działek – 10 000 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania terenu i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – 20 000 zł,
- wymianę okien i kaloryferów w pozostałej części budynku urzędu oraz wykonanie elewacji zewnętrznej – 55 000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej, Kościuszki, Zastawie i Ks. Pieściuka (dodatkowe przyłącza) – 30 000 zł.

**Budżet na koniec roku po dokonanych zmianach wyniósł:**

a) dochody

- plan – 14 823 647 zł,
- wykonanie – 14 543 288 zł, tj. 98,1 % planu,

b) wydatki

- plan – 14 823 647 zł
- wykonanie – 13 914 938 zł, tj. 93,9 % planu.

**DOCHODY**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych zostały opłacone w 100 %,
- wpływy z usług – realizacja opłat za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt przebiegała zgodnie z założeniami,
- wpływy z różnych dochodów – jest to partycypacja mieszkańców wsi w budowie wodociągów wiejskich, wykonanie jest wyższe ze względu na nieplanowane wpłaty ludności z miejscowości, w których wcześniej wybudowano sieć wodociagową.

**Dz. 020 Leśnictwo**

- są to opłaty za obwody łowieckie i planowane były na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

**Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo**

- są to opłaty za eksploatację złóż i kopalin – realizacja przebiegała zgodnie z planem.

**Dz. 600 Transport**

- jest to nieplanowana wpłata mieszkańców wsi Porosły z przeznaczeniem na remont drogi.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- wpływy za użytkowanie wieczyste nie zostały wykonane w 100 % ze względu na przedłużające się procedury wyegzekwowania należności.
- realizacja opłat adiacenckich z tytułu podziału działek przebiegała zgodnie z planem
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą i uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego: plan - 89 000 zł, wykonanie – 116 862 zł. Wyższe wykonanie wiąże się z uregulowaniem należności z lat ubiegłych.

W 2003 r. wystawiono 47 prawomocnych decyzji, w których ustalono opłatę na kwotę 194 851 zł, z tego 3 decyzje nie są prawomocne, ponieważ strony odwołały się do SKO na łączną kwotę 41 034 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w 88,8 %, ze względu na nieterminowe opłacanie należności. Zaległość na koniec roku wynosi 77 011 zł. Wszystkim dłużnikom wystawiane były wezwania do zapłaty. W stosunku do czterech najemców wszczęto postępowanie egzekucyjne i sprawę skierowano do sądu. Dla dwóch dzierżawców należności rozłożono na raty.

Za wydzierżawione budynki Ośrodków Zdrowia planowano uzyskać dochody w wys. 16 450 zł, a uzyskano 4 688 zł ponieważ najemcy wykonywali remonty na własny koszt i byli zwolnieni z opłat.

Przeprowadzone były rozmowy z dłużnikami czynszów mieszkalnych, którzy nie opłacają należności. Do niektórych lokatorów egzekucja jest bezskuteczna, ponieważ są bezrobotni lub mają niskie dochody.

- wpłynęła nieplanowana kwota w wysokości 6 459 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z usług – są to opłaty eksploatacyjne za wynajęte pomieszczenia i były regulowane na bieżąco. Istniejąca na koniec roku zaległość w wysokości 12 309 zł powstała w latach ubiegłych. Na złożone wnioski dzierżawców były przesuwane terminy płatności, które nie zostały dotrzymane. W związku z tym sprawę skierowano do sądu,
- uzyskano wysokie dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych ze względu na duże zainteresowanie nabyciem działek gminnych,
- są to nieplanowane wpłaty odsetek za nieterminowe wpłaty należności w dziale gospodarki mieszkaniowej.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

- są to nieplanowane dochody z tytułu opłat za wyrisy i wypisy działek,

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

### Rozdz. 75023

- są to różne opłaty i dochody budżetowe (opłaty administracyjne za czynności urzędowe, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych, refundacje

wydatków z lat ubiegłych) planowane metodą szacunkową na podstawie wykonania z lat ubiegłych i zostały zrealizowane w 88 %

#### Rozdz. 75095

- opłaty za sprzedaż alkoholu zostały wykonane w 96 %.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek.**

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 97,6 %. Najniższe wykonanie wystąpiło w opłacie targowej – 12,9 % oraz w podatku od czynności cywilno-prawnych 31,8 %. Dochody te planowane były metodą szacunkową na podstawie wykonania w latach ubiegłych i trudno było ustalić ich wysokość w 2003 r.

Wykonanie pozostałych dochodów niewiele różni się od ustalonych planów.

Na koniec roku zaległości w należnościach podatkowych wynoszą:

##### 1) Podatki zrealizowane przez Urząd Miejski:

###### a) podatki od osób prawnych

- od nieruchomości – 228 925 zł,
- rolny – 146 zł,
- leśny – 22 zł.

###### b) podatki od osób fizycznych

- od nieruchomości – 181 360 zł,
- rolny – 103 707 zł,
- leśny – 5 055 zł,
- od posiadania psów – 187 zł.

##### 2) Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 54 023 zł,
- od spadków i darowizn – 4 398 zł,
- od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – 4 zł.

Zadłużenie w podatkach realizowanych przez Urząd Miejski w stosunku do 2002 r. wzrosło o 23 %. Wzrastające zadłużenie spowodowane jest przede wszystkim niskimi dochodami podatników, o czym świadczy zwrot tytułów wykonawczych z protokołami nieściągalności. W wielu przypadkach zaległości są narastające i występują od kilku lat. Działania zmierzające do ich likwidacji są bezskuteczne, ponieważ część pozycji jest nieściągalna.

W 2003 r. wystawiono 480 szt. tytułów wykonawczych, w tym:

- 459 szt. z łącznych zobowiązań pieniężnych i podatku od środków transportowych, od osób fizycznych na kwotę 105 262 zł,
- 21 szt. z podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 56 363 zł.

W 2003 r. do Urzędu wpłynęło 39 podań od osób fizycznych i 1 od osób prawnych w sprawie umorzenia podatku. Wydano 3 decyzje odmowne, 6 postanowień w sprawie umorzenia postępowania i 133 decyzje załatwione pozytywnie i umorzono:

- podatek od osób fizycznych na kwotę 5 558 zł,
- podatek od osób prawnych – 70 481 zł.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Subwencje otrzymano zgodnie z planem.

##### Rozdz. 75814

- dochody o wyniku ujemnym są realizowane przez Urzędy Skarbowe,
- pozostałe odsetki – jest to prowizja od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i wykonanie jest bardzo małe ze względu na niskie stopy procentowe oraz środki pieniężne na bieżąco były wydawane i nie zakładano lokat.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

- dochody z najmu i dzierżawy – ogółem wykonanie 26 513 zł, w tym:
  - a) za wynajęte pomieszczenia w szkołach podstawowych planowano uzyskać 5 888 zł, wykonano 6 007 zł,
  - b) czynsz dzierżawny za wynajem części powierzchni dachu pod zespół anten planowano uzyskać 20 000 zł, zrealizowano 18 711 zł , ponieważ kwota czynszu uzależniona jest od kursu wartości dolara – zgodnie z umową,
  - c) pozostałe odsetki – prowizja od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – wykonanie 16,3 % z uwagi na niskie oprocentowanie,
  - d) różne dochody – prowizja od podatku i składek ZUS.

#### **Dz. 853 Opieka społeczna**

- są to nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych dodatków mieszkaniowych w latach ubiegłych.

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

- wpływy z różnych dochodów – wpłaty ludności na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zrealizowano zgodnie z założeniami,
- nie planowane dochody z tytułu wpływów z opłaty produktowej wystąpiły po raz pierwszy w 2003 r.. Opłata produktowa naliczana jest od selektywnej zbiórki odpadów.

#### **Dotacje**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zostały wykonane w 99 %.

Otrzymano mniejszą dotację na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacje na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano w 100 % zgodnie z planem.

Planowane dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD otrzymano tylko na budowę ul. Białostockiej i Kościuszki – 241 946 zł. Natomiast dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Choroszczy w wysokości 200 000 zł wpłynęła w 2004 r.

## **WYDATKI**

Z planowanej kwoty wydatków – 14 823 647 zł wydano 13 914 938, tj. 93,9 % z tego:

1) wydatki bieżące:

- plan – 12 431 353 zł, tj. 83,9 % ogólnego planu wydatków
- wykonanie – 11 737 432, tj. 84,4 % ogólnego wykonania

2) wydatki majątkowe

- plan – 2 392 294 zł, tj. 16,1 % ogólnego planu wydatków
- wykonanie – 2 177 506, tj. 15,6 % ogólnego wykonania

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdz. 01030

- środki pieniężne w wysokości 6 675 zł zostały przekazane Podlaskiej Izbie Rolniczej jako 2 % udziału we wpływach podatku rolnego – zgodnie z ustawą o izbach rolniczych.

#### Rozdz. 01095

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt wypłacane były na bieżąco po rozliczeniu kopii wydanych świadectw,
- wykonano dokumentację na budowę wodociągu w Śliwnie (II etap) za kwotę 13 214 zł,
  - wykonano wtórnik i zlecono dokumentację na budowę wodociągu Krupniki - Kol. Oliszki. Z uwagi na przeciągające się procedury opracowania zadanie wykonano na początku 2004 r.

Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy wybudował wodociąg w ul. 3-go Maja z rur PVC Ø 150 668 mb i z rur PE Ø 63 16 mb oraz

wykonano wodociąg w Złotorii – Podlesie z rur PVC Ø 160 1758 mb i 1160 mb z rur PVC Ø 110.

## **Dz. 600 Transport i łączność**

### **Rozdz. 60014**

- planowane środki finansowe przekazano na podstawie zawartych porozumień do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na:

a) wykonanie dokumentacji na budowę drogi powiatowej w Barszczewie

– 20 000 zł,

b) budowę drogi Choroszcz-Dzikie - 150 000 zł.

### **Rozdz. 60016**

Ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 1 562 649 zł, tj. 97,6 %, z tego:

Wydatki bieżące w wysokości 364 279 zł zostały wydane na:

- utrzymanie pracownika prowadzącego sprawy drogowe – 32 731 zł

- bieżące utrzymanie dróg – 331 548 zł, w tym:

- 1) równanie i ulepszenie dróg równarką – 64 229 zł, drogi żwirowe i gruntowe ulepszone były na bieżąco w zależności od lokalnych potrzeb. Wykonywano również odnowę dróg gruntowych z regulacją profilów oraz rowami,
- 2) wymieniono 30 znaków drogowych – 5 491 zł,
- 3) wykonano przepusty na drodze Kruszewo-Izbiszcz, Choroszcz-Żółtki, Zastawie II-Barszczewo, Zastawie I oraz przeprowadzono remont mostu drewnianego w Sienkiewiczach – 11 000 zł,
- 4) wykonano bieżące naprawy przystanków oraz uzupełniono uszkodzone obudowy i ławki – 2 009 zł,
- 5) przeprowadzono częściowe remonty nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno – 1 655 zł,
- 6) wykonano chodnik w Zaczerlanach o dł. 1000 mb oraz w ul. Skandynawskiej w Klepaczach o dł. 100 m – 63 099 zł,
- 7) żwirowanie i ulepszenie dróg gminnych – 87 602 zł. Roboty wykonywano przy likwidacji miejsc przełomowych i zapewnienie przejeźdźności w okresie wiosennym z uzupełnieniem ubytków nawierzchni żwirowych oraz ulepszono drogi gruntowo i dojazdy do osiedli,
- 8) odnowiono drogę gruntową Kościuki-Rogowo 21 186 zł, z tego: ze środków budżetu gminy wydano 1 186 zł, pozostała kwota została refundowana przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku,

- 9) wykonano uzupełnienie poboczy na drodze Choroszcz-Żółtki o dł. 900m i Krupniki-Białystok o dł. 100m – 20 200 zł,
- 10) wykonano niwelację terenu ul. Piaskowej w Klepaczach – 14 400 zł,
- 11) wykonano badanie nosności nawierzchni dokumentację niezbędną do remontów dróg, pomiar inwentaryzacyjny, nadzór inwestorski – 13 978 zł,
- 12) wykonano dodatkowe roboty zabezpieczające pobocze w ul. Zastawie i utrzymanie przejezdności w Pieściuka – 16 045 zł,
- 13) ulepszono drogę w Kol. Porosły o dł. 1,3km – 22 175 zł. Na powyższe zadanie mieszkańcy wsi Porosły wpłacili 19 610 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1 198 370 zł wydano na:

- 1) opracowanie dokumentacji na budowę:
  - drogi Kruszewo-Izbiszczce – 16 542 zł,
  - ul. Akacjowej 9 233 i ul. Ks. Pieściuka 3 200 zł
  - wykonano podkłady geodezyjne oraz zlecono dokumentację na budowę drogi Krupniki-Klepacze. Dodatkowo zlecono opracowanie podkładów geodezyjnych celem wykonania uzbrojenia w/w drogi, jak również przyległych terenów do drogi (co wstrzymało prace projektowe). Dokumentacja została wykonana na początku 2004 r.
- 2) budowę ul. Białostockiej i Kościuszki – nawierzchnię wykonano z kostki betonowej wraz z chodnikami na dł. 807m za kwotę 676 840 zł, w tym:
  - ze środków własnych – 434 894 zł,
  - ze środków Unii Europejskiej w ramach programu “SAPARD” – 241 946 zł.
- 3) wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na drodze Choroszcz-Żółtki o dł. 900m – 195 007 zł,
- 4) wykonanie nawierzchni powierzchniowo-utrwalanej emulsją asfaltową na drodze Kościuki – Zaczerlany o dł. 1950m za 251 611 zł,
- 5) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Pieściuka o dł. 230m – 45 937 zł.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdz. 70004

Planowane wydatki bieżące wykorzystano w 93,7 %. Kwotę 298 363 zł wydano na: utrzymanie pracowników administracyjnych prowadzących sprawy gospodarki mieszkaniowej i komunalnej pracowników brygady remontowej, utrzymanie samochodu „ŻUK” oraz eksploatację budynku i garaży przy ul. Mickiewicza, w tym:

- wydatki osobowe i pochodne – 258 933 zł,
- zakup odzieży roboczej – 2 050 zł,
- zakup oleju opałowego – 6 757 zł,
- zakup narzędzi do pracy i części do sprzętu – 3 452 zł,

- zakup paliwa, części do samochodu i naprawy 7 224 zł,
- zakupiono spawarkę za 700 zł i szlifiarkę 456 zł,
- ubezpieczenie samochodu i budynku – 1 155 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 765 zł,
- pozostałe, tj. art. BHP, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, badania pracowników, przegląd techniczny samochodu, energia elektryczna – 11 571 zł,

Na utrzymanie pracowników publicznych oprócz refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, ze środków budżetu gminy wydano 23 936 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 21 320 zł,
- zakup narzędzi, ubrań roboczych, badania lekarskie – 2 616 zł.

#### Rozdz. 70005

- środki pieniężne na wydatki bieżące zostały wydane na szacunki nieruchomości i opłaty notarialne,
- wydatki inwestycyjne wykorzystano na wykup gruntów pod drogi gminne i wypłaty odszkodowań za przejęte drogi oraz wykup gruntów pod Szkołę Podstawową w Barszczewie. Wykonanie jest niższe od planu ze względu na przełożone terminy do zawarcia aktów notarialnych na 2004 r. i przedłużające się procedury administracyjne związane z wypłatą odszkodowań za drogi.

#### Rozdz. 70095

Planowane wydatki zrealizowano w 93,7 % i zostały wydane na:

- remont budynków komunalnych – 4 527 zł.  
Przeprowadzono remont budynku komunalnego przy ul. 11-go Listopada 7; wykonano elewację szczytową (tynk zewnętrzny kat. II), wymieniono stolarkę okienną oraz miejscowo uzupełniono tynki. Usunięto awarię c.o. w budynku przy ul. Sienkiewicza 29 oraz zamontowano wodomierze. W budynku świetlicy wiejskiej w Oliszkach ułożono terakotę o pow. 35m<sup>2</sup>.
  - zakup materiałów do wybudowania wiaty garażowej na autokar o konstrukcji drewnianej nad istniejącym kanałem samochodowym – 12 828 zł,
  - utrzymanie budynków ośrodków zdrowia – 30 603 zł
- a) zakup oleju opałowego – 11 369 zł,
  - b) wymiana drzwi w Barszczewie – 2 100 zł,
  - c) wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne – 4 206 zł,
  - d) energia elektryczna i woda – 10 984 zł,
  - e) przeglądy i naprawy sprzętu – 1 219 zł,
  - f) ubezpieczenia – 725 zł.
- zakupiono materiały na wykonanie sceny estradowej – 1 375 zł. Scenę wykonano o konstrukcji z kształowników stalowych, blaty z desek

struganych podłogowych zabezpieczonych pokostem i środkiem impregncyjnym.

- wykonano tablice informacyjne – 1 200 zł,
- zakupiono materiały i wykonano świąteczne dekoracje miasta – 1 473 zł,
- pozostałą kwotę 82 385 zł wydano na opłaty eksploatacyjne pozostałych budynków komunalnych.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

Planowane środki pieniężne wydano na:

- wycenę wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego – 17 276 zł,
- skanowanie i drukowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 3 769 zł,
- wykonanie wtórnika do zmian w planie i ogłoszenie w prasie – 2 752 zł,
- opłatę kosztów sądowych – 650 zł.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

### Rozdz. 75011 i 75020

Otrzymane środki pieniężne wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania zlecone w zakresie administracji rządowej i zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

### Rozdz. 75022

- środki finansowe zostały wydane na wypłatę diet radnym i członkom komisji, ryczału Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety sołtysom za udział w obradach sesji oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją sesji i komisji.

### Rozdz. 75023

Wydatki zrealizowano w 92,7 %. Większość środków wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. 892 837 zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie 375 500 zł wydano na bieżące utrzymanie urzędu i na remont budynku 96 475 zł. Przeprowadzono remont w ośmiu pomieszczeniach biurowych, w jednym pomieszczeniu w piwnicy: pomalowano ściany, wykonano sufity podwieszane, wymieniono posadzki, ułożono gres i wyłożono wykładzinę. Wymieniono grzejniki, stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano nową bramę wjazdową i furtkę. Docieplono styropianem pozostałe ściany budynku Urzędu Miejskiego. Ogólny koszt remontu wyniósł 120 615 zł, ale z uwagi na brak środków pieniężnych kwotę 24 140 zł opłacono w styczniu 2004 r.

### Rozdz. 75047

- planowane środki pieniężne wykorzystano w 87,1 % i wydano na wypłatę prowizji inkasentom za pobór podatków oraz opłacono koszty związane z wymiarem, poborem i egzekucją podatków.

#### Rozdz. 75095

Z planowanych wydatków wykorzystano 83,5 % i wydano na:

##### 1) Promocję gminy – 17 718 zł

- artykuły promocyjne w prasie lokalnej o gminie Choroszcz – 2 991 zł,
- pozyskanie inwestorów (przyjęcie delegacji) – 3 266 zł,
- zakup materiałów na szkolenie rolników – 500 zł,
- udział w VI Targach Turystycznych “Aktywne wakacje” – 217 zł
- utrzymanie strony internetowej – 1 541 zł,
- przygotowanie wystawy fotograficznej “Pół wieku Choroszczy” – 1 519 zł,
- zakupiono pocztówki świąteczne – 34 zł,
- zorganizowanie przeglądu orkiestr dętych w Choroszczy oraz dofinansowanie promocyjnych wyjazdów Gminnej Orkiestry Dętej w Choroszczy – 5 810 zł,
- wydanie folderów: “Ścieżka Narew” oraz “Rogowo i okolice” – 1 840 zł.

##### 2) Obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców z terenu gminy Choroszcz

– 1 014 zł,

##### 3) Wykonanie tablic i pieczętek sołtysom oraz wyjazdy służbowe sołtysów – 504 zł,

##### 4) Opłaty składek członkowskich:

- Stowarzyszenia Gmin Wiejskich – 1 865 zł,
- Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – 7 607 zł.

##### 5) Pozostałe: szkolenia OC, nadanie sztandaru Szkole Podstawowej w Choroszczy, zakup materiałów na bluzki dla zespołu śpiewającego, wieńce, nekrologi (sołtysom i radnym) – 2 012 zł,

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

#### Rozdz. 75101

Otrzymane środki pieniężne przeznaczone na aktualizację stałego rejestru wyborców wydano na zakup płyty na wykonanie biurek.

#### Rozdz. 75108 i 75110

Otrzymane środki pieniężne na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej i na przeprowadzenie

uzupełniających wyborów do sejmu i senatu zostały wykorzystane w 100 % zgodnie z przeznaczeniem.

## **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdz. 75403

- planowaną dotację przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w ramach dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Środki pieniężne zostały wydane jako rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę w rozbiciu na:
  - 260 zł – za jeden patrol Policji na imprezie w Klepaczach w dniu 13.06.2003 r.,
  - 780 zł – za trzy patrole Policji w Choroszczy na Jarmarku Dominikańskim.

### Rozdz. 75412

Ogółem na Ochotnicze Straże Pożarne wydano 232 020 zł, w tym:

- z środków budżetu gminy – 217 020 zł,
- ze środków budżetu państwa – 15 000 zł.

Dotacje przyznane były dla OSP Choroszcz – 8 000 zł i OSP Klepacz – 7 000 zł i zostały wydane na:

#### 1) OSP CHOROSZCZ:

- zakup urządzeń łączności radiowej – 2 605 zł,
- zakup sprzętu zabezpieczającego – 160 zł,
- zakup specjalistycznej odzieży – 4 070 zł,
- remont środków transportowych i sprzętu – 1 165 zł.

#### 2) OSP KLEPACZE:

- zakup urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego 2 500 zł,
- zakup specjalistycznej odzieży ochronnej – 1 360 zł,
- remont samochodu – 3 140 zł.

Środki własne w kwocie 217 020 zł wydano na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 79 760 zł,
- ekwiwalent za udział w pożarach – 10 277 zł,
- zakup paliwa – 7 662 zł,
- zakup części do samochodu i naprawy – 4 392 zł,
- zakup części i naprawy sprzętu – 964 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 3 320 zł,
- zakup oleju opałowego dla OSP Choroszcz – 11 453 zł

- zakup krzeseł do OSP Klepacz – 3 800 zł,
- Zakup ubrań ochronnych dla OSP w Złotorii – 914 zł,
- ubezpieczenia budynków i samochodów – 8 430 zł,
- pozostałe: energia elektryczna, wywóz nieczystości, art. BHP, umowy zlecenia zatrudnionych palaczy i konserwatorów – 62 845 zł,
- remonty budynków OSP – 23 203 zł, w tym:
  - 1) OSP Choroszcz – 3 946 zł: zamontowano 4 skrzydła drzwiowe w pomieszczeniach na poddaszu, wykończono pokój zarządu oraz na balkonie zewnętrznym wykonano konstrukcję drewnianą i płyty plexi,
  - 2) OSP Złotoria – 10 199 zł: wymieniono pokrycie dachu w budynku,
  - 3) OSP Pańki – 7 868 zł: przeprowadzono remont połaci dachowej nad częścią garaży, uzupełniono odeskowanie, wzmocniono krokwie, uzupełniono łąty oraz wyremontowano przykrycie kanału w garażu.
  - 4) OSP Barszczewo – 1 190 zł: wykonano gruntowanie posadzek przed ułożeniem gresu, zamontowano listwy progowe.

Zrealizowano wydatki rzeczowe na poszczególne jednostki OSP (bez wynagrodzeń, pochodnych, odpisów na ZFŚS i ubezpieczeń) przedstawiają się następująco:

- OSP Choroszcz – 51 107 zł,
- OSP Klepacz – 32 017 zł,
- OSP Barszczewo – 14 280 zł,
- OSP Rogowo – 5 102 zł,
- OSP Rogówek – 4 090 zł,
- OSP Kruszewo – 4 468 zł,
- OSP Izbiszcz – 1 742 zł,
- OSP Pańki – 9 506 zł,
- OSP Złotoria – 15 427 zł,
- OSP Żółtki – 7 582 zł.

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

Środki pieniężne zostały wydane na odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczek.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki zrealizowano w 92,6 % z uwagi na brak środków pieniężnych. Powstały zobowiązania, które zostały uregulowane w styczniu następnego roku. Planowane środki finansowe w większości zostały wydane na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały kancelaryjne, ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz nieczystości i inne wydatki związane z utrzymaniem budynków szkół. Ponadto przeprowadzono częściowe remonty i dokonano ważniejszych zakupów.

##### Rozdz. 80101

- 1) Szkoła Podstawowa w Choroszczy

Zakupiono materiały do wykonania remontu zaplecza sportowego, szatni i korytarza przy sali gimnastycznej, łazienki dla personelu kuchennego, sali lekcyjnej nr 9, sali gimnastycznej, korytarza na I piętrze. Prace przy tych remontach zostały wykonane nieodpłatnie. Ponadto wykonano częściowy remont dachu, wymieniono dwoje drzwi wejściowych, dofinansowano wymianę oświetlenia na sali gimnastycznej. W ramach budżetu i środków uzyskanych

z tytułu dzierżawy anteny wymieniono 27 okien: w bibliotece i czytelnicy – 6 okien, sala nr 10 na II piętrze – 2 okna, sala nr 8 – 3 okna, kuchnia i stołówka – 5 okien, świetlica – 4 okna, pomieszczenia kancelaryjne – 3 okna, korytarze – 4 okna. Podwyższono ogrodzenie i wykonano 2 bramki na boisku sportowym. Ponadto dokonano bieżącej naprawy instalacji c.o., wymieniono pompę c.o. oraz tablicę rozdzielczą instalacji elektrycznej. W ramach doposażenia szkoły zakupiono szafki ubraniowe dla uczniów oraz wykładzinę do biblioteki szkolnej.

Ze środków Rady Rodziców zakupiono pomoce dydaktyczne i książki o wartości 2100 zł, szafki ubraniowe dla uczniów – 4685 zł, żaluzje do sali nr 9 – 496 zł, wykładzinę dywanową do sali lekcyjnej – 280 zł, materiały dekoracyjne – 1 000 zł, a także dokonano naprawy ksero – 500zł.

Szkoła pozyskała w formie darowizn środki. Środki otrzymane za I miejsce w konkursie wiedzy o Choroszczu przeznaczono na wymianę oświetlenia w jednej sali lekcyjnej. Nieodpłatnie wykonano remont sali nr 9 i łazienki dla personelu, oświetlenie w jednej z sal lekcyjnych i obróbkę okien. Ponadto szkoła pozyskała nieodpłatnie firanki do sal lekcyjnych o wartości 1 249 zł, materiały budowlane do remontów – 1 043 zł, krzewy o wart. 1 000 zł, żaluzje do 4 sal lekcyjnych (1 980 zł).

## 2) Szkoła Podstawowa w Barszczewie

W ramach środków budżetowych wykonano posadzki w sali nr 5, bibliotece, pokoju nauczycielskim, pomalowano okna i kotłownię. Zlikwidowano pomieszczenie socjalne palaczy c.o. - pomieszczenie będzie służyć celom dydaktycznym.

Ponadto pozyskano środki pozabudżetowe:

- urządzono pracownię internetową z siedmioma stanowiskami komputerowymi – Bank BPH PBK zasponsorował 6 komputerów IBM, siedem monitorów IBM, drukarkę HP na ogólną wartość 5 200 zł, resztę środków (2000 zł) na uruchomienie pracowni otrzymano od Rady Rodziców,
- zorganizowano Święto Szkoły – sponsorzy: BS Białystok, sklep „Duet”, rodzice
- nagrody książkowe uczniom na koniec roku szkolnego- Stowarzyszenie wsi Barszczewo i okolic,
- paliwo do autobusu na 3-dniową wycieczkę do Krakowa i okolic,
- wykonanie 2 regałów do biblioteki,
- wiele prac naprawczych – porządkowych w czynnie społecznym wykonywali rodzice,
- pozyskano sponsora - TP S.A. – na 600 jednostek taryfowych miesięcznie połączenia internetowego.

## 3) Szkoła Podstawowa w Kruszewie

W ramach środków budżetowych:

- doprowadzono wodę do szkolnego budynku gospodarczego,
- szkolne boisko do piłki koszykowej wyposażono w kosze,
- wykonano sieć w sali informatycznej z głównym wyłącznikiem prądu,
- zakupiono farbę i we własnym zakresie pomalowano szkolne huštawki,
- posadzono krzewy, drzewka i kwiaty w szkolnym ogrodzie (kwiaty, krzewy, drzewka otrzymane w darowiźnie),
- dokończono wymianę oświetlenia w salach szkolnych na nowe oprawy oświetleniowe,
- wykonano podjazd dla niepełnosprawnych,
- zakupiono blachę dachówkową, łąty i kontrłaty i we własnym zakresie wykonano wymianę pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną i łazienkami,
- zakupiono tablicę szkolną do sali nr 4,
- zagospodarowano teren wokół budynku gospodarczego: wyrównano teren, zaorano i zasiano trawę,
- odnowiono okna (pomalowano, przeszklono i uszczelniono) na piętrze szkoły,
- odnowiono ściany w sali nr 5,
- uzupełniono oznakowanie drogi ewakuacyjnej.

#### 4) Szkoła Podstawowa w Rogowie

W ramach środków budżetowych zmodernizowano kotłownię gazową, zainstalowano urządzenia antywybuchowe, wymieniono instalację wewn. Zakupiono również farbę do malowania pokrycia dachowego. Przeprowadzono remont korytarza, sanitariatów w budynku nr 2 –wentylacja grawitacyjna. prace zostały wykonane przez pracowników sekcji obsługi urzędu miejskiego i konserwatora szkoły.

Pozyskano również środki pozabudżetowe:

- NBP O/Białystok był sponsorem zestawu komputerowego Compag,
- w ramach środków pozyskanych Choroszczy SKR Choroszcz zakupiono namiot-pawilon,
- w ramach środków Rady Rodziców pomalowano 2 sale w budynku nr 2, wymieniono wykładzinę i dywan w oddziale przedszkolnym - dofinansowanie.

#### 5) Szkoła Podstawowa w Złotorii

W ramach środków budżetowych zakupiono materiały do wymiany posadzki na holu oraz drobnych napraw i remontów. Prace zostały wykonane przez pracowników sekcji obsługi urzędu miejskiego.

W ramach środków Komitetu Rodzicielskiego, darowizn i dotacji:

- zakupiono książki do biblioteki szkolnej,
- kupiono komputer,
- zakupiono materiały kancelaryjne, środki czystości,
- zakupiono wykładzinę do 3 sal lekcyjnych,
- zakupiono materiały do napraw.

#### Rozdz. 80104

W prowadzonych oddziałach przedszkolnych środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac. Środki wykorzystano w 97,59 %.

#### Rozdz. 80110

Środki budżetowe zostały wykorzystane w 98,18 %. Zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne, bieżące utrzymanie szkoły. Ponadto zakupiono do łazienek pojemniki na mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe wraz z wkładami. Zakupiono również płytę do wygłuszenia pomieszczeń orkiestry.

W ramach wyposażenia pracowni komputerowej zakupiono program antywirusowy, program Office oraz szybkie łącze internetowe. Ponadto zakupiono telewizor, magnetowid, odtwarzacz DVD i radiomagnetofon. Wykonano również naprawę wentylacji i systemu alarmowego.

Wydatki rzeczowe ze środków Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, pozyskanych grantów oraz środków pozyskanych od sponsorów:

- pomoce dydaktyczne do wychowania fizycznego,
- książki do biblioteki,
- nagrody książkowe uczniom na zakończenia roku szkolnego,
- zakup filmów i wywoływanie zdjęć- upamiętnienie wydarzeń szkoły,
- materiały kancelaryjne,
- wyposażenie biblioteki w multimedia anglojęzyczne,
- pozyskano sponsora 10 zestawów rakietek do badmintonu,
- pozyskano od sponsora ponad 400 woluminów w ramach wyposażenia biblioteki,
- pozyskano iglarki i krzewy ozdobne,
- w ramach promocji liceum pozyskano od sponsora wyposażenie ucznia (koszulki, polar, sztormiaki, worek żeglarski ) z logo liceum na 10 –dniowy rejs po Morzu Bałtyckim „ Płyniemy ku Europie” pod patronatem prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej,
- stypendia dla 3 uczennic.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 58 414 zł zostały wydane na:

- wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz wykonanie projektu zastępczego i kosztorysów.

#### Rozdz. 80113

Środki budżetowe zostały wykorzystane w 80,61 % i wydano na dowóz dzieci, wynagrodzenia kierowcy i opiekunki, zwrot za bilety dzieci dojeżdżających do szkół autobusami komunikacji miejskiej, paliwo do autobusu, przeglądy. Zakupiono również poręcz do autobusu.

#### Rozdz.80114

W Zespole Obsługi Szkół środki zostały wykorzystane w 93,89 % i wykorzystano je na:

- wynagrodzenia i pochodne,
- zakupy materiałów biurowych,
- zakup programu „Budżet” i nagrywarki do zabezpieczania danych,
- program „Lex”,
- 2 stoliki,
- wymianę okien,
- zakup żaluzji.

#### Rozdz. 80120

Środki budżetowe zostały wykorzystane przede wszystkim na płace i pochodne.

#### Rozdz. 80195

- otrzymana dotacja na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycielom emerytom i rencistom została przekazana w 100 % na rachunek funduszu świadczeń socjalnych
- otrzymana dotacja na dofinansowanie wyjazdu uczniów gimnazjum do Londynu i na pokrycie kosztów komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w 93,6 % i wydano na:

#### 1) Wypoczynek letni dzieci:

- kolonie wypoczynkowo-terapeutyczne (Jastarnia 16 osób, Świnoujście 2 osoby) – 7 200 zł

#### Szkolenia:

- zadania Gminnej Komisji RPA, szkolne programy profilaktyki (dwóch członków komisji) – 295 zł,
- “Zachowaj trzeźwy umysł” (ogólnopolska kampania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum) – 1 220 zł,
- studium terapii pedagogicznej (pedagog szkolny członek komisji) – 950 zł,

- studium socjoterapii (prowadząca świetlicę) – 1 100 zł,
- Festyny:
  - “Trzeźwo-zdrowo i sportowo” (spektakl teatralny “Dlaczego nie”, “Ulotne chwile”, zakup nagród na konkursy) – 2 191 zł,
  - “Czy można dobrze bawić się bez alkoholu” (widowisko teatralno-muzyczne, obchody Dnia Dziecka, uczestnictwo uczniów biorących udział w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych z terenu całej gminy, nagrody w konkursach, poczęstunek dzieci, uczestniczyło około 400 uczniów) – 1 316 zł,

3) Wspomaganie działalności:

- Klub Abstynenta (dowóz i przywóz członków klubu i ich rodzin na ogólnopolski zjazd rodzin abstynenckich do Częstochowy) – 2 440 zł,
- zakup książek, zlot trzeźwościowy z okazji X rocznicy działalności klubu-poczęstunek ponad 500 uczestników) – 1 197 zł,
- dofinansowanie monitoringu w Gimnazjum Publicznym w Choroszczy – 9 742 zł,

4) Umowy-zlecenia:

- świetlice socjoterapeutyczne – 28 425 zł,
- materiały, wyposażenie, remonty świetlic (wykonanie posadzek w terakocie i pomalowanie pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę socjoterapeutyczną przy Parafii Rzymskokatolickiej w Choroszczy) – 5 562 zł,
- zakup stołu do ping-ponga i gry “piłkarzyki” –1 835 zł,
- zakup stołu bilardowego do świetlicy socjoterapeutycznej w Centrum Kultury w Choroszczy – 2 197 zł ,
- pełnomocnik Burmistrza Choroszczy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 12 168 zł,

5) Działalność informacyjna i administracyjna:

- prenumerata prasy o tematyce trzeźwościowej, artykuły papiernicze, tusz, toner, książki, kasety – 6 387 zł,
- posiedzenia komisji RPA, delegacje, nagrody – 3 242 zł,
- wykonanie sceny przeznaczonej na imprezy trzeźwościowe – 1 727 zł,
- remont i wyposażenie pomieszczenia pełnomocnika (pomalowanie, zmiana wykładziny, biurko pod komputer, obniżenie sufitu) – 1 111 zł,
- badanie psychiatryczne na okoliczność czy uczestnik postępowania uzależniony jest od alkoholu – 985 zł.

### **Dz. 853 Opieka społeczna**

Otrzymane środki pieniężne na świadczenia społeczne zostały wykorzystane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z przeznaczeniem na świadczenia obligatoryjne. Wyplacono wszystkie świadczenia wynikające z decyzji.

### Rozdz. 85313

Otrzymane środki finansowe wykorzystano w 76,8 % i wydano na opłacenie składki zdrowotnej dla osób posiadających stałe świadczenia z pomocy społecznej.

#### Rozdz. 85314

Wszystkie świadczenia wypłacane były zgodnie z ustalonymi terminami w różnych formach pomocy:

- zasiłki stałe z tytułu konieczności sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji – udzielono 115 świadczeń na kwotę 48 070 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze wypłacono dla 84 osób i udzielono 891 świadczeń na kwotę 331 440 zł,
- zasiłki okresowe gwarantowane wypłacono dla 7 osób, które utraciły prawo dla bezrobotnych i samotnie wychowują dzieci – udzielono 71 świadczeń i wydano 27 076 zł,
- rentę socjalną wypłacano do końca września 2003 r. i tą formą pomocy objęto 199 osób, wydatkowano 653 300 zł. Z uwagi na zmianę przepisów od października 2003 r. wypłata rent socjalnych należy do kompetencji ZUS,
- zasiłek okresowy macierzyński wypłacono dla 22 kobiet na kwotę 27 015 zł,
- zasiłki okresowe przyznano dla 214 osób udzielając 937 świadczeń i ogółem wydano 162 556 zł. Średnio jedna rodzina z tego typu świadczeń korzystała w granicach przez okres 4 miesięcy przy średniej wartości świadczenia 173 zł,
- świadczenia składki społecznej wypłacono dla 13 osób na kwotę 17 807 zł.

Na zadania własne wydano kwotę 39 243 zł, na pomoc w formie zasiłków celowych jednorazowych będących potrzebą zabezpieczenia podstawowych potrzeb. Pomoc tę otrzymało 164 rodziny. Kwotę 616 zł przeznaczono na organizację "Wigilii 2003" dla 55 osób samotnych, starszych i ubogich. Nie wykonano w pełni założeń planu z uwagi na brak środków pieniężnych. Ponadto dużą pomocą w realizacji świadczeń i udzielenia pomocy była otrzymana z rezerw Agencji Rynku Rolnego pomoc żywnościowa w formie konserw. Otrzymano 1950 kg tej żywności. Pozwoliło to na objęcie pomocą 175 rodzin o liczbie 590 osób. Pozostało do rozdysponowania na 2004 r. 416 kg.

#### Rozdz. 85315

Dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych została wykorzystana w całości. Otrzymane środki finansowe w stosunku do wypłaconych dodatków były za niskie o 9 002 zł.

Ogółem wypłacono 1 478 dodatków na kwotę 157 530 zł, z tego:

- z budżetu gminy – 75 334 zł,
- z budżetu państwa – 82 196 zł (złożono zapotrzebowanie na kwotę 91 198 zł)

Brakującą kwotę 9 002 zł pokryto z budżetu gminy.

#### Rozdz. 85316

Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne otrzymane środki pieniężne zostały wydane w 100 %. Zasiłki rodzinne wypłacono na rzecz 11 dzieci na kwotę 4 207 zł. Koszt świadczeń zasiłków pielęgnacyjnych wyniósł 68 390 zł – wypłacono je dla 66 osób udzielając 479 świadczeń.

#### Rozdz. 85319

Otrzymałą dotację w wys. 101 000 zł wydano w 100 % na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W celu zapewnienia niezbędnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem w/w Ośrodka wydano też środki pieniężne z budżetu gminy w wysokości 49 219 zł.

#### Rozdz. 85328

Zgodnie z zawartą umową z CARITAS Archidiecezji Białostockiej przekazano 8 000 zł na zorganizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej osobom w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym i uzależnionym na terenie gminy Choroszcz.

Przekazane środki pieniężne wykorzystano na wyposażenie stacji w Choroszczy: zakup sprzętu medycznego, mebli, wykładziny, założenie instalacji telefonicznej i ubezpieczenie samochodu.

Formy realizacji programu stacji opieki CARITAS w Choroszczy:

- 1) Uzyskanie informacji o potencjalnych podopiecznych:
  - liczba pacjentów stałych – 24 osób
- 2) Przyjmowanie pacjentów w gabinecie stacji – dokonywanie pomiarów ciśnienia krwi, poziomu cukru i cholesterolu, wykonywanie iniekcji, zabiegów pielęgnacyjnych
  - dokonano 65 czynności w stacji
- 3) Wykonywanie w/w czynności w domach podopiecznych
  - 35 wizyt domowych
- 4) dokonywanie zabiegów terapeutycznych i rehabilitacyjnych
  - wykonano 4 zabiegi rehabilitacyjne

#### Rozdz. 85395

Na dożywianie dzieci ogółem wydano 80 073 zł, z tego ze środków własnych 23 173 zł i z otrzymanej dotacji 56 900 zł. Z dożywiania korzystało 302 dzieci. Ponadto ze środków własnych zakupiono urządzenie do wyposażenia stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Choroszczy za kwotę 4 136 zł i z otrzymanych środków finansowych kwotę 9 999 zł przeznaczono na doposażenie stołówki i punktów żywieniowych w szkołach podstawowych.

Otrzymane środki pieniężne w wysokości 3 150 zł na realizację programu rządowego “wyprawa szkolna” zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem i udzielono pomocy dla 35 pierwszoklasistów. Koszt jednego świadczenia wyniósł 90 zł.

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

### Rozdz. 85401

- w prowadzonych przy szkołach świetlicach środki zostały wykorzystane na płace i pochodne oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

### Rozdz. 85404

- dotację na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w choroszczy przekazano w 100 %

### Rozdz. 85412

- środki pieniężne wydano na zorganizowanie ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Rogowie

### Rozdz. 85415

- otrzymana dotację w kwocie 2 292 zł wydano zgodnie z przeznaczeniem na stypendia uczniom pochodzącym z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans.

Z pomocy skorzystało 13 uczniów.

Z planowanych środków finansowych z budżetu gminy na stypendia naukowe udzielane najzdolniejszym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Choroszcz wydano 1 200 zł. Stypendia przyznano 2 uczniom.

### Rozdz. 85495

Otrzymane środki pieniężne w wysokości 3 433 zł zostały przekazane na rachunek ZFŚS, z którego wypłacana była pomoc socjalna nauczycielom emerytom.

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

### Rozdz. 90001

Wydatki bieżące wydano na wykonanie odwodnienia istniejącego rowu od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 93,5 % i wydano na:

- 1) opłacenie faktury za roboty wykonane w 2002 r. przy budowie kanalizacji sanitarnej na os. Al. Niepodległości – 19 419 zł,
- 2) budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej, Kościuszki, Ks. Pieściuka i Zastawie I – 444 256 zł, w tym:
  - ze środków własnych – 244 256 zł,
  - ze środków programu “SAPARD” – 200 000 zł.

Faktury za wykonane w/w zadanie inwestycyjne zostały opłacone w całości ze środków własnych. Refundacja poniesionych kosztów w formie dotacji z programu "SAPARD" miała wpłynąć do 25 grudnia br. zgodnie z zawartą umową. Środki pieniężne wpłynęły w styczniu następnego roku, co spowodowało brak środków finansowych na inne zadania bieżące.

Wybudowano 2226 mb kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC Ø 200, 71 sztuk przyłączy sanitarnych z rur PVC Ø 160 o łącznej długości 400,5 mb, 1 przyłącze sanitarne PVC Ø o dł. 22 mb.

- 3) Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Klepaczach w ul. Wodociągowej i Niewodnickiej

Za opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w pozostałych ulicach w Klepaczach i Krupnikach wydano 24 700 zł. Nie opłacono faktur za opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Klepaczach w ul. Łagodnej, Cichej, Wiosennej i Spokojnej, ponieważ do Urzędu wpłynęły 31 grudnia 2003 r.

- 4) Planowane wydatki na wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej

w ul. 3-go Maja, Zastawie II i III zostały wydane tylko na wykonanie wtórnika. Dokumentacja techniczna została złożona 30 grudnia, w której stwierdzono usterki i w związku z tym zapłatę przełożono na rok następny

- 5) Wykonanie dodatkowych przyłączy do kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej i Kościuszki w Choroszczy – 17 223 zł. Wykonano 9 szt przyłączy o dł. 47,5 mb z rur PVC Ø 160, 1 przyłącze z rur PVC Ø 200 o dł. 11 mb.

#### Rozdz. 90003

Ogółem na oczyszczanie miasta i wsi wydano 99 188 zł (98,5%), w tym:

- na oczyszczanie i wywóz nieczystości – 7 294 zł,
- odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg i ulic – 60 500 zł,
- zakup mieszanki solnej i worków – 1 394 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego w wysokości 30 000 zł i została wydana w 100 %.

#### Rozdz. 90004

Na utrzymanie zieleni wydatki wykorzystano w 99,9 % i wydano na:

- zakup paliwa do kosiarki – 654 zł,
- zakup części do kosiarki i naprawa – 1 888 zł,
- zakup preparatów do niszczenia chwastów – 183 zł,
- wywóz gałęzi i nieczystości z terenów zieleni – 394 zł,
- koszenie trawy w parku – 2 475 zł,
- rekultywacja terenów zielonych – 1 675 zł

Większość prac przy pielęgnacji terenów zielonych polegających na koszeniu trawników, przycinaniu żywopłotów, nawożeniu oreacji, dosiewaniu trawy,

odchwaszczaniu i innych zabiegów pielęgnacyjnych wykonano systemem gospodarczym przez pracowników sekcji obsługi i pracowników publicznych.

#### Rozdz. 90015

Z planowanych środków na oświetlenia uliczne i konserwację urządzeń wydano ogółem 354 632 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy –269 850 zł,
- ze środków budżetu państwa – 84 782 zł. Na oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą otrzymano dotacje w wysokości 109 000 zł, z tego kwota 24 218 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2002 r. Pozostałą kwotę 84 782 zł wydano zgodnie z przeznaczeniem, a wydatki ogółem w tym zakresie wyniosły 180 590 zł. Brakującą kwotę pokryto z budżetu gminy.
- wydatki inwestycyjne wydano na opracowanie studium modernizacji oświetlenia ulicznego i wykup lamp od Zakładu Energetycznego.

#### Rozdz. 90095

Z planowanych wydatków bieżących w wysokości 33 320 zł wydano 26 241 zł na:

- zakup materiałów do modernizacji sieci wodociągowej przy ogródkach działkowych i zasuwy do usunięcia awarii kanalizacji deszczowej wraz z montażem – 2 553 zł,
- zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów z otrzymanych środków pieniężnych od Starostwa Powiatowego – 6 000 zł
- usługi pogrzebowe (pochówek osób bezdomnych) – 3828 zł,
- odłów bezpańskich psów – 6 453 zł,
- opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej i projektu przyłącza wodociągowego – 2 360 zł,
- opłatę za wyłączenie gruntów rolnych pod targowicę – 3 324 zł,
- różne opłaty i koszty sądowe – 1 723 zł.

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

#### Rozdz. 92109

- kwotę 685 zł wydano na energię elektryczną w świetlicach wiejskich,

#### Rozdz. 92114 i 92116

- dotację na dofinansowanie działalności bibliotek i Miejsko-Gminnego Centrum Kultury przekazano zgodnie z planem

#### Rozdz. 92120

- planowane środki pieniężne na ochronę zabytków zostały przekazane na podstawie zawartej umowy z Parafią Rzymsko-Katolicką z przeznaczeniem

na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła, klasztoru i kaplicy na cmentarzu grzebalnym. Dotacja została wykorzystana.

#### Rozdz. 92195

Planowane wydatki na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 28 237 zł i wydano na:

- 1) organizację imprez kulturalnych: rocznica Powstania Styczniowego, obchody 3-go Maja, festyn Św. Jana i Św. Antoniego, przegląd Orkiestr Dętych (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazdy, puchary), Dzień Seniora, nadanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Choroszczy, Dzień Honorowego Krwiodawstwa Krwi i Dzień Nauczyciela, Turniej Szachowy o szablę Hetamana, Dzień Wojska, obchody 11-go Listopada, Turniej Wiedzy o Choroszczy i inne obchody jubileuszowe – 17 614 zł
- 2) zakup butów dla młodzieży Orkiestry Dętej – 4 104 zł,
- 3) zakup radiomagnetofonu dla świetlicy w Klepaczach – 291 zł,
- 4) zakup zestawu satelitarnego (przekazany umową użyczenia dla MGCK) – 5 000 zł,
- 5) współorganizowanie z gminą Turośń Kościelna Turnieju “Dzień Konia na Podlasiu” z udziałem mieszkańców gminy Choroszcz – 400 zł,
- 6) współorganizacja nadania imienia S. P. Nr 21 w Białymstoku, do której uczęszczają dzieci z terenu gminy Choroszcz – 828 zł,

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

#### Rozdz. 92601

Na utrzymanie obiektów sportowych wydano 14 813 zł, w tym:

- zakupiono tarcicę i uzupełniono ławki, dowóz ziemi, uzupełnienie płyty boiskowej, zakup trawy i nawozów oraz paliwa do kosiarki na boisku w Choroszczy, zakupiono kosze na śmiecie – 2 806 zł,
- zakupiono trawę, wapno i wykonano roboty ziemne na boisku w Klepaczach – 1 134 zł,
- zakupiono rury i wykonano bramki na boisku w Zaczerlanach – 525 zł,
- zakupiono trawę, nawozy i dowieziono ziemię na boisko w Łyskach – 1 862 zł,
- zakupiono trawę i dowieziono ziemię na boisko w Kruszewie – 1 125 zł,
- wyrównano teren pod boisko do piłki nożnej w Czaplinie – 1 859 zł,
- dowóz ziemi do Żółtek – 1 447 zł,
- nawadnianie i oświetlenie boisk – 4 055 zł.

#### Rozdz. 92695

Z planowanych środków pieniężnych wykorzystano 95,5 %, tj. 15 279 zł i wydano na:

- 1) organizację imprez sportowych; w tym:
  - a) Turniej Tenisa stołowego – 237 zł,
  - b) Biegi Narciarskie – 229 zł,
  - c) Bieg Niepodległości – 772 zł.
- 2) zakupiono materiały do wykonania toru strzeleckiego w gimnazjum – 541 zł,
- 3) zakupiono kosze na boisko w Kruszewie – 1 535 zł,
- 4) zakupiono sprzęt i stroje sportowe – 8 532 zł,
- 5) przewóz zawodników, pranie koszulek, sędziowanie – 1 803 zł,
- 6) ubezpieczenie zawodników oraz wpisowe turnieju tenisa – 1 630 zł.

W 2003 spłacono 500 000 zł zaciągniętego kredytu i 65 400 zł pożyczki.

Ogółem realizacja budżetu w zakresie dochodów i wydatków w 2003 r. zamknęła się nadwyżką budżetową w kwocie 628 350 zł, z tego częściowo został spłacony kredyt w wysokości 385 319 zł.

#### **INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I GOSPODARKA POZABUDŻETOWA:**

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

Przychody zrealizowano w 96,4 % planu, co stanowi kwotę 746 643 zł, z czego:

- dotacja z budżetu gminy – 530 000 zł,
- wynajem pomieszczeń – 4 098 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole – 210 666 zł,
- kapitalizacja odsetek – 54 zł,
- wpłata rodziców za zajęcia dodatkowe – 1 680 zł,
- prowizja od podatku – 82 zł,
- zrot ZUS nadpłaty składki za 2002 r. – 63 zł.

W roku 2003 Przedszkole Samorządowe w Choroszczy wydało 771 915 zł. Na te wydatki składają się:

- wynagrodzenia i pochodne – 548 012 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27 194, z czego: gaz 1 099 zł, wykładzina – 1 328 zł, środki czystości – 1 506 zł, prenumerata – 647, okna do oddz. I i II, łazienek i leżakowni – 7 699 zł, materiały do napraw i remontów – 6 831 zł (farba i gres na główny hol, materiały na naprawy inst. elektrycznej, glazura, sedes, umywalka i bateria do łazienki, personelu, farba do malowania placu zabaw), tablica pamiątkowa i litery – 1 151 zł, zakup odzieży roboczej – 1 603 zł, materiały biurowe – 2 331 zł,
- zakup żywności – 82 819 zł,
- energia elektryczna, woda, ogrzewanie – 65 304 zł,

- usługi – 16 077 zł, z czego: 375 zł – abonament TV, naprawa pieca – 390 zł, przeglądy techniczne – 1 634 zł, badania lekarskie – 1 723 zł, montaż okien – 2 301 zł, rozmowy telefoniczne – 2 775 zł, wywóz nieczystości – 805 zł, szkolenia pracowników – 456 zł, naprawy sprzętu – 505 zł, prowadzenie zajęć dodatkowych – 1 680 zł, umowa o dzieło – 500 zł, prowadzenie rachunku bankowego – 2 932 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1 786 zł,
- odpisy na fundusz socjalny – 30 724 zł.

Prace remontowe były wykonane przez pracowników sekcji obsługi Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Ponadto w ramach darowizn pozyskano popiersie Jana Pawła II, firanki, część materiałów do remontu, mapy, zabawki.

## **II Środki specjalne**

Uzyskane dochody na środkach specjalnych zostały wydane na:

### 1) Szkoła Podstawowa w Choroszczy

#### 7) Ze środków specjalnych szkoła zakupiła:

- oprawy oświetleniowe i świetlówki,
- drzwi do sali gimnastycznej,
- sztandar szkoły,
- materiały biurowe.

### 2) Szkoła Podstawowa w Barszczewie

- zakupiono encyklopedię.

### 3) Szkoła Podstawowa w Kruszewie

Środki pozabudżetowe wydano na:

- zakupiono 5 zestawów komputerowych i drukarkę,
- wykonano remont szkolnego budynku gospodarczego, zmieniając go w letnią kuchnię ze stołówką. W miejsce drzwi wstawiono okna, doprowadzono prąd, ułożono wokół polbruk pochodzący z darowizny, wykonano drugie szambo,
- wykonano małe boisko do piłki nożnej,
- opracowano i wydano w formie książeczki przewodniki po ścieżce dydaktycznej z kartami pracy (zakupiono materiały fotograficzne, wykonano zdjęcia do przewodnika),
- zakupiono fachową literaturę – przewodniki do określania organizmów na ścieżce dydaktycznej,
- zakupiono pomoce naukowe do pracy na ścieżce dydaktycznej (termometry, wskaźniki, lupy, itp.),
- zakupiono materiały papiernicze i biurowe, wykorzystano w czasie szkoleń i do wydania przewodnika po ścieżce dydaktycznej,

- wypłacono wynagrodzenia za opracowanie kart pracy oraz prowadzenie kursu "zasady prowadzenia rachunkowości rolniczej),
- utworzono i wyposażono w sprzęt biurowy i informatyczny Gminne Centrum Informacji, przeszkolono ludzi do jego obsługi ,
- zakupiono tablicę do sali Nr 4,
- zakupiono materiały na stroje dziecięcego zespołu ludowego "Narwiańskie Kruszyнки" i przekazano do uszycia,
- dowożono dzieci na zajęcia pozalekcyjne: warsztaty taneczno-muzyczne zespołu "Narwiańskie Kruszyнки" w ramach projektu "Na regionalną nutę".

#### 4) Szkoła Podstawowa w Rogowie

Ze środków tych sfinansowano:

- 5 kompletów sprzętu komputerowego, drukarkę laserową, wykonanie sieci i instalację sprzętu,
- tablicę informacyjną na ścieżce dydaktycznej i materiały do renowacji krzyży i kapliczek,
- organizację warsztatów ekologicznych,
- album "Wspomnienia powarsztatowe Natur-my",
- remont 2 sal lekcyjnych w budynku Nr 2, wykładzinę i dywan w oddziale "0".

#### 5) Szkoła Podstawowa w Złotorii

- Ze środków tych zakupiono nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

#### 6) Gimnazjum

Środki te przeznaczono na:

- stypendia – 1 200 zł,
- dofinansowanie biletów wstępu do Tower of London podczas wyjazdu do Londynu – 2 000 zł,
- prowizje bankowe 10 zł.

#### 7) Świetlica przy Szkole Podstawowej w Choroszczy

W świetlicy przy Szkole Podstawowej w Choroszczy wydano 56 921 zł, co stanowi 81,32 % planowanych wydatków, z czego 53 074 zł to wydatki na zakup żywności. Resztę wydatków stanowi zakup środków czystości, koszty prowadzenia rachunku bankowego, naprawa obieraczki, chłodziarki, kuchni gazowej, odważniki do wagi nieautomatycznej.

### III Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

#### Wpływy:

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| - Stan środków na początek roku                   | - 22 578 zł      |
| - Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska | - 37 557 zł      |
| - Z tytułu kar                                    | - 182 zł         |
| - <u>Odsetki</u>                                  | - 26 zł          |
| <b>Razem</b>                                      | <b>60 343 zł</b> |

#### Wydatki:

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Dofinansowanie modernizacji kotłowni w OSP Choroszcz          | - 14 692 zł,      |
| - Obchody "Dni Ziemi" w Kruszewie                               | - 1 732 zł,       |
| - Nagrody za selektywną zbiórkę odpadów                         | - 551 zł,         |
| - Likwidacja dzikiego wysypiska w Pańkach                       | - 6 578 zł,       |
| - "Sprzątanie świata" – zakup worków, rękawic                   | - 423 zł,         |
| - warsztaty ekologiczne w Rogowie                               | - 1 433 zł,       |
| - szkolenie z ochrony środowiska "Zielono mi"                   | - 500 zł,         |
| - nagrody "Czyste osiedle" i "Estetyczna zagroda"               | - 518 zł,         |
| - dofinansowano zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | - 2 572 zł,       |
| - <u>pro wizja</u>                                              | - 134 zł,         |
| <b>Razem</b>                                                    | <b>29 133 zł.</b> |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury sporządzone przez Dyrektora stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.