

**ZARZĄDZENIE NR 234/2021
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) zarządzam:

§ 1. 1. Przedłożyć :

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok, - zgodnie z Załącznikiem nr 1. Z zestawienia dochodów i wydatków wynika, że:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 78 412 432,05 zł
- wykonanie dochodów wynosi 78 656 777,87 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 2
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 82 119 149,54 zł
- wykonanie wydatków wynosi 77 810 435,25 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 Choroszczy

mgr inż. Robert Wardziński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ ZA 2020 ROK

1. Część opisowa

Rada Miejska w Choroszczy uchwaliła budżet Gminy na 2020 rok uchwałą XII/122/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na 2020 rok.

Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 69 384 949, 34 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 64 934 391,34 zł,
- majątkowe w wysokości 4 450 558,00 zł

Budżet po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 73 262 303,00 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 54 443 278,00 zł,
- majątkowe w wysokości 18 819 025,00 zł

W budżecie zaplanowano między innymi:

1. rezerwę ogólną w wysokości: 345 946,00 zł,
2. rezerwę celową w wysokości: 328 054,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe w kwocie: 178 054,00 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 150 000,00 zł.
3. środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości: 16 747 840,00 zł,
4. rozchody budżetu w wysokości: 3 245 606,68 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) Uchwała Nr XIII/132/2020 z 13 lutego 2020 r.
- 2) Uchwała Nr XIV/145/2020 z 9 kwietnia 2020 r.
- 3) Uchwała Nr XV/164/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.
- 4) Uchwała Nr XVI/177/2020 z 30 lipca 2020 r.
- 5) Uchwała nr XVII/187/2020 z 30 września 2020 r.
- 6) Uchwałą Nr XVIII/195/2020 z dnia 29 października 2020 r.
- 7) Uchwałą Nr XIX/199/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Burmistrz Choroszczy wprowadził następujące zmiany w budżecie:

- 1) Zarządzenie nr 107/2020 z 17 stycznia 2020 r.
- 2) Zarządzenie nr 119/2020 z 27 lutego 2020 r.
- 3) Zarządzenie nr 125/2020 z 11 marca 2020 r.
- 4) Zarządzenie nr 132/2020 z 26 marca 2020 r.
- 5) Zarządzenie nr 139/2020 z 15 kwietnia 2020 r.
- 6) Zarządzenie nr 141/2020 z 22 kwietnia 2020 r.
- 7) Zarządzeniem nr 147/2020 z dnia 20 maja 2020 r.
- 8) Zarządzeniem nr 155/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
- 9) Zarządzeniem nr 157/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.
- 10) Zarządzeniem nr 161/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.
- 11) Zarządzeniem nr 170/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
- 12) Zarządzeniem nr 174/2020 z dnia 14 października 2020 r.
- 13) Zarządzeniem nr 186/2020 z dnia 23 listopada 2020 r.
- 14) Zarządzeniem nr 197/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.
- 15) Zarządzeniem nr 198A/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

I. DOCHODY

Budżet gminy w 2020 r. po stronie dochodów został wykonany w kwocie **78 656 777,87 zł** przy planowanej kwocie **78 412 432,05 zł**, co stanowi 100 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano 100 % planowanych dochodów. Kwota 465 157,33 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 2 500,00 zł, a zrealizowano w wysokości 2 461,02 zł, tj. 98 % planu. Są to dochody z tytułu wpłat kół łowickich.

W dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo zaplanowano dochody w wysokości 106 320,00 zł, zostały one wykonane w kwocie 105 639,08 zł, co stanowi 99 % planu. Zaplanowane dochody to wpływy z opłaty eksploatacyjnej, kosztów egzekucyjnych oraz wpływy z tyt. odsetek.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody w wysokości 4 402 298,09 zł, zostały one wykonane w kwocie 6 396 141,83 zł, co stanowi 145% planu. Zaplanowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tyt. odsetek oraz z różnych dochodów.

Wpłynęły również środki z tytułu ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „*Rewitalizacja wraz z przebudową i wykonaniem utwardzenia terenu na Placu Brodowicza w Choroszczy-RPO WP 2014-2020*” zrealizowanego w 2019 roku w wysokości 152 106,21 zł

Dodatkowo gmina otrzymała dofinansowanie z:

- Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 452 621,79 zł na realizację inwestycji drogowych, w tym środki na 2021 rok w wysokości 1 239 707,20 zł;

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 274 214,00 zł na realizację inwestycji drogowych, w tym środki na 2021 rok w wysokości 784 430,91 zł;

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 2 025 400,00 zł, z których wykonano dochody w kwocie 1 939 891,50 zł, co stanowi 96 % 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.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano dochody w wysokości 18 000,00 zł a wykonano w wysokości 14 510,00 zł, co stanowi 91 % planu.

Na wykonanie planu dochodów w tym dziale wpłynęła m. in. otrzymana dotacja celowa na zadania bieżące w rozdziale 71035 w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody w wysokości 183 438,00 zł a wykonano w wysokości 166 693,60 zł, co stanowi 91 % 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 131 813,00 zł, oraz dotacja w wys. 5 100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów koordynatora w ramach programu partnerskiego BOF.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dochody w wysokości 113 467,00 zł a wykonano w wysokości 113 372,68 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 3 098,00 zł zrealizowana w 100% planu;
- w rozdziale 75107 to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowana w kwocie 106 291,00 zł a wykonana w kwocie 106 197,34 co stanowi 100 % planu;
- w rozdziale 75109 to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin zaplanowana w kwocie 4 078,00 zł a wykonana w kwocie 4 077,34 zł co stanowi 100 % planu;

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody w kwocie 92 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 89 282,15 zł, co stanowi 97% planu. Pomoc finansowa otrzymana od Województwa Podlaskiego wys. 10 000,00 zł dla OSP w Choroszczycy i OSP w Złotorii na zakup wyposażenia dla jednostek oraz pomoc finansowa z w wys. 70 000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Klepacze. 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 31 856 997,02 zł a wykonano w wysokości 32 353 459,97 zł, tj. 102 % 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 32 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 45 564,86 zł;

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

a) od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 5 729 285,02 zł wpłynęła kwota 5 703 476,18 zł, co stanowi 100% 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 6 745 309,00 zł wpłynęła kwota 7 638 421,50 zł, co stanowi 113 % planu z otrzymanych wpłat z tytułu podatków.

1) Zaplanowane wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu Gminy wyniosły łącznie 345 741,55 zł z tyt. opłaty skarbowej, wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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. Na plan 19 007 453,00 zł wpłynęła kwota 18 620 255,88 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, co stanowi 98 % planu.

Stan zaległości podatkowych wobec gminy Choroszcz na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1 031 377,03 zł. Systematycznie, po upływie terminu płatności rat generowane były upomnienia, których wystawiono 3228 szt. na łączną kwotę 1 935 877,44 zł oraz 361 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 275 133,04 zł. Wobec podatników posiadających największe zadłużenie skierowano wnioski o wpis na hipotekę przymusową do Sądu Rejonowego w Białymstoku. W ten sposób zabezpieczono zaległości na kwotę 483 900,69 zł. Wobec jednego dłużnika, którego zaległość wynosiła 400 760,00 zł toczy się postępowanie odwoławcze w SKO za lata 2016-2019 natomiast za 2015 r. toczy się postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano dochody w kwocie 7 986 613,60 zł, w wykonano w kwocie 7 980 752,86 zł, które stanowią w 99,58% planu, tj.:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 6 355 940,00 zł, tj. 100 % planu;

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 242 100,00 zł, tj. 100 % planu;

- dotacja celowa w wysokości 14 994,00 zł pochodzącej z rezerwy celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- dotacja celowa w wysokości 107 007,60 zł pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku
- dochody w wys. 241 572,00 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 1 765 500,39 zł, a wykonane 1 487 611,04 zł tj. 84% planu.

Uzyskane dochody w rozdziale 80101 to m. in.:

- wpływy z odsetek oraz różnych dochodów, wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych;
- dotacja celowa w wys. 134 615,71 zł na zakup sprzętu komputerowego w Programie "Zdalna Szkoła +" sfinansowana w 100% w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- dofinansowanie do realizacji projektu z udziałem środków europejskich „Nowe metody nau czania w Szkole Podstawowej w Złotorii – szansą na lepszy start” w wysokości 217 033,29 zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 2021 rok.

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 11 477,00 zł co stanowi 100% planu;

Uzyskane dochody w rozdziale 80104 to m. in.:

- dotacje z budżetu państwa w wysokości 398 813,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – funkcjonowanie przedszkoli;
- dofinansowanie do realizacji projektu „Dobry start – edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF – w wys. 270 000,00 zł. Zakończenie realizacji projektu planowane było na 2020 r. jednakże z uwagi na pandemię COVID-19 przesunęła się jeszcze na rok 2021.
- wpływ refundacji z zakończonego w 2019 roku projektu inwestycyjnego „Dobry Start – edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz” wysokości 179 150,02 zł.

Uzyskane dochody w rozdziale 80148 to:

- wpływy z usług w stołówkach szkolnych w wys. 93 179,90 zł;

Uzyskane dochody w rozdziale 80153 to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały dydaktyczne w wysokości 93 599,78 zł;

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dochody wykonane z tyt. różnych dochodów oraz ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wynoszą 1 039,97 zł

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 725 859,32 zł tj. 94 % planu, w tym:

- 1) 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 35 000,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 30 215,67 zł, tj. 86% planu.
- 2) Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpłynęła w wysokości 90 766,12 zł /plan 100 000,00 zł/, co stanowi 91 % planu.
- 3) Dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych – wpłynęła w wysokości 230,64 zł na zaplanowaną 1 105,47 zł, co stanowi 21% planu.
- 4) Dotacja na zasiłki stałe – wpłynęła w wysokości 369 500,00 zł na zaplanowaną 351 291,70 zł, co stanowi 95 % planu.
- 5) Dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wpłynęła kwota w wysokości 132 886,88 zł, co stanowi 98% planu.
- 6) Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania wpłynęła w kwocie 102 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 7) Dotacja na realizację programu „Wspieraj seniora” na plan w kwocie 33 225,00 zł, dochody wykonane wyniosły 13 983,73 zł co stanowi 42 % planu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowany dochód to dotacja w wysokości 28 188,34 zł z przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano dochody w kwocie 23 514 425,13 zł, które zrealizowano w wysokości 23 449 420,59 zł, co stanowi 100 % planu. Są to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj:

- wypłata świadczeń wychowawczych oraz obsługa programu Rodzina 500+ w kwocie 17 962 607,82 zł;
- wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4 728 618,47 zł;
- realizacja zadań z zakresu obsługi Karty Dużej Rodziny w kwocie 483,39 zł;
- realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny w kwocie 618 920,17 zł;
- realizacja zadań z zakresu tworzenia i funkcjonowania żłobków w kwocie 97 215,00 zł, w tym dotacja w wys. 24 300,00 zł na „Funkcjonowanie Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2019, moduł 2;
- zwrot w wys. 44,34 zł za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej za 2019 rok;
- realizacja zadań z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 41 531,40 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w kwocie 3 087 717,00 zł, które wykonano w kwocie 3 089 707,30 zł co stanowi 100 % planu, w tym m.in.:

- kwota 199 630,00 to dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczona na realizację inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna w ulicy Zastawie II w Choroszczy III etap;

- kwota 2 847 152,95 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 31.12.2020 r. wynosi 47 397,94 zł. Systematycznie, po upływie terminu płatności rat generowane były upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- kwota 9 772,00 zł to dotacja z WFOŚiGW przeznaczona na usuwanie wyrobów azbestowych.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano dochody w wysokości 249 044,00 zł, które wykonano w kwocie 247 589,29 zł, co stanowi 99% planu. Na dochody wykonane składają się wpłaty z tytułu najmu dzierżawy składników majątku oraz dotacja w wysokości 243 044,00 zł dotycząca refundacji ze zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2019 roku pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaczterlany w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej” (PROW).

W dziale 926 – Kultura fizyczna - zaplanowano dochody w wysokości 1 737 642,00 zł, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bulwarów choroszczańskich”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków UE i BP w ramach RPO WP na lata 2014-2020 i EFRR. Refundacja nie wpłynęła w 2020 roku.

II. WYDATKI

Wydatki gminy w 2020 roku zaplanowano na kwotę **82 119 149,54 zł**, wykonano w kwocie **77 810 435,25 zł**, co stanowi 95 % planu. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 17 737 712,50 zł – wydano 16 983 582,60 zł / w tym 256 174,68 zł – Fundusze Sołeckie/.

- Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych stanowi zestawienie inwestycji zrealizowanych w 2020 roku – tabela nr 1;
- Szczegółowy opis dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku obrazuje tabela nr 2.
- Wydatki w ramach funduszy sołeckich zrealizowano w wysokości 430 323,30 zł /plan 523 273,00 zł/, w tym wydatki bieżące w wysokości 174 148,62 zł, wydatki majątkowe w wysokości 256 174,68 zł. Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w 2020 w poszczególnych sołectwach obrazuje tabela nr 3.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wydatki przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 482 858,35 zł, z której wykorzystano 477 747,13 zł, tj. 99% planu. Środki wykorzystano jak niżej:

- na działalność Izby Rolniczej przekazano 12 589,80 zł, co stanowi 71 % planu;

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom oraz na obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 465 157,33 zł, tj. 100 % planu.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 17 637 125,50 zł, a wydatkowano kwotę 16 737 021,03 zł, co stanowi 95% planu, w tym między innymi na:

- wydatki na lokalny transport zbiorowy wyniosły 1 851 207,94 zł;
- na opłacenie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od nich naliczanych wydano 133 786,31 zł; odpis na ZFŚS – 3 101,00 zł
- zakup usług na drogach gminnych – 981 399,38 zł;
- na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 27 586,83 zł;
- zakup materiałów na drogi gminne na kwotę 154 072,24 zł
- pomoc finansowa przekazana dla Powiatu Białostockiego w wysokości 1 303 096,59 zł na zadania inwestycyjne obrazuje tabela nr 2.

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

W dziale 630 – Turystyka na wydatki zaplanowano kwotę 8 200,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 2 500,00 zł, co stanowi 30% planu, były to środki przeznaczone na szlaki turystyczne znajdujące się na terenie gminy.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na wydatki zaplanowano 2 582 292,00 zł, z których wykorzystano 2 143 574,31 zł, co stanowi 83% planu. Środki te przeznaczone 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 wydatkowano kwotę w wysokości 883 985,48 zł. Koszty wynagrodzeń pracowników gospodarczych wyniosły 701 011,36 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 160 390,00 zł zrealizowano w kwocie 142 391,70 zł, co stanowi 89% planu. Środki te przeznaczone na opłatę należności za plany zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia osobowe 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 na kwotę 5 992 590,00 zł, z czego wydatkowano 5 530 093,60 zł, co stanowi 92% planu. Wydatkowano środki w szczególności:

- na realizację zadań zleconych wydano – 131 813,00 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 – 164 387,29 zł
- na wydatki związane z kosztami egzekucji pieniężnych wydano środki w wysokości 15 447,61 zł

- na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej zaplanowano 232 852,00 zł, a wydatkowano – 212 345,06 zł, tj. 91% planu;
- na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich naliczane, zakup materiałów i usług wykorzystano kwotę – 4 276 023,33 zł;
- na realizację zadań zleconych w związku z organizacją zadań Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku wydatkowano kwotę 25 325,00 zł;
- na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 46 186,71 zł;
- na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych wydatkowano kwotę 602 676,26 zł tj. pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, odpis ZFŚS, bieżące utrzymanie, zakupy materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych;
- w pozostałej działalności wydatkowano środki w wysokości 55 889,34 zł, w tym m.in. środki w wys. 5 100,00 zł zaplanowane na wynagrodzenia dla koordynatora działań związanych z partnerstwem gminy w BOF.
- opłacono podatek leśny w kwocie 3 425,00 zł,

W dziale 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano kwotę 113 467,00 zł, a wydatkowano w wysokości 113 372,68 zł, co stanowi 100% planu. Były to środki z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców w wys. 3 098,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 106 197,34 zł;
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczu w wysokości 4 077,34 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 1 056 942,00 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 956 757,34 zł, co stanowi 91 % planu, w tym:

- przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku na wsparcie działań Policji w wysokości 15 992,64 zł;
- środki przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Choroszcz wyniosły 859 769,91 zł. Dotacja dla OSP Klepacze na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w wys. 324 000,00 zł w tym przekazane 70 000,00 zł z Województwa Podlaskiego. W ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano środki w wys. 36 600,44 zł na modernizację OSP w Choroszczu. W związku z pandemią COVID-19 pozostałe prace modernizacyjne zostały przesunięte na 2021 rok. 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 4 500,00 zł a wydatkowano 1 435,00 zł.
- na zadania z zarządzania kryzysowego wydatkowano środki w wysokości 79 559,79 zł z przeznaczeniem na działania służące do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

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 79 864,00 zł i wydatkowaną ją w 100% na wypłatę inkaso sołtysów i zakup usług pozostałych.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę w wysokości 540 934,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz emisji papierów wartościowych w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku, w Banku PKO BP, w Banku Spółdzielczym w Sokółce. Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 329 535,82 zł, co stanowi 61% planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwy ogólną i celową /w tym na zarządzanie kryzysowe i inwestycje i zakupy inwestycyjne/w wysokości 584 000,00 zł. W 2020 roku rezerwy pozostały nierozdysponowane.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 17 165 617,59 zł, z których wydatkowano 16 478 234,57 zł, co stanowi 96% planu.

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 224 888,27 zł, co stanowi 98% planu. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie szkół, zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych i materiałów biurowych. Ponadto przeprowadzono bieżące naprawy i dokonano ważniejszych zakupów.

Szkoła Podstawowa w Choroszczy, wydatki: naprawa sprzętu elektronicznego (naprawa drukarek i ksero, zakup dysków do laptopów, zakup przejściówek) – 3 435,75 zł, środki czystości i do dezynfekcji – 15 239,28 zł, stół do stołówki, rękawiczki dla poczty sztandarowej; farby i artykuły do malowania – malowanie sali, korytarzy w małej szkole parter, pokoju pedagoga, biblioteki – 15 717,04 zł; tonery, termometry, benzyna do koszenia, druki i artykuły biurowe, znaczki, środek chwastobójczy, nóż do kosiarki traktorka, materiały remontowe, woda i ścieki – 7 914,30 zł, wywóz nieczystości – 6 074,64 zł, usługi telekomunikacyjne – 7363,83zł, ubezpieczenie mienia – 10 289,61 zł, badania lekarskie – 935,51 zł, obsługa BHP – 5 682,26,00zł, E-biblio licencja – 1 170,00 zł, przeglądy budynku i przewodów kominowych – 5 708,50 zł, naprawa i modernizacja instalacji oświetlenia zewnętrznego (w szkole przy ul. Powstania Styczniowego 1) – 2 029,50 zł, zakup komputerów, laptopa i innych części do komputerów 6 680,00 zł, montaż osłon okiennych, rolet-1 009,92 zł, tablica wyników sportowych – 5 166,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kruszewie, wydatki: olej napędowy – 17 668,17 zł, artykuły gospodarcze, remontowe, środki czystości – 395,15 zł, remont instalacji oświetleniowej – 774,90zł, badania lekarskie – 290,00 zł, usługi (wywóz nieczystości) – 832,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 818,24 zł, ubezpieczenie – 1 252,90 zł.

Szkoła Podstawowa w Złotorii, wydatki: zakup oleju opałowego – 19 298,44 zł, zakup materiałów do remontu i utrzymania pomieszczeń szkolnych oraz innych napraw – 1 630,90 zł, zakup środków czystości – 2 240,51 zł, serwis pracowni komputerowej i internet. – 1 925,00 zł,

zakup książek na nagrody – 499,00 zł, szafka na zlew i szafka kuchenna – 295,49 zł, licencja do dziennika elektronicznego – 1 194,00 zł, materiały biurowe - 506,07 zł, pieczątki – 94,10 zł, zabawki do oddziału przedszkolnego – 822,70 zł, tablica 960,00 zł, zakup znaczków pocztowych – 202,80 zł, dostęp do „Portal Oświatowy” – 1 461,24 zł, dostawa i montaż Systemu Telewizji Przemysłowej (monitoring) – 5 499,99 zł, przegląd techniczny budynku, przegląd wentylacyjny – 1 242,30 zł, modernizacja sal lekcyjnych – 19 640,00 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu „*Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii – szansą na lepszy start*” wyniosły 301 345,03 zł.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne Wydatki w prowadzonych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zrealizowano w wysokości 326 668,43 zł ok 99,00%. Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Choroszczy zrealizowano w wysokości 5 777 882,90 zł co stanowi 94% planu, w tym dotacja dla Stowarzyszenia Konsultingowo-Doradczego "Wrota Biznesu" w Białymstoku przeznaczona na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy w wysokości 519 150,08 zł. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie przedszkola: usługi (wywóz nieczystości, prowadzenie spraw BHP, abonamenty programów, dezynsekcja, itp.) – 12 944,41 zł, abonament RTV – 261,50 zł, termometry – 450,00 zł, tonery – 3 053,08zł, ubezpieczenie – 2 341,91 zł, olej grzewczy – 6 380,01 zł, konserwacja sprzętu p.poz. – 967,40 zł, badania lekarskie – 610,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1267,99 zł, środki dezynfekcyjne – 1 122,30 zł, remont instalacji elektrycznej – 19 999,80 zł, artykuły remontowe – 3 458,10 zł, konserwacja sprzętu p.poz.-967,40 zł, wyposażenie pieca – 4 916,89 zł, ubezpieczenie mienia – 2 341,91 zł, środki czystości, artykuły gospodarcze - 5 618,28 zł.

Wydatki na realizację projektu "Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz" w ramach RPO WP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wykonano w wysokości 414 212,63 zł na dofinansowanie dydaktycznej działalności przedszkola.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatki zaplanowano w kwocie 319 254,00 zł a wydatkowano w kwocie 286 829,36 zł, co stanowi 90% planu. Przeznaczone zostały one na dowóz dzieci, zwrot kosztów przejazdu dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół specjalnych w Białymstoku.

W rozdziale 80146 placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatki zaplanowano w kwocie 65 072,00 zł a wydatkowano w kwocie 21 931,82 zł, co stanowi 34% planu. Środki wykorzystano na szkolenia, seminaria, kursy, doskonalenie zawodowe.

Szkoła Podstawowa w Choroszczy m. in. szkolenie rady pedagogicznej: Bezpieczeństwo w sieci” – 400,00 zł, szkolenie rady pedagogicznej „Efektywne prowadzenie zdalnego nauczania” – 2 000,00 zł, szkolenie „Organizacja i dokumentowanie pracy z uczniem ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi w ramach pracy na odległość” 2 osoby – 420,00 zł, szkolenie rady pedagogicznej m.in. : „Dobrostan nauczyciela”, „Motywacja i inspiracja” – 5 358,00 zł, dofinansowanie do szkoleń „Terapia ręki-odpowiednia diagnoza i działania terapeutyczne” – 250,00 zł, dofinansowanie do studiów podyplomowych „Rytmika i taniec” oraz „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu” – 1 875,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Złotorii: Szkoleni rady pedagogicznej – 4 245,00 zł, dofinansowanie do szkoleń (dla trzech osób) – 810,00 zł, dofinansowanie do studiów podyplomowych (autyzm) – 1 050,00 zł.

Przedszkole Samorządowe w Choroszczy: Szkolenie i dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli – 1 092,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wykorzystano środki w wysokości 144 757,68 zł z 148 980,00 zł planowanych, co stanowi 97% planu.

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 51 181,50 zł z 64 300,00 zł planowanych, co stanowi 80% planu. Środki przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Konsultingowo-Doradczego "Wrota Biznesu" w Białymstoku na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy.

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 566 659,00 zł, a wydatkowano 549 552,83 zł co stanowi 97% planu. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich naliczanych, odpis ZFŚS.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano kwotę 93 970,59 zł, wykorzystano 93 559,78zł. Z dotacji celowej na pomoce naukowe skorzystało 826 uczniów oraz na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (SP Choroszcz – 767 uczniów; SP Złotoria - 59 uczniów).

W rozdziale 80195 Pozostała działalność oświaty zostały zaplanowane wydatki w wysokości 942,00 zł a wykonane w wysokości 942,00 zł co stanowi 100% planu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości 329 674,00 zł, a wydatkowano 316 609,51 zł, co stanowi 96% planu. Środki te wydatkowano na realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

W dziale 852 – Pomoc społeczna na wydatki w roku 2020 zaplanowano kwotę w wysokości 2 001 124,47 zł, a wykorzystanych zostało 1 798 271,92 zł, co stanowi 90% planu w tym:

- Na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej 21 osób uprawnionych z Gminy Choroszcz zaplanowano kwotę 623 500,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 614 848,84 zł, co stanowi 99 % 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 35 000 zł, natomiast wykorzystano kwotę w wysokości 30 215,67 zł, tj. 86 % planu. Opłacono 584 składki 59 osobom.
- Na zasiłki celowe i pomoc w naturze gmina zabezpieczyła, jako środki własne kwotę w wysokości 37 000,00 zł, z których wykorzystanych zostało 23 410,32 zł oraz z planowanej dotacji środki w wysokości 100 000,00 zł - wydatkowano 90 766,12 zł. Były to świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków celowych i okresowych na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych i dokumentów dla osób uprawnionych. Wypłacono 112 świadczeń 321 osobom/rodzinom.
- Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki w wysokości 68 048,39 zł.
- Na zasiłki stałe z zaplanowanej dotacji na zadania własne w wysokości 369 500,00 zł wykorzystanych zostało 351 291,70 zł, co stanowi 95,07 % planu. Łącznie wypłacono 634 świadczeń 65 osobom/osobom w rodzinach.
- Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy zaplanowano środki w wysokości 452 155,00 zł, z czego 135 000,00 zł to dotacja otrzymana na zadania własne Gminy, wydatkowano kwotę w wysokości 341 869,25 zł, co stanowi 75,61 % 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 58 831 zł, wydatkowano kwotę 56 717,50 zł, co stanowi 96,41 % planu.
- Na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowane zostały wydatki w wysokości 170 000,00 zł, z których 68 000,00 zł stanowiły środki budżetowe własne i 102 000,00 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy – kwotę wydatkowano w całości.
- Na pozostałą działalność, w tym realizację Programu Wspieraj Seniora zaplanowano środki w wysokości 41 532,00 zł, z których 8 307,00 zł stanowiły środki budżetowe własne i 33 225,00 zł stanowiła dotacja na zadania własne gminy – wydatkowano kwotę 19 466,13 zł (5 482,40 zł ze środków własnych i kwotę 13 983,73 zł z dotacji), co stanowi 46,87 % planu. Na realizację programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych zaplanowano kwotę 32 501,00 zł, wydatkowano kwotę 31 638,00 zł, co stanowi 97,34 % planu.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł i wydatkowano je w 100% na działania związane z polityką prodrogową.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki w roku 2020 zaplanowano kwotę w wysokości 548 781,00 zł, a wykorzystanych zostało 525 142,06 zł, co stanowi 96% planu w tym:

- W edukacyjnej opiece wychowawczej zaplanowane zostały wydatki na opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Jest to kwota 485 557,00 zł, a wykonanie wynosi 472 585,00 zł, co stanowi 97% planu. Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac, odpis ZFŚS.
- Dotacja dla Stowarzyszenia Konsultingowo-Doradczego "Wrota Biznesu" w Białymstoku przeznaczona na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczycy w wysokości 4 573,69 zł.
- Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zaplanowana została kwota w wysokości 41 224,00 zł, środki te zostały wykorzystane w wys. 35 235,43 tj. 85 % planu.
- W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zaplanowana kwota w wysokości 9 000,00 zł i wykorzystano je w wys. 4 800,00 zł co stanowi 53%.
- W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości 8 000,00 zł a wydatkowano w wys. 7 947,94 zł.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 23 790 866,13 zł, które wykorzystano w wysokości 23 739 288,28 zł tj. 100% planu. Kwota 23 324 654,11 zł to środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez MGOPS.

- Wypłata świadczeń wychowawczych oraz obsługa programu Rodzina 500+ w kwocie 17 962 607,82 zł (plan 17 983 064,00 zł), co stanowi 99,87 % planu; wypłacono 35 829 świadczeń 1 922 rodzinom, 3 261 dzieciom.
- Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano kwotę 4 702 811,99 zł (plan 4 704 248,13 zł), co stanowi 99,97 % planu – są to środki z dotacji. Ze środków własnych zaplanowano kwotę 61 942,00 zł, a wykorzystano kwotę 56 034,17 zł, co stanowi 90,46 % planu.

Ze świadczeń skorzystało:

- zasiłek rodzinny: 8 569 świadczeń dla 414 wnioskodawców, tj. dla 875 dzieci, dodatki do zasiłku rodzinnego: 4 277 świadczeń dla 352 wnioskodawców, tj. dla 786 dzieci,
- zasiłek pielęgnacyjny: 5 013 świadczeń dla 428 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne: 658 świadczeń dla 62 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy: 128 świadczeń dla 13 osób,
- zasiłek dla opiekunów: 48 świadczeń dla 4 osób,
- świadczenia rodzicielskie: 259 świadczeń dla 44 osób,

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 91 osób,
- fundusz alimentacyjny: 481 świadczenia dla 25 rodzin i 36osób uprawnionych (dzieci),
- świadczenie „Za życiem”: 3 świadczenia dla 3 rodzin,
- składki zdrowotne: 307 świadczenia dla 28 osób,
- składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe: 556 świadczeń dla 52 osób.

Na wydatki bieżące i osobowe związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych wydano kwotę w wys. 131 090,93 zł.

- Na obsługę Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 482,90 zł, przy planowanej kwocie w wysokości 535,00 zł, co stanowi 90% planu.
- Na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny (asystent rodziny) zaplanowano kwotę 74 140,00 zł i wydatkowano kwotę 56 622,47 zł, co stanowi 76,37 % planu, przy czym kwota 1 700,00 zł stanowi dotacja, a 54 922,47 zł stanowiły środki budżetowe własne.
- Na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny (świadczenie dobry start) zaplanowano kwotę 617 380,00 zł i wydatkowano kwotę 617 220,00 zł, co stanowi 99,97 % planu. Wypłacono 1 991 świadczeń dla 1 406 wnioskodawców.
- Wydatki na działalność Żłobka Samorządowego zrealizowano w 99 %, przy planowanej kwocie 216 394,00 zł, wydano 213 843,00 zł. Środki zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie i zakupy: materiały gospodarcze i środki czystości – 2 790,74 zł, środki do dezynfekcji – 1 218,96zł, zabawki – 220,51 zł, dywan – 611,00 zł, parownica – 820,00 zł, ubezpieczenie mienia – 330,50 zł, usługa BHP – 233,70 zł, usługa cateringowa za żywienie dzieci – 26 779,50 zł.
- Na działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 89 000,00 zł, wydatkowano 88 134,53 zł, co stanowi 99,03 % planu.
- Na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia zaplanowano kwotę 44 163,00 zł, a wydatkowano kwotę 41 531,40 zł, co stanowi 94,04 %.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki zaplanowano środki w wysokości 4 898 203,00 zł, z czego wykorzystano 4 510 971,31 zł, co stanowi 92% planu.

Wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne obrazuje szczegółowo tabela nr 1. Wykorzystanie udzielonych dotacji z budżetu gminy obrazuje szczegółowo tabela na 2.

- Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 583 000,00 zł z czego wydatkowano 539 553,53 zł, środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna w ulicy Zastawie II w Choroszczy III etap” /wartość inwestycji 499 075,00 zł, z czego 199 630,00 zł do środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/. Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową przyznano mieszkańcom gminy Choroszcz w wys. 36 006,64 zł.
- Na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi z terenu gminy wydatkowano kwotę 3 013 386,89 zł z planowanych 3 245 069,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- obsługę administracyjną tj. koszty wynagrodzeń oraz pochodne od nich naliczane w wys. 109 794,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w wys. 7 326,43 zł;
- zakupem usług tj. odbiór odpadów komunalnych wykorzystano w wys. 2 890 507,18 zł;
- odpis ZFŚS w wys. 4 403,00 zł;
- szkolenie pracowników w wys. 1 356,00 zł.
- Na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano 70 966,73 zł z planowanych 86 000,00 zł.
- Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki w kwocie 7 000,00 zł a wydatkowano 5 402,72 zł.
- Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w wysokości 16 300,00 zł, wykorzystano 14 056,08 zł, w tym 12 300,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu, którego realizacja planowana jest na 2021 rok.
- Na oświetlenie ulic, placów, dróg zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 744 017,00 zł, z czego wykorzystanych zostało 689 242,06 zł, co stanowi 93% planu.
- W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej wydatkowano środki w kwocie 155 271,78 zł, na zakup usług pozostałych oraz dotacje przyznane z budżetu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 1 632 131,10 zł, z czego wykorzystano 1 495 672,17 zł, co stanowi 92% 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 2 504 189,40 zł a wydatkowano je w kwocie 2 423 387,82 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 2020 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 z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej: 16 676,06 zł, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu -61 880,23zł, wpłaty na żywienie dzieci w przedszkolu – 164 136,00 zł, kapitalizacji odsetek: 66,08 zł.

Wydatkidzielonego rachunku obejmują:

Szkoła Podstawowa w Choroszczy, wydatki: obsługa BHP – 516,60 zł, wywóz nieczystości – 2 635,20 zł, naprawa nagłośnienia – 180,00 zł, odbiór przeterminowanych odpadów chemicznych – 325,08 zł, obsługa informatyczna – 984,00 zł, wynajem osuszacza – 260,00 zł, serwis e – Dziennik – 3 852,00zł, blaty do stolików, meble do biblioteki dostawa – 13 096,98 zł, ekspres do kawy 1 649,00 zł, artykuły remontowe, farby – 3 447,51 zł, środki czystości – 3 512,00 zł, tonery – 1 985,70 zł, monitor – 510,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kruszewie, wydatki: środki czystości – 112,45 zł, energia elektryczna – 1 000,00 zł, odbiór odpadów – 216,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Złotorii, wydatki: artykuły biurowe – 600,48zł.

Przedszkole Samorządowe w Choroszczy, wydatki: zakup żywności – 164 152,41 zł, olej napędowy – 18 89,44 zł, gaz do kuchni – 1 656,14 zł, tonery – 6 863,73 zł, środki czystości, materiały remontowe – 13 256,68 zł, dzierżawa Water Block (woda do picia dzieciom) – 2 312,40 zł, abonament Stoperek – 3 069,25 zł, przedstawienie teatralne – 650,00 zł, monitor dyrektora przedszkola – 540,27 zł, usługi telekomunikacyjne – 981,07 zł, ubezpieczenie – 1 410,00 zł, usługi (dezynsekcja, deratyzacja, prowadzenie spraw BHP, serwisy, naprawy w tym sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości) – 11088,22 zł, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa – 1 845,00 zł.

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2020 ROKU

W 2020 roku Rada Miejska w Choroszczy podjęła uchwałę nr XIX/203/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku. Wartość wydatków niewygasających wynosi 339 480,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050 – zadanie inwestycyjne pn. „*Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe*” i „*Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe - przebudowa ulicy Diamentowej w Krupnikach*”).

DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU

Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 846 342,62 zł (przy planowanym deficycie w kwocie 3 706 717,49 zł).

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na koniec 2020 roku gmina posiadała zobowiązania wobec banków:

- z tytułu kredytów w wysokości 5 614 170,27 zł;
- z tytułu emisji obligacji w wysokości 9 250 000,00 zł

W 2020 roku Gmina spłaciła 1 495 606,68 zł rat kapitałowych z tytułu kredytów i 1 750 000,00 zł z tytułu obligacji komunalnych oraz 329 535,82 zł z tytułu odsetek od kredytów i emisji papierów wartościowych.

2. Część tabelaryczna

Wykaz tabel:

1. Tabela nr 1 – Zestawienie inwestycji realizowanych 2020 roku.
2. Tabela nr 2 – Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku.
3. Tabela nr 3 – Zestawienie wykonanych wydatków w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.											
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków 2020 razem:	w tym:			Wykonanie 2020	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)	Opis - zakres rzeczowy, przyczyny niewykonania planu, uwagi
						środki własne gminy (w tym kredyty)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 624 695,50	5 294 977,98	7 329 717,52	0,00	12 268 249,36	29 328,90	
1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej – ul. 3 maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowej, ul. Konwaliowej z sięgaczami i ul. Rumiankowej w Choroszczy	4 269 990,00	1 848 437,51	2 421 552,49		4 269 087,47		W ramach zadania wykonano: * rozbudowę z przebudową odcinka ulicy 3-go Maja o dk. 737 mb obejmującą jezdnię bitumiczną, obustronne chodniki z płytek betonowych, zjazdy z kostki betonowej, wyniesione skrzyżowania z kostki kamiennej, oznakowanie pionowe + aktywne oznakowanie pionowe przejść dla pieszych, bariery ochronne, przepust drogowy na cieku wodnym, sieć kanalizacji deszczowej, rozbudowę linii oświetlenia ulicznego, przebudowę istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej; * przebudowę ulicy Chabrowej o dk. 205 mb obejmującą jezdnię z kostki betonowej, zjazdy, chodniki i dojeżdża do furtek z kostki betonowej, oznakowanie pionowe odwodnienie drogi, rozbudowę linii oświetlenia ulicznego; * przebudowę ulicy Konwaliowej z sięgaczami o łącznej dk. 286,4 mb obejmującą jezdnię z kostki betonowej, zjazdy i dojeżdża do furtek z kostki betonowej, odwodnienie drogi (studnia chłonna, rowy przydrożne), oznakowanie pionowe, rozbudowę linii oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej; * przebudowę ulicy Rumiankowej o dk. 234 mb obejmującą jezdnię z kostki betonowej, zjazdy, chodniki i dojeżdża do furtek z kostki betonowej, odwodnienie drogi, oznakowanie pionowe, bariery ochronne, rozbudowę linii oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej. Oprócz robót budowlanych, kosztami zadania były: sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie niezbędnych tablic pamiątkowych. Dofinansowanie: środki FDS
2.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej	6 366 681,00	2 196 916,23	4 169 764,77		6 366 680,25		Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Nr 106295B – ulica Zastawie II w Choroszczy na odcinku od km rob. 0+005,90 do km rob. 1+424,00, klasa L, kategoria ruchu KR2. Budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,50 m i długości 1 421 m wraz z chodnikami, budową i przebudową zjazdów, z wyniesionymi tarczami skrzyżowań o nawierzchni z kostki kamiennej, oznakowanie pionowe, budowa i przebudowa przepustów pod zjazdami, budowa rowów przydrożnych, budowa i przebudowa sieci: telekomunikacyjnej, wodociągowej, energetycznej, oświetleniowej linii kablowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotami, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, usunięcie drzew i krzewów, oczyszczenie rowów melioracyjnych, oznakowanie pionowe i poziome. Dofinansowanie: środki FDS: 2 679 981,68 zł; środki RFIL: 1 489 783,09 zł.
3.	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Zagórnej w Klepaczach Gm. Choroszcz”	790 700,00	378 170,74	412 529,26		790 685,19		W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Zagórnej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Proszą w Klepaczach o łącznej długości 312,98 mb obejmującą: jezdnię z kostki betonowej, zjazdy i dojeżdża do furtek z kostki betonowej, pobocza żwirowe, sieć kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej. Oprócz robót budowlanych, kosztami zadania były: sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie niezbędnych tablic pamiątkowych. Dofinansowanie: środki FDS
6.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe - przebudowa ulicy Diamentowej w Krupnikach	130 000,00	130 000,00			0,00		Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, niezbędnej do ukończenia opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, umowa na opracowanie niezbędnej dokumentacji ulicy Diamentowej w Krupnikach został przedłużony do dnia 30.05.2021r.

7.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	351 388,00	351 388,00			131 733,00	<p>1. 63.345,00 zł – wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i budowę linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Żółtkowskiej w Choroszczy”,</p> <p>2. 21.402,00 zł – wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Rubinowej w Krupnikach, gm. Choroszcz wraz z budową kanalizacji deszczowej”,</p> <p>3. 19.926,00 zł – wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz”,</p> <p>4. 12.300,00 zł – wydatkowano na opracowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. „Przebudowa ul. Klonowej wraz z odcinkiem ul. Świerkowej i ul. Gajowej w Krupnikach, gm. Choroszcz”,</p> <p>5. 9.840,00 zł - wydatkowano na opracowanie koncepcji rozwiązań technicznych i kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Dolnej, Równoległej, Poprzecznej i Krótkiej do ul. Wodociągowej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Klepacze”,</p> <p>6. 4.920,00 zł – wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 106283B – ul. Piłsudskiego wraz z budową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy”,</p> <p>7. W 2020 roku nie wydatkowano kwoty 220.170,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie 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 przebudową infrastruktury technicznej w obrębie Porosły na terenie gminy Choroszcz oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Porosły-Kolonia – etap I”.</p> <p>Z uwagi na kolejną zmianę lokalizacji punktu zrzuć ścieków z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej skutkującą koniecznością przeprojektowania tej sieci oraz kolizji projektowanych elementów drogi z nowo wybudowaną infrastrukturą elektroenergetyczną wymuszającą zmianę przyjętych rozwiązań drogowych. Wykonawca 25.11.2020r. złożył wniosek o wydłużenie terminu opracowania ww. dokumentacji.</p> <p>04.12.2020r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie elementów odwodnienia drogi.</p> <p>14.12.2020r. został zawarty aneks do umowy zmieniający termin opracowania dokumentacji do 30.06.2021r.</p>	
8.	600	60016	6050	FS Sienkiewicze (kontynuacja - projekt i wykonanie 2-ch spawalniaczy ruchu w ciągu drogi Choroszcz - Sienkiewicze)	13 858,00	13 858,00			13 858,00	zadanie zrealizowano zgodnie z wnioskiem sołeckim	
9.	600	60016	6050	FS Czaplino - Budowa wiat przystankowych nowe	4 800,00	4 800,00			4 735,50	4 735,50	zrealizowano zgodnie z wnioskiem sołeckim - 1 wiata
10.	600	60016	6050	FS Śliwno - Budowa wiaty przystankowej nowe	8 000,00	8 000,00			4 735,50	4 735,50	zrealizowano zgodnie z wnioskiem sołeckim - 1 wiata
11.	600	60016	6050	FS Złotoria - Budowa wiaty przystankowej nowe	6 039,50	6 039,50			5 999,50	5 999,90	zrealizowano zgodnie z wnioskiem sołeckim - 2 wiaty, 2 szt. koszy na śmieci oraz 2 szt. stojaków rowerowych
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Baczyńskiego w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	599 951,00	278 139,00	321 812,00		597 449,45		Budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej, szerokość jezdni 5,0 m, chodników, opaski, zjazdów, długość jezdni 209,31 m, oznakowanie pionowe, budowa i przebudowa sieci: kanalizacji deszczowej – budowa przyłączy, sieci wodociągowej – przebudowa przyłączy, sieci telekomunikacyjnej – przebudowa przyłączy kablowych.
13.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 106283B – ul. Piłsudskiego w Choroszczy wraz z budową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy	2 706,00	1 353,00	1 353,00		2 706,00		W 2020 roku: - wydatkowano kwotę 2.706,00 zł na zakup tablic pamiątkowych o przyznanej dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, - zawarto umowy na: wykonanie robót budowlanych i sprawowanie nadzoru inwestorskiego,

14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz	2 706,00	1 353,00	1 353,00	2 706,00	Zawarta umowa o wykonanie robót budowlanych. Umowny termin zakończenia inwestycji - 30.09.2021 r. Zakupiono i zamontowano tablicę informującą (szt. 2) o przyznanim dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.	
15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany	2 706,00	1 353,00	1 353,00	2 706,00	W 2020 roku: - wydatkowano kwotę 2.706,00 zł na zakup tablic pamiątkowych (szt. 2) o przyznanim dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. - zawarto umowy na: wykonanie robót budowlanych i sprawowanie nadzoru inwestorskiego,	
16.	600	60016	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Budownictwa	75 170,00	75 170,00		75 167,50	Zakupiono samochód Dacia Duster Comfort TCe 130 FAP 4WD na potrzeby Wydziału Budownictwa i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Choroszczy.	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	883 985,48	0,00
17.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 151 000,00	1 151 000,00		883 985,48	wykup gruntów pod inwestycje gminne	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	259 054,85	0,00
18.	750	75023	6050	Modernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i wymianą pieca Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	220 000,00	220 000,00		214 505,48	W ramach zadania wykonano okładzinę z płyt granitowych schodów prowadzących z piwnicy na parter, podestu na parterze oraz schodów prowadzących z parteru na piętro; wykonano instalację elektryczną zasilającą biurka w pokoju biurowym nr.15; wykonano modernizację systemu grzewczego kotłowni budynku na gaz ziemny z wymianą pieca grzewczego; zmodernizowano instalację elektryczną gniazdową, włącznikową i oświetleniową w pomieszczeniach biurowych na piętrze budynku (pok.17, pok.18, pokój 21); zamontowano drzwi zewnętrzne o odporności ogniowej EI60 do pomieszczenia kotłowni; zamontowano balustradę drewnianą z poręczami na klatce schodowej budynku; wyniesiono wyłącznik oświetlenia sufitowego pomieszczenia kotłowni na zewnątrz budynku; zmodernizowano pomieszczenia biurowe na piętrze budynku - pok.17 i pok.18 (prace wykończeniowe, posadzkowe z ułożeniem gresu i cokołów, wymiana uszkodzonych paneli sufitu podwieszanego); zamontowano 4 szt drzwi aluminiowych 1-skrzydłowych w pomieszczeniach biurowych na piętrze budynku; zmodernizowano oświetlenie zewnętrzne budynku od strony parkingu za budynkiem; zmodernizowano posadzkę w pomieszczeniu pomocniczym w kotłowni budynku); zmodernizowano instalację elektryczną gniazdową w pomieszczeniu USC na parterze budynku	
19.	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku Warsztatu przy ul. Mickiewicza w Choroszczy	45 000,00	45 000,00		44 549,37	W ramach zadania wykonano modernizację systemu grzewczego kotłowni budynku na gaz ziemny z wymianą pieca grzewczego i instalacji cwu do części socjalnej - zamontowano drzwi o odporności ogniowej EI60 do pomieszczenia kotłowni - Wykonano prace modernizacyjne ścienne i podłogowe w korytarzyku części administracyjnej oraz pomieszczeniu kotłowni - Wykonano prace elektryczne gniazdowe i oświetleniowe w pomieszczeniu kotłowni z wyniesieniem włącznika oświetlenia na zewnątrz kotłowni	
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	177 110,24	0,00
20.	754	75412	6050	Budżet obywatelski: Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej	37 000,00	37 000,00		36 600,44	W ramach zadania: usunięto istniejące uszkodzone posadzki w dwóch boksach garażowych przeznaczonych na ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, wykonano posadzkę pod ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze w dwóch boksach garażowych, naprawiono uszkodzone ściany wewnętrzne, szpachlowano i pomalowano ściany w dwóch boksach garażowych na ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze.Wykonano lamperie z żywicy na ścianach, zamontowano osprzęt elektryczny (gniazda i włączniki), zmodernizowano rozdzielnię elektryczną; wydzieleno sanitariat wc w pomieszczeniu przy kotłowni z wykonaniem instalacji wod-kan, elektrycznej, zamontowano przepływowy podgrzewacz wody i wentylator łazienkowy, zakupiono wyłaz strychowy kłapowy ze schodami	

22.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę garażu OSP w Kruszewie pełniącego jednocześnie rolę świetlicy wiejskiej	25 500,00	25 500,00		25 215,00	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową składającą się z: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz dokumentów formalno – prawnych budynku garażu OSP z jednoczesną funkcją świetlicy wiejskiej w Kruszewie	
23.	754	75412	6050	Budowa budynku OSP w Pańkach - kontynuacja	25 000,00	25 000,00		24 975,40	W ramach zadania zamontowano: bramę garażową segmentową przemysłową 4020x4480 mm z automatyką , kolor bramy: RAL 3000 zewn. / biały wewn. - 2 kpl drzwi stalowych zewnętrznych „90” , okleina : orzech	
24.	754	75412	6050	Modernizacja świetlicy OSP w Żółtkach - kontynuacja	50 000,00	50 000,00		50 000,00	W ramach zadania wykonano docieplenie 330 m2 ścian i fundamentów budynku styropianem EPS gr.150 mm z kółkowaniem, szpachlowaniem, położeniem siatki elewacyjnej, położono wyprawę tynkarską fundamentów w postaci tynku żywicznego mozaikowego, położono wyprawę tynkarską na ścianach budynku w postaci tynku „baranek”	
25.	754	75421	6060	Wykonanie kontroli dostępu wejścia do budynku UM w Choroszczy	41 000,00	41 000,00		40 319,40	W ramach zadania zamontowano system kontroli dostępu wejścia do budynku składający się z: bramki tripod z systemem zliczającym wejścia i wyjścia, z rejestracją czasu pracy, obsługiwanej za pomocą kart zbliżeniowych dla minimum 100 osób; barierki stałej poziomej, bramki uchylnej dla osób z niepełnoprawnościami, zwalniającej przyciskiem przez operatora, komputera sterującego oraz licznika z wyświetlaczem	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					71 602,00	71 602,00		71 082,00		
26.	801	80101	6050	Przebudowa głównego wejścia do budynku szkoły podstawowej w Złotorii i wykonanie chodników wokół szkoły	32 500,00	32 500,00		31 980,00	W ramach zadania zmodernizowano 246,0 m2 placu przed wejściem głównym do szkoły poprzez rozebranie murków betonowych i płyt chodnikowych, wykorytowanie podłoża, nawieżenie podbudowy,ustawienie obrzeży betonowych i ułożenie kostki brukowej na placu przed wejściem głównym oraz na chodnikach biegnących wzdłuż budynku szkoły, prowadzących na parking, plac zabaw i boisko sportowe.	
27.	801	80101	6050	przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Złotorii wraz z zagospodarowaniem działki	9 102,00	9 102,00		9 102,00	Wykonano dokumentację na zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii. Zakres opracowania obejmuje: plac zabaw, siłownię plenerową, boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, miejsca postojowe wraz z utwardzeniem terenu, bieżnie 4-torową, chodniki, piłkochwyty.	
28.	801	80101	6050	Monitoring w Szkole Podstawowej w Choroszczy	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Monitoring zamontowano w SP w Choroszczy	
851 OCHRONA ZDROWIA					42 000,00	42 000,00		41 820,00		
29.	851	85154	6060	Monitoring - bulwary w Choroszczy	42 000,00	42 000,00		41 820,00	w ramach zadania zainstalowano 12 kamer monitoringu Hikvision 4Mpix z promiennikiem podczerwieni i kartami pamięci 128GB do pracy autonomicznej, rejestrator monitoringu IP CCTV Hikvision DS-7616NI-K2 wyposażony w 2 dyski twarde po 6TB, 4 szafki hermetyczne rozdzielcze z zasilaniem i wyposażeniem sieciowym (Switch LAN) oraz szafkę wolnostojącą z ustojem z zasilaniem i wyposażeniem sieciowym (Switch LAN, switch światłowodowy) a także mostek bezprzewodowy (2 Access Pointy Ubiquiti), Elementy montażowe	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					671 117,00	471 487,00	199 630,00	0,00	637 485,57	12 729,27
30.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w ulicy Zastawie II w Choroszczy III etap	500 000,00	300 370,00	199 630,00	499 075,00	1. Studnie rewizyjne z kregów betonowych o średnicy 1200 mm zwieńczenie klasy D400 - 10 szt.; 2. Studzienki inspekcyjne połączeniowe PP o średnicy 425 mm – 7 szt.; 3. Kanał DN200 PCV LITE klasa S SN8 - 400,60 m; 4. Kanał DN160 PCV SN8 - 104,70 m; 5. Kompletna pompownia ścieków fi 1200 polimerobeton z komorą zasuw 1500 - 1 kpl.; 6. Rurociąg PE ciśnieniowy łączony metodą zgrzewania średnica zewn. rury 225 mm - 4,60 m; 7. Rurociąg PE ciśnieniowy łączony metodą zgrzewania średnica zewn. rury 160 mm - 18,90 m; 8. Rurociąg PE ciśnieniowy łączony metodą zgrzewania średnica zewn. rury 90 mm - 49,90 m; 9. Rurociąg tłoczny 160PE 100RC w rurze przejściowej 400PE - 22,30 m; 10. Rurociąg tłoczny 90PE 100RC w rurze przejściowej 400PE - 22,30 m. Inwestycja dof. z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych - 199 630,00 zł.	

31.	900	90004	6060	Budżet obywatelski: 100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczycy	1 000,00	1 000,00			0,00		W ramach zadania planowano zakup materiałów promocyjnych, jednak z uwagi na pandemię COVID-19 i związane z nią utrudnienia zadania w tym zakresie nie zrealizowano.
32.	900	90005	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej - OZE	12 300,00	12 300,00			12 300,00		Opracowano dokumentację aplikacyjną -studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych w Gminie Choroszcz.
33.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	56 700,00	56 700,00			47 576,30		Montaż lamp ulicznych w następujących miejscowościach: Choroszcz droga do oczyszczalni - 5 lamp; Łąkowa - 2 lampy; Złotoria - 2 słupy z lampami oraz linią zasilającą; Dzikie -2 słupy z 6 lampami oraz linią zasilającą; Turczyn - 2 lampy; Kościuki - 1 lampa; Mińce - 2 lampy; Porosły Kolonia - 8 lamp
34.	900	90015	6050	FS Izbiszczce Budowa oświetlenia ulicznego -nowe	2 000,00	2 000,00			1 125,45	1 125,45	Montaż jednej lampy ulicznej wysokoprężnej sodowej o mocy 70W
35.	900	90015	6050	FS Krupniki projekt i budowa oświetlenia - kontynuacja	18 000,00	18 000,00			0,00	0,00	Wniosek dotyczył ul. Irysowej w Krupnikach która jest drogą prywatną zadaniem własnym gminy nie jest oświetlenie dróg prywatnych. Sołectwo nie zmieniło wniosku.
36.	900	90015	6050	FS Oliszki projekt i budowa oświetlenia ulicznego	9 000,00	9 000,00			6 683,82	6 683,82	Montaż czterech lamp ulicznych wysokoprężnych sodowych o mocy 70W oraz opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej.
38.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na Rynku 11-go Listopada w Choroszczycy	67 000,00	67 000,00			65 805,00		Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz sześcioma aluminiowymi słupami SAL-60G oraz oprawami URSA LED 72W. Dostawa i montaż rozdzielni,
39.	900	90015	6050	FS Barszczewo - oświetlenie placu zabaw	5 117,00	5 117,00			4 920,00	4 920,00	Montaż dwóch naświetlaczy LED o mocy 180W oraz doprowadzenie linii zasilającej

	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			352 268,00	352 268,00	0,00	0,00	308 743,01	192 272,61	
40.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja	51 329,00	51 329,00			51 265,55	11 329,00	W ramach zadania prowadzono dalsze prace modernizacyjne: - usunięto istniejący uszkodzony tynk ze ścian - zdemontowano uszkodzone podłogi drewniane - wykonano wylewki betonowe podłogowe na zagęszczonej podbudowie z kruszywa - wymurowano ścianki działowe gr. 12 cm z betonu komórkowego w budynku wykonano przyłącze wodociągowe do budynku, wykonano przyłącze kablowe energetyczne z punktem pomiarowym dla budynku świetlicy
41.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izbiszczech - kontynuacja	35 500,00	35 500,00			35 411,70		W ramach zadania wykonano następujące prace modernizacyjne: skuto zagrzybiony i zawilgocony tynk ścian i murków oporowych na sali głównej świetlicy, osuszono i odgrzybiono ściany, wykonano membranę przeciwwilgociową, wykonano warstwę tynku ze szkłem wodnym. Obłożono murki oporowe styrodurem. Nałożono wierzchnią warstwę tynku z wtopieniem siatki elewacyjnej. - pospachlowano ściany i pomalowano dwukrotnie ściany. Rozprowadzono wentylację w suficie podwieszanym z zamontowaniem paneli wentylacyjnych i spięto je z kominami dachowymi. - wykonano instalację włącznika schodowego, oświetlenie awaryjne sali głównej. - wykonano lamperię ścian wewnętrznych z tynku żywicznego, odnowiono podłogę z gresu na sali głównej z przyklejeniem cokołów przyściennych, zamontowano balustrady pochylne z sali głównej do wc i kuchni, zamontowano karnisze. Wykonano odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych.
42.	921	92114	6050	Dokumentacje projektowe na place zabaw na terenie miasta i gminy Choroszcz	25 000,00	25 000,00			3 690,00		Wykonano aktualizację kosztorysów przebudowy budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie.
43.	921	92114	6050	FS Pańki - Budowa placu zabaw z wyposażeniem	15 924,00	15 924,00			14 108,10	14 108,10	Dostarczono i zamontowano na placu zabaw takie urządzenia jak: - Huśtawka boccianie gniazdo – 1 szt. - Street workout – 1 szt.
44.	921	92114	6050	FS Rogowo Majątek - Zakup gruntów pod świetlicę	9 156,00	9 156,00			0,00	0,00	zadanie nie zrealizowane w 2020 roku
45.	921	92114	6050	FS Żółtki - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00			19 372,00	19 372,00	W ramach zadania: wykonano modernizację schodów zewnętrznych przed wejściem głównym do budynku obejmującą: skucie istniejących schodów betonowych w miejscach uszkodzeń, wykonanie ław fundamentowych, wymurowanie murków oporowych ponad powierzchnię gruntu z bloczków betonowych, wykonanie podpyski pod stopnie i spoczniki, zaszalowanie i zabronienie konstrukcji schodów, wylanie stopni i podestów, rozebranie szalunków, zamontowano parapety zewnętrzne blaszane oraz dokonano przeróbek obróbek blacharskich i rynien
46.	921	92114	6050	FS Konowały - Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicy wiejskiej w Konowałach - dalszy etap(ułożenie kostki wokół świetlicy)	5 420,00	5 420,00			4 500,00	4 500,00	W ramach zadania zamontowano 115 mb ogrodzenia przy świetlicy, składającego się ze: słupów 60x40mm do paneli przemysłowych zabetonowanych w gruncie,paneli ogrodzeniowych przemysłowych 2500x1530 mm z drutu fi4 i oczku 70x200mm,bramy dwuskrzydłowej o szer. 4000 mm z wypełnieniem kratowym z drutu fi4 mocowanej do słupów 70x70mm, furtki szer.1000 mm z wypełnieniem kratowym z drutu fi4mocowanej do słupów 60x40mm

47.	921	92114	6050	FS Klepacze - Modernizacja świetlicy wiejskiej	33 125,00	33 125,00		31 229,99	31 229,99	W ramach zadania wykonano rozdzielnię RNN do zasilania urządzeń klimatyzacyjnych na sali głównej - wykonano modernizację pomieszczeń (korytarz, kuchnia, sala główna) obejmującą : miejscową naprawę ubytków tynku na ścianach i sufitach, szpachlowanie z gruntowaniem, wyrównaniem, wstawieniem narożników, malowanie ścian dwukrotnie, malowanie sufitów dwukrotnie, przyklejenie tapety z włóknem szklanym na ścianie między salą główną a kuchnią z dwukrotnym malowaniem, odnowienie lamperii w korytarzu, ułożenie cokołów z gresu z fugowaniem i wykonaniem fazi - wykonano prace instalacyjno-montażowe urządzeń klimatyzacyjnych na sali głównej (wykonanie instalacji pod dwie jednostki wewnętrzne MDV o mocy chłodzenia 14.2 kW) oraz zamontowano 1 szt klimatyzatora przy podłogowo-podstropowego.
48.	921	92114	6050	FS Gajowniki - Budowa wiaty we wsi Gajowniki - kontynuacja	11 540,00	11 540,00		11 500,50	11 500,50	W ramach zadania zakupiono szalówkę drewnianą do obłożenia ścian altany
49.	921	92114	6050	FS Zaczerlany - Zakup pierwszego wyposażenia do budowanej świetlicy we wsi Zaczerlany - Kontynuacja	46 190,00	46 190,00		42 470,15	11 188,00	W ramach zadania zakupiono 2 szt piekarników do zabudowy - zakupiono i zamontowano meble kuchenne - zakupiono garnki, miski, talerze, salaterki, dzbanki, tace, cukiernice, pojemniki, wazon, świeczniki, serwetniki, sztucce, deski do krojenia, przybory kuchenne - zakupiono kosze na śmieci, zestawy do zmiatania, uchwyty na papier toaletowy i ręczniki - zakupiono 2 szt lodówek wolnostojących, płytę gazową i okap kuchenny - zakupiono i zamontowano przy świetlicy wiejskiej urządzenie zabawowe,
50.	921	92114	6050	FS Ruszczy - Modernizacja placu zabaw	12 290,00	12 290,00		12 273,10	12 273,10	W ramach zadania wykonano drewniane elementy wyposażenia przy altanie i placu zabaw. Wyposażono plac w następujące urządzenia: wahadło + twister – 1 szt., narciarz – 1 szt., huśtawka ważka – 1 szt.
51.	921	92114	6050	FS Łyski - Budowa altany rekreacyjnej we wsi Łyski - kontynuacja	17 688,00	17 688,00		17 669,50	17 669,50	W ramach zadania ułożono nawierzchnię z kostki brukowej pod altanę - ustawiono wolnostojącą altanę drewnianą przy placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łyskach, o wymiarach 5x5 m, , na nawierzchni z kostki brukowej z fundamentowaniem słupów - zamontowano balustradę altany z krawędziaków 12x12 cm w kształcie litery „X” - zakupiono wyposażenie altany – stół o wym. 4x0,8 m + 4 ławy o wym. 1,8x0,4 m
52.	921	92114	6050	FS Rogowo - Budowa altany rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	W ramach zadania wykonano wolnostojącą altanę drewnianą przy świetlicy wiejskiej w Rogowie na planie sześciokąta o wymiarach boku 2 m, o przekroju słupów podporowych fi 16cm, o przekroju krokwi 10x6 cm, bejcowaną, o dachu 6-spadowym pokrytym gontem bitumicznym na deskowaniu i ustawiono ją na podłożu gruntowym na płytach betonowych. - zakupiono wyposażenie altany – stół 160x80 cm cm + 2 ławki z oparciem dł.160 cm + 2 ławki z oparciem dł. 80 cm
53.	921	92114	6050	FS Barszczewo - Budowa placu zabaw w Barszczewie (wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej) kontynuacja	18 106,00	18 106,00		18 105,60	18 105,60	W ramach zadania zakupiono: twister + wahadło – 1 kpl., biegacz – 1 szt., wyciąg górny pojedynczy-1 szt., orbitrek – 1 szt., narciarz pojedynczy – 1 szt., wioślarz – 1 szt., ławka z oparciem – 1 szt., kosz na śmieci – 1 szt.
54.	921	92114	6050	FS Porosły - Budowa altany rekreacyjnej (wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół)	31 000,00	31 000,00		30 996,82	30 996,82	W ramach zadania ułożono nawierzchnię z kostki brukowej pod altanę: wykonano wolnostojącą altanę drewnianą na placu zabaw w Porosłach, o wymiarach 7x5 m, o przekroju słupów podporowych 13,5x13,5 cm, o przekroju krokwi 13,5x5,5 cm, o dachu dwuspadowym pokrytym gontem bitumicznym, z częściowo zabudowanymi ścianami i ustawiono ją na nawierzchni z kostki brukowej z fundamentowaniem słupów, wykończenie: bejca; zakupiono wyposażenie altany – dwa stoły drewniane + 2 ławy drewniane; zakupiono system orynnowania do altany; zakupiono stojak na rowery do ustawienia bezpośrednio przy

55.	921	92114	6050	„Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy”	10 000,00	10 000,00			6 150,00		Opracowano załącznik do wniosku o dofinansowanie -studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy
	926	KULTURA FIZYCZNA			2 381 530,00	643 888,00	217 206,00	1 520 436,00	2 336 052,09	21 844,30	
56.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych	67 400,00	67 400,00			26 813,39		Modernizacja nawierzchni Stadionu Miejskiego w Choroszczy: 1. Skaryfikacja boisk wraz ze zbiorem posuzu /boisko główne i treningowe/, 2. Areacja pełnym bołcem do 15 cm z kątem do 75 stopni /boisko główne i treningowe/, 3.1 Piaskowanie 1000 ton - piasek płukany 0-2 /boisko główne/, 3.2 Piaskowanie 20 ton - piasek płukany 0-2 /boisko treningowe/, 4. Wczesywane aktywne piasku /boisko główne i treningowe/, 5. Dostawa i aplikacja nawozów /boisko główne i treningowe/, 6. Dosiew wgłębny trawy 80 kg wraz z dostawą trawy /boisko główne/, 7. Dosiew wgłębny trawy 30 kg wraz z dostawą trawy /boisko treningowe/
58.	926	92601	6050	FS Dzikie - Budowa boiska i placu zabaw	17 279,00	17 279,00			17 044,30	17 044,30	W ramach zadania wykonano 5 stołów drewnianych długości 230 cm + 10 sztuk ław z oparciem - wykonano 3 komplety zestawów zintegrowanych: stół drewniany długości 175 cm +2 ławy z oparciem. - zakupiono mapę do celów projektowych działki nr 38 niezbędną do pracowania projektu placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy wiacie Wykonano projekt zagospodarowania terenu w miejscowości Dzikie na część działki nr 38 i nr 39. Zaprojektowano plac zabaw, siłownię zewnętrzną oraz boisko do siatkówki. Dla zaprojektowanego terenu wykonano projekt oświetlenia. W ramach budowy placu zabaw zakupiono zabawkę – bujak na sprężynie w kształcie jaszczurki.
59.	926	92601	6050	FS Czaplino - Adaptacja placu pod boisko mini piłki nożnej - kontynuacja	6 199,00	6 199,00			4 800,00	4 800,00	W ramach zadania wykonano dalsze prace ziemne z użyciem ciężkiego sprzętu w ramach kontynuacji adaptacji placu w Czaplinie na boisko do mini piłki nożnej.
61.	926	92695	6050, 6057, 6059	Budowa bulwarów choroszczańskich	2 290 652,00	553 010,00	217 206,00	1 520 436,00	2 287 394,40		W ramach zadania inwestycyjnego wykonano teren rekreacyjny - bulwary w ramach którego znajduje się nawierzchnia parkingu, ciąg pieszy i pieszo rowerowy, urządzenia placu zabaw, siłowni plenerowej, tężnia solankowa, górką saneczkowa, miejsce na ognisko. Zadanie zostało dofinansowane ze środków UE i BP w ramach RPO WP na lata 2014-2020 i EFRR.
SUMA					17 737 712,50	8 470 722,98	7 746 553,52	1 520 436,00	16 983 582,60	256 175,08	

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Choroszcz w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie 2020	Część opisowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje podmiotowe, w tym:						1 677 596,00	1 644 905,27	
I. 1. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 070 000,00	1 070 000,00	
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	880 000,00	880 000,00	Dotacja została wykorzystana na działalność statutową
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	190 000,00	190 000,00	Dotacja została wykorzystana na działalność statutową
I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						607 596,00	574 905,27	
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	538 296,00	519 150,08	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie dotacji przez Jednostkę dotowaną złożone zostało w dniu 20.01.2021 r.
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	64 300,00	51 181,50	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie dotacji przez Jednostkę dotowaną złożone zostało w dniu 20.01.2021 r.
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	5 000,00	4 573,69	Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie dotacji przez Jednostkę dotowaną złożone zostało w dniu 20.01.2021 r.
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						233 222,50	220 975,86	
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						216 022,50	204 556,91	
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500,00	2 500,00	Odnowienie Oznakowania Szlaków Turystycznych - zostało odnowione oznakowanie szlaków turystycznych przebiegających przez teren gminy Choroszcz (odmalowanie niszczonego, domalowanie brakującego oznakowania). Zadanie realizował białostocki oddział PTTK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie 2020	Część opisowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	26 000,00	22 947,00	<p>OSP Złotoria- zakup aparatu powietrznego naciśnieniowego z maską - 2 kpl. O łącznej wartości 7200 zł dotacja z Gminy Choroszcz wyniosła 2000 zł, na podstawie umowy Or-VI.5543.4.2020</p> <p>OSP Złotoria - zakup kamery termowizyjnej o łącznej wartości 7690 zł ; kwota dotacji celowej Województwa Podlaskiego przekazanej przez Gminę Choroszcz to 5000 zł na podstawie umowy Or-VI.5543.5.2020</p> <p>OSP Choroszcz - zakup radiotelefonu przenośnego Motorola GP 4600 E z ładowarką i mikrofonogłośnikiem - 2 kpl., węża tłocznego 75/20 powlekanego - 3 szt. o łącznej wartości 5260 zł., dotacja z Gminy Choroszcz wyniosła 5000 zł na podstawie umowy Or-VI.5543.6.2020</p> <p>OSP Choroszcz - zakup ubrań specjalnych 7 kpl. , radiotelefonu przenośnego z mikrofonogłośnikiem - 2 kpl. oraz 4 hełmów strażackich, koszt całkowity 29 840 zł, dotacja z Gminy Choroszcz wyniosła 6 000 zł, na podstawie umowy Or- Vi.5543.8.2020</p> <p>OSP Barszczewo- zakup ubrań ochronnych- 5 kpl.; butów strażackich - 5 par, mostków przejazdowych - 2 szt., tłumic składanych metalowyc- 4 szt., radiotelefonu przenośnego - 1 szt. rękawic specjalnych - 5 par, węży tłocznych W-52- 6 szt., węży tłocznych W-75 - 3 szt.Łączny koszt 24 727zł , dotacja z Gminy Choroszcz wyniosła 4 947 zł na podstawie umowy Or-VI.5543.9.2020</p>
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podst. konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	<p>Miejsko-Gminny Klub Sportowy Narew Choroszcz "Sport to zdrowa przygoda – złych nałogów przeszkoda" prowadzenie 5 drużyn piłki nożnej, dbanie o życie bez nałogów poprzez zachęcanie do aktywnego trybu życia; Lambada Choroszcz "LAMBADA GIRLS 2020" - stworzenie warunków do profesjonalnych treningów piłki nożnej dla dziewcząt</p>
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	<p>"Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Białymstoku "Kulturalni Seniorzy 2020" - 2 wycieczki i stowrzenie upominków dla seniorów z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora oraz Świąt Bożego Narodzenia; Stowarzyszenie "Chcę żyć!" "Ach, ta tradycja! " - wyjazdy i warsztaty mające na celu poznawanie tradycji podlasia oraz integrację członków organizacji</p>
5.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	8 037,41	<p>Fundacja "Via Musica" na festiwal "Cameralis i Sacralis" - koncerty muzyki klasycznej w Choroszczy</p>

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie 2020	Część opisowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	planu nie zrealizowano
7.	926	92695	2820	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	24 550,00	LZS "Korona" - "Rozwój sportu amatorskiego i rekreacji fizycznej w gminie Choroszcz" na poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej oraz zwiększenia dostępności różnorodnych form aktywności fizycznej na terenie gminy Choroszcz; Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość "Skała" - „Rozwój strzelectwa sportowego w gminie Choroszcz 2020” - prowadzenie zajęć i zawodów na jedynej w gminie dostępnej strzelnicy sportowej
8.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Złotorii	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauracyjnych w Kościele pw. Św. Józefa w Złotorii - śródku FS Złotoria	26 522,50	26 522,50	Dofinansowanie na wykonanie remontu wieży oraz jej dachu wewnątrz i na zewnątrz, wykonanie prac elektrycznych oraz odgromienia
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych					x	17 200,00	16 418,95	
1.	854	85495	2710	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu	Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"	8 000,00	7 947,94	Przeprowadzenie badań przesiewowych w grupie pierwszoklasistów ze szkół podstawowych w Złotorii i Choroszczy (wzrok, słuch, wady postawy)
2.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	9 200,00	8 471,01	przeprowadzenie Plenerowej Choinki Miejskiej w Choroszczy oraz zabaw choinkowych w filiach bibliotecznych w Klepaczach i Barszczewie (zakup upominków dla dzieci); zakup zestawów do gry w szachy (10 kompletów); zakup budki z książkami,
Razem na zadania bieżące (I+II)					x	1 910 818,50	1 865 881,13	
z tego:								
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 087 200,00	1 086 418,95	
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						823 618,50	779 462,18	
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						1 853 958,00	1 754 158,09	
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						523 000,00	451 061,50	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie 2020	Część opisowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową	78 000,00	36 006,64	Dofinansowano 19 podmiotów (osoby fizyczne) w zakresie budowy systemu zbierania wód opadowych o poj. nie mniejszej niż 2 m ³ i ich zagospodarowania oraz 1 osobę fizyczną w zakresie remontu i rozbudowy istniejącego systemu zbierania wód opadowych.
2.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	4 000,00	1 756,08	Dofinansowano 4 podmioty (osoby fizyczne) w zakresie usuwania wyrobów azbestowych
3.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	117 000,00	89 298,78	Dofinansowanie 30 podmiotów (osoby fizyczne) w zakresie trwałej likwidacji pieców/kotłów węglowych niespełniających wymagań wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE).
4.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Klepaczach	Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Klepaczach	324 000,00	324 000,00	Dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Klepacz
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 330 958,00	1 303 096,59	
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1537B - przejście przez miejscowość IZBISZCZE	420 650,00	412 869,96	dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie dotacji przez Jednostkę dotowaną złożone zostało w dniu 27.01.2021 r.
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1538B Choroszcz (droga do Kościuk) - KOŚCIUKI w obrębie wsi Kościuki	835 308,00	835 307,13	dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie dotacji przez Jednostkę dotowaną złożone zostało w dniu 27.01.2021 r.
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1535B tzw. Szosy Kruszeńskiej	50 000,00	33 640,50	dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie dotacji przez Jednostkę dotowaną złożone zostało w dniu 27.01.2021 r.
4.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach	25 000,00	21 279,00	dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie dotacji przez Jednostkę dotowaną złożone zostało w dniu 27.01.2021 r.
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						1 330 958,00	1 303 096,59	
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						523 000,00	451 061,50	
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						3 764 776,50	3 620 039,22	

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 418 158,00 **2 389 515,54**
1 346 618,50 **1 230 523,68**

Tabela nr 3

Zestawienie wykonanych wydatków w 2020 roku w ramach funduszu sołectkiego

lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu			
1.	Babino/46	600	60016	4300	Wyrównanie ubytków na drogach dojazdowych do pól, wycinka zakrzewień przy drogach	10 296,00	9 625,88	93%			
					razem	10 296,00	9 625,88	93%			
2.	Barszczewo/32	921	92114	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (oraz zabawki na placu)	18 106,00	18 105,60	100%			
					900	90015	6050	Oświetlenie placu zabaw	5 117,00	4 920,00	96%
					921	92114	4300	Pranie krzeseł	700,00	700,00	100%
					921	92114	4260	Zakup energii	600,00	600,00	100%
					926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki - koszenie boiska	500,00	273,61	55%
					921	92195	4300	Impreza kulturalno-sportowa	200,00	179,81	90%
razem	25 223,00	24 779,02	98%								
3.	Czaplino/52	600	60016	6050	Montaż wiat ptzrystankowych	4 800,00	4 735,50	99%			
					700	70095	4300	Usługa zamontowania znaków informacyjnych	1 104,00	996,30	90%
					900	90015	6050	Zakup i montaż latarni			
					921	92114	4260	Zakup energii elektrycznej	700,00	331,71	47%
					926	92601	6050	Adaptacja placu pod boisko mini piłki nożnej i ułożenie kostki brukowej pod koszem do piłki ręcznej	6 199,00	4 800,00	77%
					926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie boiska	200,00	200,00	100%
					razem	13 003,00	11 063,51	85%			
4.	Dzikie/38	921	92114	6050	Budowa placu zabaw i boisk sportowych	17 279,00	17 044,30	99%			
razem	17 279,00	17 044,30	99%								
5.	Gajowniki/49	921	92114	6050	Budowa wiaty (kontynuacja)	11 540,00	11 500,50	100%			
					926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	0,00	0%
razem	12 540,00	11 500,50	92%								
6.	Izbiszczce/26	600	60016	4300	Poprawa nawierzchni dróg nieutwardzonych	3 000,00	2 999,48	100%			
					700	70095	4300	Zakup i montaż tabliczek kierunkowych	1 000,00	0,00	0%
					754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP	3 200,00	3 200,00	100%
					900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	2 000,00	1 125,45	56%
					921	92114	4210	Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie placu zabaw	900,00	222,65	25%
					921	92114	4260	Energii elektrycznej	714,00	714,00	100%
					926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie boiska zakup	5 000,00	4 500,00	90%
					921	92195	4300	Impreza kulturalno-sportowa	1 500,00	0,00	0%
razem	17 314,00	12 761,58	74%								
7.	Jeroniki/42	600	60016	4210	Instalacja luster drogowych 2	1 000,00	922,50	92%			
					600	60016	4300	Naprawa nawierzchni drogi	9 795,00	9 794,52	100%
razem	10 795,00	10 717,02	99%								
8.	Klepacze/25	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy malowanie cokoły	33 125,00	31 229,99	94%			
					921	92114	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	2 000,00	1 908,00	95%
					926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki (koszenie boiska)	500,00	423,00	85%
razem	35 625,00	33 560,99	94%								
9.	Kolonja Porosty/23	921	92114	4300	Udostępnienie hydrantu (w prywatnej działce)	1 500,00	0,00	0%			
					600	60016	4210	Naprawa lustra przy zakręcie	457,00	0,00	0%
					600	60016	4300	Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi kruszywem naturalnym	15 500,00	15 498,22	100%
razem	17 457,00	15 498,22	89%								
10.	Kolonja Rogowo/31	600	60016	4300	Równanie drogi	8 000,00	0,00	0%			
					921	92195	4210	Impreza kulturalno-sportowa "sprzątanie świata"	800,00	0,00	0%
razem	8 800,00	0,00	0%								
11.	Konowaty/33	921	92114	6050	ułożenie kostki pod świetlicą	5 420,00	4 500,00	83%			
					921	92114	4260	Zakup energii elektrycznej (świetlica)	2 000,00	2 000,00	100%
					921	92114	4300	Wywóz nieczystości stałych	200,00	0,00	0%
					921	92114	4210	Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie terenu wokół świetlicy	4 100,00	4 095,47	100%
					926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie boiska	500,00	170,20	34%
razem	12 220,00	10 765,67	88%								
12.	Kościuki/45	600	60016	4210	Zakup kruszywa do naprawy drogi w Kolonii Kościuki	11 463,00	11 463,00	100%			
					921	92114	4260	Zakup drewnochronu do odnowy urządzeń placu zabaw i altany	80,00	80,00	100%
					926	92601	6050	Podbudowa pod boisko do piłki koszykowej	0,00	0,00	0%
razem	11 543,00	11 543,00	100%								
13.	Krupniki/30	600	60016	4300	Utwardzenie drogi destruktem	14 812,00	14 811,75	100%			
					900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na istniejących słupach na ul. Szafirowej szt. 1 i na ul. Irysowej szt. 6	18 000,00	0,00	0%
razem	32 812,00	14 811,75	45%								

lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
14.	Kruszewo/28	754	75412	4210	Zakup wyposażenia OSP - węże latarki na chełmy	3 167,00	0,00	0%
		921	92114	4210	Wyposażenie świetlicy - stoły krzesła termosy cateringowe	9 300,00	0,00	0%
		926	92601	4210	Wyposażenie siłowni	1 000,00	0,00	0%
razem						13 467,00	0,00	0%
15.	Łyski/27	921	92114	4210	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy i placu zabaw (zakup paliwa)	650,00	360,00	55%
		921	92114	4260	Energia elektryczna	200,00	0,00	0%
		921	92114	4300	Wstawienie drzwi do świetlicy	1 900,00	1 859,99	
		921	92114	6050	Dokończenie Budowy altany 4X5	17 688,00	17 669,50	100%
		926	92601	4210	Koszenie boiska, utrzymanie (zakup paliwa)	1 650,00	55,68	3%
razem						22 088,00	19 945,17	90%
16.	Majątek Rogowo/53	921	92114	6050	Zakup gruntów pod świetlicę	9 156,00	0,00	0%
razem						9 156,00	0,00	0%
17.	Mińce/47	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mińce (kontynuacja)	11 329,00	11 329,00	100%
razem						11 329,00	11 329,00	100%
18.	Ogrodniki/48	921	92114	4210	Zakup drewnianego WC, zakup płachty na piaskownicę, zakup drewna na ławki i hustawki,	8 850,00	8 788,90	99%
		700	70095	4210	Tablica informacyjna	400,00	400,00	100%
		926	92601	4210	Zakup 2 bramek do piłki	1 400,00	1 355,39	97%
		921	92195	4300	Zakupy impreza kulturalno-sportowa	2,00	0,00	0%
razem						10 652,00	10 544,29	99%
20.	Oliszki/43	700	70095	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 500,00	966,41	64%
		900	90015	6050	Projekt oświetlenia - montaż nowych latarni na istniejących słupach	9 000,00	6 683,82	74%
		921	92114	4300	Remont drewnianej wiaty i schodów remont, placu zabaw	4 263,00	4 263,00	100%
		921	92114	4260	Energia elektryczna	1 157,00	347,30	30%
		921	92114	4210	Utrzymanie terenów wokół świetlicy (zakup paliwa)	500,00	499,00	100%
		926	92601	4210	Doposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny	1 500,00	927,07	62%
razem						17 920,00	13 686,60	76%
21.	Pańki/22	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP	2 000,00	0,00	0%
		921	92114	6050	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw i do świetlicy-kontynuacja	15 924,00	14 108,10	89%
		921	92114	4210	Utrzymanie terenów zielonych	200,00	46,00	23%
		921	92114	4300	Wywóz nieczystości	600,00	0,00	
		926	92601	4210	Utrzymanie boiska - koszenie trawy	300,00	130,83	44%
razem						19 024,00	14 284,93	75%
22.	Porosły/29	921	92114	4210	Zakup paliwa do kosiarki zakup drewn i kzewów	1 088,00	631,09	58%
		921	92114	4300	Wywóz nieczystości toi-toi	800,00	648,00	81%
		921	92114	6050	Budowa altany z wyposażeniem	31 000,00	30 996,82	100%
		926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki	600,00	481,70	80%
razem						33 488,00	32 757,61	98%
23.	Rogowo /37	921	92114	4210	Wydatki na utrzymanie infrastruktury Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy i placu zabaw	3 412,00	581,79	17%
		921	92114	4300	Wydatki na utrzymanie infrastruktury Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy i placu zabaw	800,00	0,00	0%
		921	92114	6050	Altanka z wyposażeniem	10 000,00	10 000,00	100%
		921	92195	4300	Spotkanie kulturalno sportowe sołectwa	1 000,00	1 000,00	100%
razem						15 212,00	11 581,79	76%
24.	Rogówek/44	600	60016	4300	Utwardzenie drogi żwirem	5 259,00	5 258,78	100%
		921	92114	4210	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	700,00	150,68	22%
		921	92114	4210	Zakup środków czystości w świetlicy itp.	1 400,00	0,00	0%
		921	92114	4300	Naprawa oświetlenia, usługi inne	2 900,00	0,00	0%
		921	92114	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0%
		926	92601	4210	Utrzymanie terenów zielonych - boisko sportowe	300,00	140,75	47%
razem						10 759,00	5 550,21	52%
25.	Ruszczany/50	926	92601	6050	Zestaw kompaktowy do siłowni pod chmurką	12 290,00	12 273,10	100%
		926	92601	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarki - boisko	500,00	243,50	49%
razem						12 790,00	12 516,60	98%
26.	Sienkiewiczze/24	600	60016	6050	Kontynuacja spawalnicze na drodze asfaltowej-(Projekt na wykonanie 2-ch spawalniczy ruchu w ciągu drogi Choroszcz - Sienkiewiczze w 2019)	13 858,00	13 858,00	100%
razem						13 858,00	13 858,00	100%
27.	Śliwno/40	600	60016	4300	Wyrównanie i profilowanie drogi	4 469,00	4 465,99	100%
		600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej	8 000,00	4 735,50	59%
razem						12 469,00	9 201,49	74%
28.	Turczyn/54	600	60016	4300	Ułożenie korytka betonowego w Tyrzynie od drogi powiatowej (od nr 7) do końca posesji nr 6	7 873,00	7 500,92	95%
razem						7 873,00	7 500,92	95%

lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu	
29.	Zaczerlany/39	921	92114	4210	Zakup paliwa do traktorka (utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy)	240,60	235,00	98%	
		921	92114	4260	Zakup energii elektrycznej	1 100,00	1 100,00	100%	
		921	92114	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy- kuchnia	11 190,00	11 188,00	100%	
		926	92601	4210	Zakup paliwa do traktorka (utrzymanie terenów zielonych - boiska)	259,40	259,40	100%	
razem						12 790,00	12 782,40	100%	
30.	Złotoria/35	921	92120	2720	Dot.celowa ochrona i konserwacja zabyt.	26 522,50	26 522,50	100%	
		600	60016	6050	Wiata przystankowa i stojaki na rowery	6 039,50	5 999,50	99%	
		razem						32 562,00	32 522,00
31.	Złotoria Kolonia/41	921	92114	4210	Zakup krzewów ozdobnych	500,00	500,00	100%	
		600	60016	4300	Ułożenie polbruku zagospodarowanie terenu wokół pomnika	8 478,00	8 400,90	99%	
		razem						8 978,00	8 900,90
32.	Złotoria Podlesie/21	600	60016	4300	Oczyszczenie rowu przy drodze złotor.- złotor. Poles	10 000,00	10 000,00	100%	
		700	70095	4210	Zakup i ustawienie tablic ogłoszeniowych	937,00			
		razem						10 937,00	10 000,00
33.	Żółtki/34	921	92114	4210	Zakup polbruku do wykonania podjazdu do remizy strażackiej	2 514,00	0,00	0%	
		921	92114	6050	Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja	20 000,00	19 372,00	97%	
		926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki (boisko)	500,00	317,95	64%	
		razem						23 014,00	19 689,95
OGÓŁEM						523 273,00	430 323,30	82%	
z tego:					wydatki bieżące	226 212,50	174 148,62	77%	
					wydatki majątkowe	297 060,50	256 174,68	86%	
							523 273,00	430 323,30	82%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 234/2021
Burmistrza Choroszczy
z dnia 24 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 158,35	465 157,33	100%
	01095		Pozostała działalność	465 158,35	465 157,33	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	465 158,35	465 157,33	100%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 461,02	98%
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 461,02	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 461,02	98%
100			Górnictwo i kopalnictwo	106 320,00	105 639,08	99%
	10095		Pozostała działalność	106 320,00	105 639,08	99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	103 000,00	102 409,05	99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	23,20	116%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 206,83	97%
600			Transport i łączność	4 402 298,09	6 396 141,83	145%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	331 492,00	305 773,67	92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	331 492,00	305 573,67	92%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 070 806,09	6 090 368,16	150%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	205 858,36	98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 537,68	92%
		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	133 093,00	133 092,93	100%
		6259	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	19 014,00	19 013,28	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 489 783,09	2 274 214,00	153%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 212 916,00	3 452 621,79	156%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 025 400,00	1 939 891,50	96%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	33 290,98	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	290,98	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 983 000,00	1 861 111,80	94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 000,00	202 357,17	65%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	105 100,53	75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	11,6	
		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	509 000,00	595 313,24	117%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 100,00	6 030,43	99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000,00	576 243,17	90%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	51 511,65	103%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 084,76	121%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	324 000,00	323 459,25	100%
	70095		Pozostała działalność	42 400,00	45 488,72	107%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	32 730,00	99%
		0830	Wpływy z usług	700,00	2 770,26	396%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	9 980,11	115%

710			Działalność usługowa	18 000,00	14 510,00	81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	10 510,00	75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	10 510,00	75%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100%
750			Administracja publiczna	183 438,00	166 693,60	91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 700,00	132 194,30	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)	135 700,00	131 813,00	97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	381,30	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170,00	170,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 540,00	3 875,22	70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 000,00	40%
		0830	Wpływy z usług	200,00	41,23	21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 840,00	2 833,99	100%
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	80%
		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	31 825,00	25 325,00	80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,08	
	75095		Pozostała działalność	10 203,00	5 100,00	50%
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 671,00	3 570,00	41%
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 532,00	1 530,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 467,00	113 372,68	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00	3 098,00	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)	3 098,00	3 098,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 291,00	106 197,34	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	106 291,00	106 197,34	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 077,34	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	4 078,00	4 077,34	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	89 282,15	97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 000,00	89 282,15	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	12 000,00	9 282,15	77%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 856 997,02	32 353 459,97	102%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	45 564,86	142%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	45 564,86	142%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	5 729 285,02	5 703 476,18	100%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 239 999,02	5 289 625,21	101%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	14 589,07	91%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	31 112,00	104%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00	138 846,30	80%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	30 794,00	45%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	939,6	94%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 700,00	29 541,00	99%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00	78 443,00	97%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	89 586,00	89 586,00	100%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 745 309,00	7 638 421,50	113%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	4 918 571,95	119%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	868 609,00	619 575,06	71%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00	76 933,33	78%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 001,14	100%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	69 074,00	77%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 170 000,00	1 580 624,25	135%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 300,00	22 873,80	125%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 400,00	30 767,97	105%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 950,00	345 741,55	101%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 000,00	71 696,50	104%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	273 950,00	274 045,05	100%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 007 453,00	18 620 255,88	98%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 231 453,00	17 711 794,00	97%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	776 000,00	908 461,88	117%
758		Różne rozliczenia	7 986 613,60	7 980 752,86	100%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 355 940,00	6 355 940,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 355 940,00	6 355 940,00	100%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 242 100,00	1 242 100,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 242 100,00	1 242 100,00	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	388 573,60	382 712,86	98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	19 139,26	77%
	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	14 994,00	14 994,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 669,15	37 669,15	100%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 338,45	69 338,45	100%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	241 572,00	241 572,00	100%
801		Oświata i wychowanie	1 765 500,39	1 487 611,04	84%
	80101	Szkoły podstawowe	395 913,80	373 852,40	94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	156,78	75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 710,00	10 709,50	100%
	2057	Dotacje celowe 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	373 655,80	351 649,00	94%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 338,00	11 337,12	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 477,00	11 477,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 477,00	11 477,00	100%
	80104	Przedszkola	1 144 139,00	915 501,96	80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		29,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	67 501,38	116%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 813,00	398 813,00	100%
	2057	Dotacje celowe 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	508 175,00	270 000,00	53%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,42	
	6258	Dotacje celowe 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	179 151,00	179 150,02	100%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	93 179,90	78%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	93 179,90	78%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 970,59	93 599,78	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	93 970,59	93 599,78	100%
851		Ochrona zdrowia	657,00	1 039,97	158%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	657,00	1 039,97	158%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	383,66	
	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	657,00	656,31	100%
852		Pomoc społeczna	775 830,47	725 859,32	94%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	30 215,67	86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	30 215,67	86%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	90 766,12	91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	90 766,12	91%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 105,47	230,64	21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 105,47	230,64	21%
	85216	Zasiłki stałe	369 500,00	351 291,70	95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 500,00	351 291,70	95%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00	133 149,06	99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	262,18	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	132 886,88	98%
	85228		0,00	4 222,40	
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 177,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 045,40	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	102 000,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	102 000,00	100%
	85295	Pozostała działalność	33 225,00	13 983,73	42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 225,00	13 983,73	42%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 424,00	28 188,34	96%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 424,00	28 188,34	96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 424,00	28 188,34	96%
855		Rodzina	23 514 425,13	23 449 420,59	100%
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 983 064,00	17 962 607,82	100%

	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	17 983 064,00	17 962 607,82	100%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 762 248,13	4 728 618,47	99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,34	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 704 248,13	4 702 811,99	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00	25 798,14	44%
85503		Karta Dużej Rodziny	535,00	483,39	90%
	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	535,00	482,90	90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	
85504		Wspieranie rodziny	619 080,00	618 920,17	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	
	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	617 380,00	617 220,00	100%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 700,00	1 700,00	100%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	105 335,00	97 215,00	92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	46 100,29	92%
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	26 779,50	86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,21	101%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	24 300,00	100%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	44,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,34	
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	44 163,00	41 531,40	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	44 163,00	41 531,40	94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 717,00	3 089 707,30	100%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 530,00	204 530,00	100%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 530,00	204 530,00	100%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 835 000,00	2 847 152,95	100%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 830 000,00	2 839 715,90	100%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 316,40	146%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,65	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 027,00	101%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 027,00	101%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	16 603,67	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	16 603,67	66%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 330,00	18 329,66	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 558,00	8 557,66	100%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 772,00	9 772,00	100%
	90095	Pozostała działalność	1 857,00	64,02	3%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00	0,00	0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190,00	64,02	34%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 044,00	247 589,29	99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	4 545,29	76%
	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	6 000,00	4 545,29	76%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	243 044,00	243 044,00	100%
	6258	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	243 044,00	243 044,00	100%
926		Kultura fizyczna	1 737 642,00	0,00	0%
	92695	Pozostała działalność	1 737 642,00	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	1 520 436,00	0,00	0%
	6259	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	217 206,00	0,00	0%
Razem:			78 412 432,05	78 656 777,87	100%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 234/2021
Burmistrza Choroszczy
z dnia 24 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 858,35	477 747,13	99%
	01030		Izby rolnicze	17 700,00	12 589,80	71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 700,00	12 589,80	71%
	01095		Pozostała działalność	465 158,35	465 157,33	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 782,18	7 782,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,57	1 337,73	100%
		4430	Różne opłaty i składki	456 037,60	456 037,60	100%
600			Transport i łączność	17 637 125,50	16 737 021,03	95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 941 250,00	1 851 207,94	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 500,00	424 455,94	91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 472 750,00	1 426 752,00	97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 330 958,00	1 303 096,59	98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 330 958,00	1 303 096,59	98%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 364 917,50	13 582 716,50	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 134,00	114 643,42	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 499,00	2 498,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 227,00	16 644,29	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,00	1 259,92	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 882,00	154 072,24	52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 586,83	92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 300,00	981 399,38	78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	103,64	10%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 157,82	82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 549 525,50	12 193 081,86	97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 170,00	75 167,50	100%
630			Turystyka	8 200,00	2 500,00	30%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 200,00	2 500,00	30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 582 292,00	2 143 574,31	83%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	849 478,00	800 710,72	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 441,69	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 311,00	548 407,22	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 881,00	44 880,79	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 182,00	97 942,28	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 973,00	9 781,07	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 480,00	41 810,93	85%
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 789,20	69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	935	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 648,30	69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	3 949,43	67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	75,55	8%
		4430	Różne opłaty i składki	6 720,00	6 220,00	93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 991,00	18 991,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	838,26	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 000,00	996 207,91	74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	92 715,86	64%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 296,72	79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 209,85	77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 000,00	883 985,48	77%
	70095		Pozostała działalność	393 814,00	346 655,68	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	43 943,04	76%
		4260	Zakup energii	150 000,00	140 511,55	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 094,00	139 455,67	89%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 720,00	3 710,64	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 194,28	88%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 840,50	71%
710		Działalność usługowa	160 390,00	142 391,70	89%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 390,00	138 391,70	88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 010,00	34 304,18	88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 199,00	3 196,28	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 755,00	8 372,00	78%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 650,00	91 743,24	89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776	100%
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100%
750		Administracja publiczna	5 992 490,00	5 530 093,60	92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	316 186,00	296 200,29	94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 091,00	236 306,82	94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 333,00	14 297,06	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 153,00	34 615,22	91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 879,00	2 570,19	66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	0	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 411,00	98%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 000,00	15 447,61	91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	15 447,61	91%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 852,00	212 345,06	91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 152,00	204 369,92	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 911,24	48%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 063,90	91%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 605 405,00	4 276 023,33	93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 583,65	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 677,00	2 513 045,78	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 639,00	185 638,69	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 656,00	417 816,27	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 658,00	46 921,28	91%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	39 278,00	79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	26 710,00	88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 951,00	201 446,38	72%
	4260	Zakup energii	55 000,00	42 471,54	77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 850,00	62%
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	355 170,44	81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 968,09	85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 954,70	58%
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	59 191,58	94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 624,00	74 537,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 917,00	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 468,08	97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	259 054,85	98%
	75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 900,00	46 186,71	52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 153,30	77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	30 124,86	66%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	9 908,55	28%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	637 418,00	602 676,26	95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 066,13	39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 028,00	422 494,74	95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 804,00	30 803,37	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 646,00	76 690,31	93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 320,00	7 914,06	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 419,00	18 018,85	93%
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 496,80	100%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	237,3	79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40	13%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 309,83	99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 236,98	96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 772,39	99%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	344,5	86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 301,00	11 301,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 950,00	98%
	75095	Pozostała działalność	62 904,00	55 889,34	89%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253,00	3 631,32	50%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	640,76	50%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00	615,87	50%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	108,7	50%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	87,81	49%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	15,54	47%
	4430	Różne opłaty i składki	46 870,00	45 745,25	98%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	1 619,09	67%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 430,00	3 425,00	100%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 467,00	113 372,68	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00	3 098,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 643,00	2 643,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	455,00	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 291,00	106 197,34	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 900,00	63 900,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 957,00	2 936,83	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	252,21	95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 189,00	24 128,30	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 632,00	14 632,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	313,00	313,00	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 077,34	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	40,56	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	5,78	96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,00	236	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	1 245,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 942,00	956 757,34	91%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	15 992,64	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	15 992,64	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	946 442,00	859 769,91	91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	22 947,00	88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	42 933,31	66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 250,00	63 336,60	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 965,00	4 964,22	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 538,00	17 059,45	87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 366,00	1 904,64	81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 820,00	84 566,44	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	53 242,69	75%
	4260	Zakup energii	45 000,00	35 226,21	78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 453,00	31%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 087,51	57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 601,50	80%
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	48 429,50	95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 303,00	2 527,00	77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	136 790,84	99%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 000,00	324 000,00	100%
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	1 435,00	32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 435,00	39%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	79 559,79	88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	33 478,65	86%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 161,10	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 600,64	37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 319,40	98%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 864,00	79 864,00	100%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	79 864,00	79 864,00	100%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 864,00	14 864,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100%
757		Obsługa długu publicznego	540 934,00	329 535,82	61%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 934,00	329 535,82	61%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 934,00	329 535,82	61%
758		Różne rozliczenia	584 000,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	584 000,00	0,00	0%
	4810	Rezerwy	434 000,00	0,00	0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	17 165 617,59	16 478 234,57	96%
	80101	Szkoły podstawowe	9 427 551,00	9 224 888,27	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 252,00	137 061,30	87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 079 823,00	6 033 900,16	99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 483,60	14 486,25	27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 634,00	467 632,56	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 512,00	1 110 143,86	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 490,21	66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 549,00	136 280,01	99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	215,2	18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	704,4	70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 274,00	100 453,62	95%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	134 365,15	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 953,00	11 466,92	77%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 980,40	134 210,22	84%
	4260	Zakup energii	393 450,00	371 010,89	94%
	4270	Zakup usług remontowych	29 775,00	29 586,40	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	1 520,51	58%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 277,00	45 574,20	89%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 787,00	99%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0	0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 885,00	2 398,59	62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 541,00	9 131,75	79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 904,00	2 331,03	80%
	4430	Różne opłaty i składki	12 873,00	12 789,33	99%
	4437	Różne opłaty i składki	292,00	292	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 581,00	379 580,71	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	895	64%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	499	10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 602,00	71 082,00	99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 046,00	326 668,43	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 374,00	7 509,49	90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 288,00	238 765,53	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 105,00	17 697,60	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 458,00	46 135,51	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 752,00	6 491,30	96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 069,00	10 069,00	100%
	80104	Przedszkola	6 148 843,00	5 777 882,90	94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 296,00	519 150,08	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 004,00	58 733,72	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 217,00	2 461 420,93	100%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 062,91	252 879,88	87%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549,80	3 549,80	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 102,00	153 101,90	100%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,00	4 605,86	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 500,00	459 180,21	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 015,62	38 817,41	73%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,22	610,22	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 330,00	49 257,25	100%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 553,47	4 937,33	65%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,98	86,98	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100	100%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 610,00	29 610,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	24 399,93	66%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 370,00	0	0%
	4260	Zakup energii	70 000,00	69 094,86	99%
	4269	Zakup energii	35 172,00	6 370,38	18%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 967,20	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	610	55%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 878,00	26 538,91	92%
	4307	Zakup usług pozostałych	116 252,00	71 324,80	61%
	4309	Zakup usług pozostałych	54 902,00	787,97	1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 490 900,00	1 369 870,38	92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 267,99	38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 558,00	2 341,91	92%
	4439	Różne opłaty i składki	632,00	632	100%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 655,00	146 655,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980	100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 254,00	286 829,36	90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00	1 907,86	91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 458,00	10 309,21	53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 198,91	88%
	4300	Zakup usług pozostałych	261 400,00	241 177,38	92%
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 236,00	99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 072,00	21 931,82	34%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 452,00	2 925,00	19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 620,00	19 006,82	38%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 980,00	144 757,68	97%
	4220	Zakup środków żywności	92 580,00	91 535,80	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	53 221,88	94%
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	64 300,00	51 181,50	80%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 300,00	51 181,50	80%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 659,00	549 552,83	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 481,00	1 480,05	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 279,00	414 728,14	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 328,00	27 270,33	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 339,00	76 066,89	92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 341,00	8 116,42	72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 891,00	21 891,00	100%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 970,59	93 599,78	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,39	930,39	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 040,20	92 669,39	100%
80195		Pozostała działalność	942,00	942,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	942,00	942,00	100%
851		Ochrona zdrowia	329 674,00	316 609,51	96%
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	15 870,40	88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 870,40	88%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 674,00	285 739,11	97%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 200,00	8 471,01	92%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 360,00	22 271,27	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 190,00	33 464,68	98%
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	58 978,50	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 724,00	8 679,72	68%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	245,15	35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	483,66	48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 325,12	88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 820,00	100%
85195		Pozostała działalność	18 000,00	15 000,00	83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100%
852		Pomoc społeczna	2 001 124,47	1 798 271,92	90%
	85202	Domy pomocy społecznej	623 500,00	614 848,84	99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	623 500,00	614 848,84	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	35 000,00	30 215,67	86%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	30 215,67	86%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000,00	114 176,44	83%
	3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	114 176,44	83%
85215		Dodatki mieszkaniowe	81 105,47	68 048,39	84%
	3110	Świadczenia społeczne	81 083,36	68 043,87	84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,11	4,52	20%
85216		Zasiłki stałe	369 500,00	351 291,70	95%
	3110	Świadczenia społeczne	369 500,00	351 291,70	95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 155,00	341 869,25	76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3466,66	91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 132,00	244656,95	75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 916,00	20915,02	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 045,00	41591,35	76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00	3382,86	77%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 868,00	7842,48	44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 118,00	8177,60	62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	440,33	88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 173,00	9173,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	884,00	884,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 831,00	56 717,50	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,00	2 479,68	79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	88,2	50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	42 651,44	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 642,77	93%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 930,00	4 473,41	91%
	4430	Różne opłaty i składki	2 382,00	2 382,00	100%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	100%
85295		Pozostała działalność	74 033,00	51 104,13	69%
	3110	Świadczenia społeczne	32 501,00	31 638,00	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 368,00	13 200,00	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,00	2 273,04	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	205,8	63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 132,00	2 387,29	10%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100%
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	548 781,00	525 142,06	96%
	85401	Świetlice szkolne	485 557,00	472 585,00	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 999,00	22 151,47	92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 940,00	332 971,82	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 415,00	27 181,85	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 834,00	64 059,16	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 061,00	7 912,70	87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 308,00	18 308,00	100%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	4 573,69	91%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	4 573,69	91%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 224,00	35 235,43	85%
	3240	Stypendia dla uczniów	39 224,00	35 235,43	90%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	4 800,00	53%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	4 800,00	53%
85495		Pozostała działalność	8 000,00	7 947,94	99%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	7 947,94	99%
855		Rodzina	23 790 866,13	23 739 288,28	100%
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 983 064,00	17 962 607,82	100%
	3110	Świadczenia społeczne	17 831 496,00	17 811 212,51	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 033,00	95 860,84	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 121,00	6 120,54	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 297,00	16 297,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 314,00	2 314,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 541,00	9 540,93	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 827,00	17 827,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 766 190,13	4 758 846,16	100%
	3110	Świadczenia społeczne	4 573 094,00	4 571 721,06	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 976,00	132 065,14	96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 806,00	10 805,20	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 670,00	22 670,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 161,00	2 101,63	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,13	4 680,13	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 873,00	8 873,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 039,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236,00	236,00	100%
85503		Karta Dużej Rodziny	535,00	482,90	90%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	482,90	90%
85504		Wspieranie rodziny	691 520,00	673 842,47	97%
	3110	Świadczenia społeczne	597 460,00	597 300,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 482,00	54 744,30	77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996,00	2 995,83	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 722,00	9 386,53	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00	1 282,24	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00	2 484,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 598,57	86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	216 394,00	213 843,00	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	154	51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 376,00	135 102,27	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 867,00	8 866,73	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	21 899,48	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	2 817,66	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 769,34	96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	30 207,37	97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	944,65	86%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	330,5	94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0	0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 000,00	88 134,53	99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	88 134,53	99%
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	44 163,00	41 531,40	94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 163,00	41 531,40	94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 898 203,00	4 510 971,31	92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 000,00	539 553,53	93%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 471,89	89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 075,00	100%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	36 006,64	46%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 245 069,00	3 013 386,89	93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 822,00	84 254,17	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 588,00	6 587,89	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 171,00	17 084,61	94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,00	1 867,61	91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	7 326,43	73%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 115 530,00	2 890 507,18	93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 403,00	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00	1 356,00	100%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 000,00	70 966,73	83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	118,08	12%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	70 848,65	83%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	5 402,72	77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 402,72	90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 300,00	14 056,08	86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	1 756,08	44%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 017,00	689 242,06	93%
	4260	Zakup energii	485 200,00	464 673,56	96%
	4270	Zakup usług remontowych	94 700,00	94 693,84	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 764,09	60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 817,00	126 110,57	80%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 100,00	23 091,52	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	23 091,52	96%
	90095	Pozostała działalność	192 717,00	155 271,78	81%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 717,00	65 973,00	87%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	89 298,78	76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 131,10	1 495 672,17	92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	16 387,11	82%
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 387,11	82%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 343 328,60	1 242 070,70	92%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 060,60	19 212,36	33%
	4260	Zakup energii	17 000,00	7 075,34	42%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	27 039,99	75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 268,00	308 743,01	88%
92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 522,50	26 522,50	100%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 522,50	26 522,50	100%
92195		Pozostała działalność	52 280,00	20 691,86	40%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	8 037,41	80%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	687,60	40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	40%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 787,04	22%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	6 179,81	65%
926		Kultura fizyczna	2 504 189,40	2 423 387,82	97%
	92601	Obiekty sportowe	155 037,40	83 353,91	54%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 159,40	13139,84	38%
	4260	Zakup energii	17 000,00	9016,38	53%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12040,00	96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 878,00	48657,69	54%
92695		Pozostała działalność	2 349 152,00	2 340 033,91	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	24 550,00	98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 600,00	60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 377,00	78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 474,51	91%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 638,00	99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 750,00	33 554,40	91%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 436,00	1 520 435,53	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 466,00	733 404,47	100%
		Razem:	82 119 149,54	77 810 435,25	95%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 234/2021

Burmistrza Choroszczy

z dnia 24 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	paragraf dochodów	paragraf wydatków	Nazwa	plan dochodów	wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	plan wydatków	wykonanie wydatków	% wykonania wydatków
010				Rolnictwo i łowiectwo	465 158,35	465 157,33	100,00%	465 158,35	465 157,33	100,00%
	01095			Pozostała działalność	465 158,35	465 157,33	100,00%	465 158,35	465 157,33	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	465 158,35	465 157,33				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 782,18	7 782,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 338,57	1 337,73	
			4430	Różne opłaty i składki				456 037,60	456 037,60	
750				Administracja publiczna	167 525,00	157 138,00	93,80%	167 525,00	157 138,00	93,80%
	75011			Urzędy wojewódzkie	135 700,00	131 813,00	97,14%	135 700,00	131 813,00	97,14%
		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	135 700,00	131 813,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				105 841,00	103 427,82	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 333,00	14 297,06	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 184,00	10 769,20	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				1 342,00	318,82	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	3 000,00	
	75056			Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58%	31 825,00	25 325,00	79,58%
		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	31 825,00	25 325,00				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				14 339,00	14 339,00	
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				16 500,00	10 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				986,00	986,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 467,00	113 372,68	99,92%	113 467,00	113 372,68	99,92%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00	3 098,00	100,00%	3 098,00	3 098,00	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	3 098,00	3 098,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 643,00	2 643,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				455,00	455,00	
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 291,00	106 197,34	99,91%	106 291,00	106 197,34	99,91%
		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	106 291,00	106 197,34				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				63 900,00	63 900,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 957,00	2 936,83	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				265,00	252,21	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 189,00	24 128,30	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 632,00	14 632,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				35,00	35,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				313,00	313,00	
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 077,34	99,98%	4 078,00	4 077,34	99,98%
		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	4 078,00	4 077,34				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 550,00	2 550,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41,00	40,56	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				6,00	5,78	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				236,00	236,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 245,00	1 245,00	
758				Różne rozliczenia	14 994,00	14 994,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	14 994,00	14 994,00				
		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	14 994,00	14 994,00				
801				Oświata i wychowanie	93 970,59	93 599,78	99,61%	93 970,59	93 599,78	99,61%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 970,59	93 599,78	99,61%	93 970,59	93 599,78	99,61%
		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	93 970,59	93 599,78				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				930,39	930,39	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				93 040,20	92 669,39	
852				Pomoc społeczna	1 105,47	230,64	20,86%	1 105,47	230,64	20,86%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 105,47	230,64	20,86%	1 105,47	230,64	20,86%
		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	1 105,47	230,64				
			3110	Świadczenia społeczne				1 083,36	226,12	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22,11	4,52	
855				Rodzina	23 349 390,13	23 324 654,11	99,89%	23 349 390,13	23 324 654,11	99,89%

85501			Świadczenie wychowawcze	17 983 064,00	17 962 607,82	99,89%	17 983 064,00	17 962 607,82	99,89%
	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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 983 064,00	17 962 607,82				
		3110	Świadczenia społeczne				17 831 496,00	17 811 212,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 033,00	95 860,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 121,00	6 120,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 297,00	16 297,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 314,00	2 314,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 541,00	9 540,93	
		4280					60,00	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				17 827,00	17 827,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 326,00	2 326,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				449,00	449,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 704 248,13	4 702 811,99	99,97%	4 704 248,13	4 702 811,99	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	4 704 248,13	4 702 811,99				
		3110	Świadczenia społeczne				4 573 094,00	4 571 721,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 094,00	85 090,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 806,00	10 805,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 501,00	14 501,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 270,00	1 210,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 680,13	4 680,13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				55,00	55,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				8 873,00	8 873,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 039,00	5 039,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				236,00	236,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	535,00	482,90	90,26%	535,00	482,90	90,26%
	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	535,00	482,90				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				535,00	482,90	
85504			Wsparanie rodziny	617 380,00	617 220,00	99,97%	617 380,00	617 220,00	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	617 380,00	617 220,00				
		3110	Świadczenia społeczne				597 460,00	597 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 386,00	13 386,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 279,00	2 279,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				271,00	271,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 484,00	2 484,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	1 500,00	
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	44 163,00	41 531,40	94,04%	44 163,00	41 531,40	94,04%
	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	44 163,00	41 531,40				
		4130					44 163,00	41 531,40	
Ogółem:				24 205 610,54	24 169 146,54	99,85%	24 190 616,54	24 154 152,54	99,85%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 234/2021
 Burmistrza Choroszczy
 z dnia 24 marca 2021 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
 OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK**

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
2		4	5	6
801	80101	0690	200,00	126,00
801	80101	0750	24 750,00	16 676,06
801	80101	0920	170,00	20,52
801	80101	0960	4 000,00	0,00
801	80101	0970	13 800,00	11 917,60
801	80104	0660	72 000,00	61 880,23
801	80104	0920	100,00	45,56
801	80148	0670	185 000,00	164 136,00
801	80148	0920	100,00	24,49
RAZEM			300 120,00	254 826,46
150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu)			11 345,54	11 345,54
190 Ogółem (H+K150)			311 465,54	266 172,00

dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
2		4	5	
801	80101	2400	11 337,12	11 337,12
801	80101	4210	28 600,00	16 964,98
801	80101	4240	900,00	105,06
801	80101	4260	1 250,00	1 165,95
801	80101	4300	12 170,00	10 504,19
801	80104	2400	8,42	8,42
801	80104	4210	45 100,00	37 627,52
801	80104	4260	3 000,00	2 325,36
801	80104	4300	20 000,00	19 589,92
801	80104	4360	2 000,00	981,07
801	80104	4430	2 000,00	1 410,00
801	80148	4210	100,00	0,00
801	80148	4220	185 000,00	164 152,41
RAZEM			311 465,54	266 172,00
150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu)			0,00	0,00
190 Ogółem (N+P150)			311 465,54	266 172,00

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
020	Należności netto 2)	1 527,66	307,97
021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0	0,00
022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	2,84	0,78
040	Zobowiązania	11 345,54	0,00

**Informacje o stanie mienia komunalnego
Gminy Choroszcz na koniec 2020 roku**

1. Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w 2020 roku

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

W skład gminnego zasobu nieruchomości w 2020 r. wchodziło 396,4ha gruntów w tym:

- w bezpośrednim zarządzie 378,7 ha zwiększenie w stosunku do 2019 r. o 6,1 ha;
- w użytkowaniu wieczystym 10,1 ha zmniejszenie w stosunku do 2019 r. o 0,2 ha (zamiana prawa użytkowania wieczystego);
- w dzierżawie 4,7ha zwiększenie w stosunku do 2019 r. o 0,5 ha.

W 2020 r. sprzedano:

- 4 nieruchomości gminne położone w m. Choroszcz i 1 w obrębie Zaczerlany o pow. ogółem 0,5594 ha, w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 369 270,00zł (netto);
- 2 nieruchomości gminne położone w obrębie Porosły oraz 1 położona w obrębie m. Choroszcz, o pow. ogólnej 0,0314 ha, bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 46 479,00 zł (netto);
- dokonano zamiany 2 nieruchomości gminnych położonych w m. Choroszcz o pow. ogólnej 0,0885ha na kwotę 149 804,00 zł (netto).

Łącznie zbyto 10 nieruchomości o pow. 0,6792 ha za kwotę 565 553,00 zł (netto).

W 2020 r. poniesiono wydatki na wypłaty odszkodowań i zakup nieruchomości gruntowych w łącznej kwocie 883 985,48 zł.

2. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowania w latach 2019/2020

Stan mienia gminy w ujęciu ilościowym i wartościowym, na koniec 2019 roku i na koniec 2020 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 trwale przyjęte do użytkowania w 2019 roku przedstawia **Tabela nr 3** (wydruk z systemu ewidencji środków trwałych Symfonia).

3. Uzyskane dochody budżetowe w 2020 roku z mienia komunalnego:

- 1) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 576 243,17 zł
 - 2) Wpłaty za użytkowanie wieczyste – 104 925,86 zł
 - 3) Wpływy z tytułu dzierżawy lokali użytkowych – 19 312,84 zł
 - 4) Wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 93 212,18 zł
 - 5) Wpływy z dzierżawy gruntów – 52 396,28 zł
 - 6) Wpływy z dzierżawy lokali dla placówek ochrony zdrowia – 6 946,77 zł
 - 7) Wpływy z dzierżawy urządzeń spółce ZECWiK – 423 445,17 zł
 - 8) Wpływy z najmu lokali użytkowanych przez OSP – 9 282,15 zł
 - 9) Dochody z najmu świetlic wiejskich – 4 545,29 zł
-

Razem

1 290 309,71 zł,

Tabela nr 1.1

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2019/2020 – Urząd Miejski w Choroszczy

w zł.

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn.	SPOSÓB GOSPODAROWANIA																
			Wartość inwentaryzacyjna mienia ilość/wartość mienia		W bezpośrednim zarządzie Gminy ilość/wartość mienia		W zarządzie jednostki komunalnej ilość/wartość mienia		Dzierżawa i najem ilość/wartość mienia		Użytkowanie wieczyste ilość/wartość mienia		Przekazane nieodpłatnie ilość/wartość mienia		Sprzedaż ilość/wartość mienia		Inne formy ilość/wartość mienia przekształcenie		
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
I GRUNTY	wl. kom	ha	389,6 21 282 027	396,4 22 144 225	372,6 20 295 027	378,7 21 203 725	2,2 132 000	2,2 132 000	4,2 180 000	4,7 187 500	10,3 618 000	10,1 606 000	2,2 132000		0,3 9 000	0,7 15 000	0,8 48 000		
1. użytki rolne	wl. kom	ha	68,9 1 033 500	67,8 1 017 000	67,1 1 006 500	65,1 976 500			1,6 24 000	2,1 31 500					0,2 3 000	0,6 9 000			
2. grunty leśne zadrzewione i zakrzewione	wl. kom	ha	8,1 162 000	8,1 162 000	8,1 162 000	8,1 162 000													
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wl. kom	ha	286,9 20 059 327	294,8 20 938 025	270,9 19 099 327	279,8 20 038 025	2,2 132 000	2,2 132 000	2,6 156 000	2,6 156 000	10,3 618 000	10,1 606 000	2,2 132000		0,1 6 000	0,1 6 000	0,8 48 000		
4. nieużytki	wl. kom	ha	21,4 21.400	21,4 21.400	21,4 21.400	21,4 21.400													
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	1,5 3.000	1,5 3.000	1,5 3.000													
II BUDYNKI I BUDOWLE	wl. kom.	szt	126 23 447 387	109 17 069 123	87 11 136 676	93 12 382 319	9 1 870 722	9 1 870 722	9 10 439 989	7 2 816 082									
1. budynki mieszkalne	wl. kom.	szt	⁸⁾ 519 296	⁸⁾ 519 296			⁸⁾ 519 296	⁸⁾ 519 296											
2. budynki użytkowe	wl. kom.	szt	²¹⁾ 14 207 234	²⁰⁾ 6 673 564	¹²⁾ 3 767 245	¹³⁾ 3 857 482			⁹⁾ 10 439 989	⁷⁾ 2 816 082									
3. szkoły i przedszkola	wl. kom.	szt	¹⁾ 1 351 426	¹⁾ 1 351 426			¹⁾ 1 351 426	¹⁾ 1 351 426											
4. obiekty sportowe	wl. kom.	szt	²⁸⁾ 3 998 029	²⁸⁾ 4 054 978	²⁸⁾ 3 998 029	²⁸⁾ 4 054 978													
5. inne	wl. kom.	szt	⁴⁷⁾ 3 371 402	⁵²⁾ 4 469 859	⁴⁷⁾ 3 371 402	⁵²⁾ 4 469 859													
III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	wl. kom.	szt	³⁷⁶⁾ 92 793 476	³⁰⁴⁾ 93 879 940	¹⁹⁷⁾ 78 992 955	²⁰⁶⁾ 91 453 854	¹⁵⁶⁾ 10 802 069	⁹⁸⁾ 2 426 086	²³⁾ 2.998.452										
1. drogi	wl. kom.	szt	¹⁰¹⁾ 75 572 321	¹⁰⁷⁾ 87 805 604	¹⁰⁰⁾ 75 421 684	¹⁰⁷⁾ 87 805 604			¹⁾ 150.637										
2. wodociąg – ujęcia wod.	wl. kom.	szt	³²⁾ 1.193.324	⁹⁾ 56 791			³²⁾ 1.193.324	⁹⁾ 56 791											
3. kanalizacja	wl. kom.	szt	¹²⁴⁾ 9 608 745	⁸⁹⁾ 2 369 295			¹²⁴⁾ 9 608 745	⁸⁹⁾ 2 369 295											
4. linie energetyczne	wl. kom.	szt	⁹⁷⁾ 3 571 271	⁹⁹⁾ 3 648 250	⁹⁷⁾ 3 571 271	⁹⁹⁾ 3 648 250													
5. sieć ciepłota	wl. kom	szt	²²⁾ 2.847.815						²²⁾ 2.847.815										
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	wl. kom.	szt	²⁵⁾ 2 698 572	²⁵⁾ 2 714 070	²²⁾ 2 518 572	²³⁾ 2 534 070			³⁾ 180.000	³⁾ 180.000									
1. OSP	wl. kom.	szt	¹¹⁾ 1.702.192	¹¹⁾ 1 702 192	¹¹⁾ 1.702.192	¹¹⁾ 1 702 192													
2. Urząd Miejski	wl. kom.	szt	¹⁴⁾ 996 380	¹⁴⁾ 1 011 878	¹¹⁾ 816 380	¹²⁾ 831 878			³⁾ 180.000	³⁾ 180.000									
3. Oświata i wychowanie	wl. kom.	szt																	
V. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	wl. kom.	szt	⁶⁵²⁾ 11 046 353	⁶⁶³⁾ 13 303 339	⁶⁴⁸⁾ 10 551 262	⁶⁶¹⁾ 13 003 339			⁴⁾ 495.091	²⁾ 300 000									
VI. UDZIAŁ W SPÓŁKACH			16 185 000	26 617 000			16 185 000	26 617 000											
VII. INWESTYCJE GMINNE W TOKU			²⁹⁾ 1 570 333	²⁸⁾ 1 369 573															
1. Ogółem																			
RAZEM			169 023 148	177 097 270	123 494 492	140 577 307	28 989 791	31 045 808	14 293 532	3 483 582	618 000	606 000	132000		9 000	15 000	48 000		

Tabela nr 1.2

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2019/2020 - PLAN

w zł.

Rodzaj mienia	Forma własności	Jedn. Miary	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		
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
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. 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																	
6. działki przemysłowo- budowlane	wł. Kom	ha																	
7. inne	wł. Kom	ha																	
II BUDYNKI I BUDOWLE	wł. Kom.	szt	23/	16/			21/	16/											
			14.624.469	14.189.533			14.624.469	14.189.533											
1. budynki mieszkalne	wł. kom.	szt																	
2. budynki użytkowe	wł. kom.	szt	3/22.113	2/5.188			3/22.113	2/5.188											
3. szkoły i przedszkola	wł. kom.	szt	5/ 13.534.899	5/ 13.081.274			5/ 13.534.899	5/ 13.081.274											
4. obiekty sportowe	wł. kom.	szt	2/ 484.396	2/ 484.396			2/ 484.396	2/ 484.396											
5. inne	wł. kom.	szt	11/ 583.061	7/ 618.675			11/ 583.061	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/	1/			1/	1/											
			12.915	12.915			12.915	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	35/ 429.091	33/ 466.093			35/ 429.091	33/ 466.093											
VI. UDZIAŁ W SPÓLKACH																			
VII. INWESTYCJE GMINNE W TOKU																			
1. Ogółem																			
RAZEM			15.066.475	14.668.541			15.066.475	14.688.541											

Tabela nr 2

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W LATACH 2019/2020 – zestawienie łączne

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		
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	
I GRUNTY	wł. kom.	ha	389,6 21 282 027	396,4 22 144 225	372,6 20 295 027	378,7 21 203 725	2,2 132 000	2,2 132 000	4,2 180 000	4,7 187 500	10,3 618 000	10,1 606 000	2,2 132000		0,3 9 000	0,7 15 000	0,8 48 000		
1. użytki rolne	wł. kom.	ha	68,9 1 033 500	67,8 1 017 000	67,1 1 006 500	65,1 976 500			1,6 24 000	2,1 31 500					0,2 3 000	0,6 9 000			
2. grunty leśne zadrzewione i zakrzewione	wł. kom.	ha	8,1 162 000	8,1 162 000	8,1 162 000	8,1 162 000													
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	wł. kom.	ha	286,9 20 059 327	294,8 20 938 025	270,9 19 099 327	279,8 20 038 025	2,2 132 000	2,2 132 000	2,6 156 000	2,6 156 000	10,3 618 000	10,1 606 000	2,2 132000		0,1 6 000	0,1 6 000	0,8 48 000		
4. nieużytki	wł. kom.	ha	21,4 21.400	21,4 21.400	21,4 21.400	21,4 21.400													
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	1,5 3.000	1,5 3.000	1,5 3.000													
II BUDYNKI I BUDOWLE	wł. kom.	szt	149 38 071 856	125 31 258 656	87 11 136 676	93 12 382 319	30 16 495 191	25 16 060 255	9 10 439 989	7 2 816 082									
1. budynki mieszkalne	wł. kom.	szt	⁸⁾ 519 296	⁸⁾ 519 296			⁸⁾ 519 296	⁸⁾ 519 296											
2. budynki użytkowe	wł. kom.	szt	²⁴⁾ 14 229 347	²²⁾ 6 678 752	¹²⁾ 3 767 245	¹³⁾ 3 857 482	³⁾ 22 113	²⁾ 5 188	⁹⁾ 10 439 989	⁷⁾ 2 816 082									
3. szkoły i przedszkola	wł. kom.	szt	⁶⁾ 14 886 325	⁶⁾ 14 432 700			⁶⁾ 14 886 325	⁶⁾ 14 432 700											
4. obiekty sportowe	wł. kom.	szt	³⁰⁾ 4 482 425	³⁰⁾ 4 539 374	²⁸⁾ 3 998 029	²⁸⁾ 4 054 978	²⁴⁾ 484 396	²⁴⁾ 484 396											
5. inne	wł. kom.	szt	⁵⁸⁾ 3 954 463	⁵⁹⁾ 5 088 534	⁴⁷⁾ 3 371 402	⁵²⁾ 4 469 859	¹¹⁾ 583 061	⁷⁾ 618 675											
III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	wł. kom.	szt	³⁷⁶⁾ 92 793 476	³⁰⁴⁾ 93 879 940	¹⁹⁷⁾ 78 992 955	²⁰⁶⁾ 91 453 854	¹⁵⁶⁾ 10 802 069	⁹⁸⁾ 2 426 086	²³⁾ 2.998.452										
1. drogi	wł. kom.	szt	¹⁰¹⁾ 75 572 321	¹⁰⁷⁾ 87 805 604	¹⁰⁰⁾ 75 421 684	¹⁰⁷⁾ 87 805 604			¹⁾ 150.637										
2. wodociąg – ujęcia wod.	wł. kom.	szt	³²⁾ 1.193.324	⁹⁾ 56 791			³²⁾ 1.193.324	⁹⁾ 56 791											
3. kanalizacja	wł. kom.	szt	¹²⁴⁾ 9 608 745	⁸⁹⁾ 2 369 295			¹²⁴⁾ 9 608 745	⁸⁹⁾ 2 369 295											
4. linie energetyczne	wł. kom.	szt	⁹⁷⁾ 3 571 271	⁹⁹⁾ 3 648 250	⁹⁷⁾ 3 571 271	⁹⁹⁾ 3 648 250													
5. sieć ciepła	wł. kom.	szt	²²⁾ 2.847.815						²²⁾ 2.847.815										
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	wł. kom.	szt	²⁶⁾ 2 711 487	²⁶⁾ 2 726 985	²²⁾ 2 518 572	²³⁾ 2 534 070	¹⁾ 12 915	¹⁾ 12 915	³⁾ 180.000	³⁾ 180.000									
1. OSP	wł. kom.	szt	¹¹⁾ 1.702.192	¹¹⁾ 1 702 192	¹¹⁾ 1.702.192	¹¹⁾ 1 702 192													
2. Urząd Miejski	wł. kom.	szt	¹⁴⁾ 996 380	¹⁴⁾ 1 011 878	¹¹⁾ 816 380	¹²⁾ 831 878			³⁾ 180.000	³⁾ 180.000									
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	⁶⁸⁷⁾ 11 475 444	⁶⁹⁶⁾ 13 769 432	⁶⁴⁸⁾ 10 551 262	⁶⁶¹⁾ 13 003 339	³⁵⁾ 429 091	³³⁾ 466 093	⁴⁾ 495.091	²⁾ 300 000									
VI. UDZIAŁ W SPÓLKACH			16 185 000	26 617 000			16 185 000	26 617 000											
VII. INWESTYCJE GMINNE W TOKU			²⁹⁾ 1 570 333	²⁸⁾ 1 369 573															
1. Ogółem																			
RAZEM			184 089 623	191 765 811	123 494 492	140 577 307	44 056 266	45 714 349	14 293 532	3 483 582	618 000	606 000	132000		9 000	15 000	48 000		

Tabela nr 3

MAJĄTEK GMINY CHOROSZCZ NA DZIEŃ 31.12.2020																			
	umo. Razem	war. Śr. Trw.	GRUPA 0	GRUPA I	umorze nie	GRUPA II	umorzenie	GRUP A III	umorzeni e	GRUPA IV	umorze nie	GRUPA V	umorze nie	GRUPA VI	umorze nie	GRUPA VII	umorze nie	GRUP VIII	umorze nie
ADMINISTRACJA	871066,3 8	1939770, 88		831066,7 9	150520, 62			31357, 5	31357,50	435032 ,66	436861 ,51			283090, 53	63106,0 5	297830	131300, 00	61393, 40	57920, 70
KAN. SANITAR.	531759,6 8	1497313, 24				1497313,2 4	531759,68												
GOSP. KOMUN.	6307868, 04	45240888 ,23	2214422 4,94	8891850, 03	320994 5,20	12597835, 91	2356650,4 8	32078, 32	32078,32			121003 ,39	61433, 89	176265, 88	48904,4 9	484087, 45	293440, 60	793542 ,31	305415 ,06
KANAL. DESZCZ.	595830,9 3	871981,6 2				871981,62	595830,93												
WOD. MIEJSKIE	7625,19	11323,33				11323,33	7625,19												
WOD. WIEJSKIE	32215,92	45468,01				45468,01	32215,92												
TRANSPORT	1664510 8,11	87249251 ,53		115384,2 7	42337,7 4	87133867, 26	16602770, 37												
OŚR. ZDROWIA	576028,3 9	970943,7 3		937277,7 9	542362, 45	9509,94	9509,94							24156,0 0	24156,0 0				
INTERNET	333281,1 7	333281,1 7								330227 ,81	330227 ,81							3053,3 6	3053,3 6
KOTŁOWNIA	480000,0 0	480000,0 0										300000 ,00	300000 ,00			180000, 00	180000, 00		
KOLEKTORY	3671270, 19	5954719, 54												595471 9,54	367127 0,19				
RAZEM	3005205 4,00	14459494 1,28	2214422 4,94	1077557 8,88	394516 6,01	10216729 9,31	20136362, 51	63435, 82	63435,82	765260 ,47	767089 ,32	421003 ,39	361433 ,89	643823 1,95	380743 6,73	961917, 45	604740, 60	857989 ,07	366389 ,12
OSP	2681087, 69	4440550, 51		2237845, 17	731894, 00	111550,35	38913,20			7791,0 0	7791,0 0	5838,1 3	5838,1 3	375333, 37	240668, 09	170219 2,49	165598 3,27		
RAZEM	3273314 1,69	14903549 1,79	2214422 4,94	1301342 4,05	467706 0,01	10227884 9,66	20175275, 71	63435, 82	63435,82	773051 ,47	774880 ,32	426841 ,52	367272 ,02	681356 5,32	404810 4,82	266410 9,94	226072 3,87	857989 ,07	366389 ,12

GRUPA 0 - GRUNTY																			
GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE						I+II	115 292 273,71												
GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ						I+II umorz	24 852 335,72		90 439 937,99										
GRUPA III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						III-VI	8 076 894,13												

GRUPA IV - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA						III-VI umorz	5 253 692,98		2 823 201,15
GRUPA V - SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY									
GRUPA VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE						VII	2 664 109,94		
GRUPA VII - ŚRODKI TRANSPORTU						VII umorz	2 260 723,87		403 386,07
GRUPA VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE						VIII	857 989,07		
GRUPA IX - INWENTARZ ŻYWY						VIII umorz	366 389,12		491 599,95
						GR	126 891 266,85		
						UMORZ	32 733 141,69		94 158 125,16

MIEJSKO-GMINNE
CENTRUM KULTURY I SPORTU
W CHOROSZCZY
Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29
85-05-94-507, REGON 050324956
NIP, tax 85 719 14 31, tel. 725 357 788

Sprawozdanie merytoryczne Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy za rok 2020

Na koniec grudnia 2020 r. zatrudnienie w M-GCKiS oraz Bibliotece Publicznej w Choroszczy kształtowało się następująco:

- Dyrektor (1 etat)

Zastępca Dyrektora (1 etat)

- Księgowa (1/2 etatu)

- Promocja Kultury i Edukacja – 7 osób (5 osób na całym etacie i 1 na 4/5 etatu, 1/2 etatu, jedna osoba przebywa na urlopie bezpłatnym. Jest za nią zatrudniona osoba na zastępstwo. Dwie osoby zostały oddelegowane do pracy w bibliotece 1 i 1/2 etatu)

1. Biblioteka i filie – 1 osoby (1 osoby na całym etacie)

- Pracownicy gospodarczy (2 osoby na cały etat)

Łącznie zatrudnienie wynosi 14 osób, w tym 11 na pełnym etacie)

Ponadto M-GCKiS w 2020 r. zatrudniało na umowy-zlecenia lub umów cywilno-prawnych pracowników merytorycznych:

- dyrygenta zespołu Rytmu Czasu (Młodzieżowego);
- nauczyciela gry na pianinie;
- nauczyciela gry na gitarze, perkusji i ukulele;
- instruktora tańca towarzyskiego;
- instruktora tańca nowoczesnego;
- instruktorów zajęć fitness
- Instruktora Baletu
- Instruktora Szermierki
- Instruktora Szachowego
- oraz: wykonawców (artystów, prelegentów itp.).

W okresie sprawozdawczym 1 osoba odbywała staż w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Stáže w instytucjach kultury” w Dziale Promocji Kultury i Edukacji.

1. Oferta programowa M-GCKiS

1. Klub Tańca Towarzyskiego (dwie grupy taneczne);
2. zespół tańca nowoczesnego (3 grupy)
3. zajęcia plastyczne (grupa młodsza i starsza);
4. nauka rysunku i malarstwa;
5. nauka baletu
6. koło fotograficzno-filmowe
7. zajęcia szachowe
8. indywidualne lekcje gry na fortepianie;
9. indywidualne lekcje gry na gitarze;
10. indywidualne lekcje gry na perkusji;
11. Zespół Wokalny Rytmu Czasu (młodzieżowy zespół wokalny);
12. Dyskusyjny Klub Filmowy „FABRYKA MOESA”;
13. Dyskusyjny Klub Książki;
14. Klub Wędrującej Książki
15. Klub Gier Planszowych i Karcianych;
16. Klub Turysty Kulturalnego;
17. zajęcia zumby;
18. zajęcia aerobiku
19. zajęcia pilatesu;

20. Zajęcia turbospalanie
21. Zajęcia zdrowy kręgosłup
22. piłka nożna (Orlik)
23. zajęcia baletowe dla dzieci
24. zajęcia zimowe dla dzieci;
25. zajęcia letnie dla dzieci;
26. zajęcia plastyczne dla maluchów;
27. zajęcia biblioteczne i czytelnia internetowa;
28. pracownia muzyczna (zespół muzyczno-wokalny Nerwoovohoży);
29. spotkania autorskie;
30. wernisaże i wystawy okazjonalne;
31. zajęcia w czasie ferii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży;
32. Kawiarnia Historyczna (spotkania pasjonatów historii)
33. wynajmy sali i pomieszczeń M-GCKiS;
34. wynajmy sprzętu nagłaśniającego;

2. Opis działalności

Rok 2020 w działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczu był inny od dotychczasowych. Na jego nietypowość składała się przede wszystkim panująca i wciąż rozprzestrzeniająca się pandemia wirusa COVID – 19. Wprowadzony w Polsce lockdown 12 marca 2020 r. wyhamował działalność M-GCKiS w Choroszczu, a pandemia wymusiła na Centrum Kultury i Sportu zmianę stylu pracy. Mimo to M-GCKiS był wiodącym ośrodkiem na Podlasiu, który działał prężnie, wiele innych instytucji wzorowało się na naszym modelu pracy.

Do czasu wybuchu pandemii, od stycznia 2020 zrealizowaliśmy wiele wydarzeń, w których wzięło udział liczne grono odbiorców. Zimowe półkolonie, wystawy, spotkania historyczne, wydarzenia w bibliotece, turnieje sportowe oraz wiele innych. Od 12 marca byliśmy zmuszeni odwołać planowane od długiego czasu imprezy, zajęcia edukacji artystycznej oraz zamknąć dla odwiedzających bibliotekę wraz z filiami. Mimo trudności wynikających z zagrożenia koronawirusem zatrzymaliśmy pracę Centrum i skoncentrowaliśmy się na pracach wewnętrznych w M-GCKiS. Włączyliśmy się w akcję szycia maseczek dla szpitali, przeprowadziliśmy remont Orlika, porządkowanie magazynów Centrum Kultury i Sportu, jak również generalne porządki budynku. Pracownicy w miarę możliwości przeszli na pracę zdalną. Rozpoczęliśmy działania online. Publikowaliśmy na stronie kultura.choroszcz.pl oraz na portalu społecznościowym M-GCKiS w Choroszczu kilka cykli: fotografie z kronik M-GCKiS, zdjęcia wraz z krótkim opisem pracowników Centrum Kultury i Sportu tak, by odbiorcy mogli nas lepiej poznać, jak również raz w tygodniu polecenia kulturalne „Kultura na kwarantannę”, w których to umieszczaliśmy wartościowe dzieła kulturalne dostępne w sieci z całej Polski oraz świata. Pracownicy M-GCKiS w Choroszczu brali udział w licznych szkoleniach online, m.in. Narodowego Centrum Kultury, Podlaskiego Instytutu Kultury. Czołową działalnością Centrum Kultury i Sportu w czasie pandemii było uruchomienie regularnych spotkań online, transmitowanych na fanpage'u M-GCKiS w Choroszczu. Z tym się wiązało zakupienie sprzętu elektronicznego, który znacznie poprawił jakość przekazu w sieci. Ponadto nagrywaliśmy filmy/video, które umieszczaliśmy na kanale youtube oraz facebooku. W końcu, gdy obostrzenia nieco złagodniały dostosowaliśmy Centrum Kultury i Sportu do imprez,

które w reżimie sanitarnym mogliśmy realizować. W pewnym wymiarze wróciły zajęcia edukacji artystycznej oraz sportowej, wydarzenia organizowane były w plenerze zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Zdrowia oraz sanepidu.

Przez sytuację związaną ze wciąż wzrastającym zagrożeniem epidemiologicznym byliśmy zmuszeni przeformułować koncepcję Jarmarku Dominikańskiego, jednej z najważniejszych imprez w gminie Choroszcz. Jarmark Dominikański 2020 przyjął formę hybrydową. Zrezygnowaliśmy z tradycyjnego jarmarku, czyli ze stanowisk handlowych, wielkich koncertów. Jednak byliśmy w stanie zaproponować ciekawą i cieszącą się popularnością (jak się okazało) imprezę. Wydarzenie to rozciągnęliśmy w czasie. Jarmark Dominikański 2020 trwał 9 dni. Imprezą otwierającą był wernisaż wystawy choroszczańskiej artystki Darii Ostrowskiej, która pokazała swoje obrazy z cyklu „Szeptem”. Wystawa bardzo nawiązywała do naszego podlaskiego dziedzictwa, bowiem ukazywała postacie szeptunek – podlaskich uzdrowicielek. Kolejnym wydarzeniem w ramach Jarmarku był pokaz filmu „Śnieżka” z towarzyszeniem muzyki na żywo w wykonaniu białostockiej artystki muzycznej Miss God. Oba te wydarzenia zgromadziły sporą liczbę osób. Biorąc pod uwagę obostrzenia i reżim sanitarny, którego musieliśmy przestrzegać. W kolejnych dniach odbywały się warsztaty rękodzieła i rzemiosła tradycyjnego. Cieszyły się one ogromnym powodzeniem, ograniczona liczba miejsc nie pozwoliła przyjąć wszystkich chętnych. W ramach Jarmarku odbył się też koncert zespołu Klepaczanka na terenie parku Muzeum Wnętrz Pałacowych. Odbył się on bez udziału publiczności, a był transmitowany przez kanał portalu społecznościowego Facebook. Koncert okraszony był gawędą historyczną Józefa Waczyńskiego z Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Całe wydarzenie zakończyły warsztaty tańca tradycyjnego z muzyką wykonywaną przez Kapelę Batareja na żywo. Ostatnie wydarzenie to zgromadziło więcej osób, niż się spodziewaliśmy. Musieliśmy dodrukowywać oświadczenia COVIDowskie dla osób, które chciały przekroczyć wydzieloną przestrzeń imprezy. Uważamy, iż Jarmark w takiej formie bardzo się sprawdził. W 2021 roku chcemy, o ile warunki epidemiczne pozwolą, połączyć masową imprezę z koncertami muzyki rock oraz muzyki tradycyjnej z kameralnymi warsztatami. Jesteśmy zdania, iż ogromną wartością jest wspieranie lokalnych, tradycyjnych i autentycznych gałęzi naszej kultury.

Inną ważną imprezą, którą organizujemy od lat jest Dzień Ogórka w Kruszewie. W tym roku,

mimo reżimu i zagrożenia zorganizowaliśmy ją. Jednak z pewnymi ograniczeniami. Z uwagi na konieczność zachowywania odległości między stanowiskami, zmniejszyliśmy liczbę wystawców. Każdy uczestnik i uczestniczka musiała wypełnić oświadczenia związane ze stanem zdrowia. Mimo tego, nie przeszkodziło to w tym, by impreza zakończyła się sukcesem. Odbłyły się na scenie koncerty, sprzedawcy byli usatysfakcjonowani, bowiem liczba uczestników przekroczyła nasze oczekiwania. Dowodem na to jest fakt, iż 3 000 oświadczeń zostało wypełnionych i musieliśmy dodrukowywać kolejne. To świadczy o tym, iż Dzień Ogórka jest ważną imprezą, organizowaną przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Transmisje online cieszyły się dużym powodzeniem. Zanotowaliśmy wysoką oglądalność. Docieraliśmy do naszych odbiorców wszelkimi dostępnymi kanałami w internecie: poprzez stronę internetową, profil na Facebook'u i Instagramie. Uruchomiliśmy także profil na Tik Toku, aby dotrzeć do młodszych odbiorców.

M-GCKIS w Choroszczy brało udział w konsultacjach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie działalności instytucji kultury w czasie pandemii.

W roku 2020 zorganizowaliśmy także imprezy sportowe: Ligę Halową 2019/2020, zawody w tenisie stołowym dla dzieci i dla dorosłych, Wakacyjną Ligę Orlikową, a także Ligę Halową 2020/2021, która z uwagi na pandemię została przerwana.

Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy w 2020 roku proponowała mieszkańcom Gminy Choroszcz, a w szczególności Czytelniczkom i Czytelnikom wiele ciekawych propozycji propagujących kulturę czytelnictwa.

Do marca 2020 roku wypożyczalnia działała w normalnym trybie pracy tzn. wypożyczenia odbywały się z wolnym dostępem do księgozbioru, można było bez ograniczeń korzystać z czytelni oraz stanowisk komputerowych. Jeszcze w styczniu odbyły się zabawy choinkowe w filiach bibliotecznych w Barszczewie i Klepaczach.

Również do marca w bibliotece w Choroszczy trwały stałe zajęcia biblioteczne „Biblioteka Młodego Człowieka”, które w każde wtorkowe popołudnie wnosily do Oddziału dla Dzieci wiele

gwaru. Z początkiem marca, przy współpracy z Książnicą Podlaską odbyło się spotkanie autorskie z Katariną Lavmel na którym gościli Członkowie i Członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki.

W skutek wprowadzanych obostrzeń jeszcze w marcu biblioteka zaczęła działać w ograniczonym zakresie, starając się nie ograniczać dostępu do literatury podjęte zostały następujące działania: obsługa Czytelnika w holu MGCKiS przy zachowaniu wszelkich norm sanitarnych, bez wolnego dostępu do księgozbioru oraz czytelni i stanowisk komputerowych. Czytelnicy chętni korzystali z takiej formy udostępnień przystosowując się do panujących obostrzeń, które zresztą przetrwały do końca bieżącego roku.

Miejska Biblioteka Publiczna podejmowała w tym czasie wiele działań w trybie ON-LINE. Sztangowe konkursy organizowane corocznie przez choroszczańską bibliotekę odbywały się w tym roku w sferze Internetu. W takim trybie odbył się m.in. konkurs wielkanocny, konkurs „Lubię Czytać”, a poza tym konkurs dla fanów biblioteki na facebooku: konkurs na fabułę powieści kryminalnej, której akcja dzieje się w Choroszczu, konkurs „Gdybym miał/a czarodziejską różdżkę to...”, „Jowanka fajna z Ciebie koleżanka!”. Tydzień Bibliotek 2020 zatytułowany „Zasmakuj w bibliotece” przyniósł również moc atrakcji. W programie tegorocznej edycji było m.in. „Zasmakuj w bibliotece”, czyli gotowanie na ekranie prosto z Biblioteki, #dobranocka – cykl wieczorynek odczytywany przez nasze bibliotekarki, video-wywiad z Jakubem Kuroniem oraz wiele innych.

W maju również zapoczątkowany został cykl „Zacytana Choroszczu, czyli trzy pytania do..” w którym to osoby związane z gminą Choroszcz opowiadały o swoich preferencjach czytelniczych.

Sierpień obfitował w spotkania czytelnicze. Członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki pojawiły się w bibliotece, aby przy kawie porozmawiać o książkach, które otrzymały w ramach działania klubu.

Początek września zaowocował w ważne w skali całego kraju wydarzenie, bowiem w pięknej scenerii, na Placu Zygmunta Brodowicza odbyło się Narodowe Czytanie. W tym roku zostało odczytane dzieło Juliusza Słowackiego – „Balladyna”. To już 9 edycja Narodowego Czytania ,w której to, nasza Biblioteka bierze czynny udział.

W październiku grupa dzieci (odpowiadająca panującemu reżimowi sanitarnemu) wzięła

udział w literackiej grze bibliotecznej, której scenariusz został opracowany przez nasze bibliotekarki.

W skutek wprowadzanych obostrzeń od listopada działania biblioteki na nowo zostały ograniczone. Uruchomiliśmy usługę „Książka na telefon” – umieszczając przed budynkiem regał do wypożyczeń i zwrotów, który miał na celu umożliwić bezkontaktowy dostęp do literatury. „Książka na telefon” cieszyła się dużym powodzeniem, a Czytelnicy docenili powstałą inicjatywę. W grudniu odbył się konkurs bożonarodzeniowy on-line na najpiękniejsze życzenia świąteczne, który zaowocował pięknymi zgłoszeniami konkursowymi. Z inicjatywy naszych bibliotekarek, dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Choroszczy, w grudniu 2020 roku - na Placu dr. Zygmunta Brodowicza stanęła budka na książki „Postój z książką” – darmowa ogólnodostępna biblioteczka, dzięki której mieszkańcy mogą wymieniać się między sobą książkami (idea tzn. bookcrossingu).

W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy wzbogaciła się w wiele ciekawych nowości książkowych zarówno z literatury pięknej, dziecięcej oraz popularno-naukowej. Jak w zeszłych latach biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nowości czytelniczych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kadra biblioteki w Choroszczy w 2020 roku brała udział w wielu szkoleniach, webinarjach, konferencjach oraz konkursach. Choroszczańska biblioteka otrzymała szczególne wyróżnienie w skali województwa podlaskiego za przeprowadzenie literackiej gry bibliotecznej „Tropem Literek”; również dziewczęta z gminy Choroszczy z ramienia biblioteki wzięły udział w powiatowym konkursie „Słowo i” zdobywając wyróżnienie.

Urząd Miejski w Choroszczy nie przedłużył umowy najmu lokalu w Barszczewie, co poskutkowało zawieszeniem działalności filii bibliotecznej. Szukamy rozwiązania, by znaleźć nową lokalizację.


Mimo, iż instytucje w Polsce są zamykane w związku z pandemią, a pracownicy sektora kultury zwalniani, w Choroszczy uniknęliśmy tej sytuacji.

Kadra M-GCKiS w Choroszczy zmniejszyła się, gdyż jeden pracownik przebywa na bezpłatnym rocznym urlopie. Jednak nikt z pracowników nie został zwolniony, a instytucja

zakończyła rok z dobrym wynikiem finansowym.

Z poważaniem,

Załącznik nr 1: kalendarium wydarzeń i imprez

DYREKTOR
M-GCKiS w Choroszczy

mgr Przemysław Waczyński

Lp.	Data	Rodzaj wydarzenia	Organizator
1	11.01.2020	Akademia Rodzica	Wynajem sali, Klanza Białystok
2	11.01.2020	Turniej szachowy	M-GCKiS w Choroszczy
3	12.01.2020	WOŚP	Sztab WOŚP, M-GCKiS w Choroszczy
4	18.01.2020	Choinka Miejska	M-GCKiS w Choroszczy, UM Choroszcz
5	19.01.2020	Wyjazd do opery w Białymstoku	M-GCKiS w Choroszczy
6	20.01.2020	Zajęcia Karate	Wynajem sali, klub karate
7	22.01.2020	Obchody Powstania Styczniowego	M-GCKiS w Choroszczy, TPCh
8	23.01.2020	Zajęcia Karate	Wynajem sali, klub karate
9	24.01.2020	Koncert Kolęd Rytmu Czasu	M-GCKiS w Choroszczy
10	25.01.2020	Zabawa choinkowa w Klepaczach	M-GCKiS w Choroszczy
11	20.01.2020	Zima w Mieście I turnus	M-GCKiS w Choroszczy
12	21.01.2020	Zima w Mieście I turnus	M-GCKiS w Choroszczy
13	22.01.2020	Zima w Mieście I turnus	M-GCKiS w Choroszcz
14	23.01.2020	Zima w Mieście I turnus	M-GCKiS w Choroszczy
15	24.01.2020	Zima w Mieście I turnus	M-GCKiS w Choroszczy,
16	27.01.2020	Kawiarenka Historyczna	M-GCKiS w Choroszczy, TPCh
17	28.01.2020	Spotkanie klubu fotograficznego „Soczewka”	M-GCKiS w Choroszczy
18	27.01.2020	Zima w Mieście II turnus	M-GCKiS w Choroszczy
19	28.01.2020	Zima w Mieście II turnus	M-GCKiS w Choroszczy
20	29.01.2020	Zima w Mieście II turnus	M-GCKiS w Choroszczy
19	30.01.2020	Zima w Mieście II turnus	M-GCKiS w Choroszczy
20	31.01.2020	Zima w Mieście II turnus	M-GCKiS w Choroszczy
21	30.01.2020	Zajęcia karate	Wynajem sali, klub karate
22	1.02.2020	Wynajem sali	Firma zewnętrzna
23	1.02.2020	Zabawa choinkowa w Barszczewie	M-GCKiS w Choroszczy
24	1.02.2020	Mistrzostwa gminy w tenisie stołowym dla dzieci	M-GCKiS w Choroszczy

25	7.02.2020	Wernisaż wystawy Albina Waczyńskiego	M-GCKiS w Choroszczu
26	8.02.2020	Akademia Rodzica, wynajem sali	Klanza Białystok
27	9.02.2020	Mistrzostwa gminy w tenisie stołowym dla dorosłych	M-GCKiS w Choroszczu
28	13.02.2020	Sesja Rady Miasta	UM w Choroszczu
29	14.02.2020	Spotkanie Seniorów	M-GCKiS w Choroszczu, Koło Emerytów w Choroszczu
30	18.02.2020	Spotkanie w sprawie budżetu obywatelskiego	UM w Choroszczu
31	19.02.2020	Obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez Choroszcz	M-GCKiS w Choroszczu, UM w Choroszczu, TPCh
32	21.02.2020	Zajęcia z samoobrony dla kobiet	M-GCKiS w Choroszczu, klub karate
33	22.02.2020	Akademia Rodzica, wynajem sali	Klanza Białystok
34	24.02.2020	Kawiarenka Historyczna	M-GCKiS w Choroszczu, TPCh
35	24.02.2020	Odwiedziny przedszkola w Miejskiej Bibliotece w Choroszczu	Przedszkole Samorządowe w Choroszczu
36	25.02.2020	Spotkanie Klubu Fotograficznego Soczewka	M-GCKiS w Choroszczu
37	28.02.2020	Zajęcia z samoobrony dla kobiet	M-GCKiS w Choroszczu, klub karate
38	29.02.2020	Pokaz filmu „Tajemnica Ojca Pio”	M-GCKiS w Choroszczu, POAK Choroszcz
39	5.03.2020	Spotkanie z autorką w Miejskiej Bibliotece	M-GCKiS w Choroszczu, Miejska Biblioteka w Choroszczu, Książnica Podlaska
40	6.03.2020	Finisaż wystawy Albina Waczyńskiego	M-GCKiS w Choroszczu
41	7.03.2020	Spektakl „Być jak Meryl”	M-GCKiS w Choroszczu
42	7.03.2020	Akademia Rodzica, wynajem sali	Klanza Białystok
43	9.03.2020	Lekcja o kinie	Wynajem sali, firma zewnętrzna
44	12.03.2020	Otwarcie drogi w Konowalach	UM w Choroszczu
45	14.03.2020	Taniec nowoczesny - zajęcia	M-GCKiS w Choroszczu
46	23.03.2020	Kultura na kwarantannę – publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczu
47	24.03.2020	Rozpoczęcie publikacji zdjęć z cyklu Kroniki M-GCKiS w Choroszczu	M-GCKiS w Choroszczu
48	30.03.2020	Kultura na kwarantannę – publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczu
49	6.04.2020	Kultura na kwarantannę – publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczu
50	10.04.2020	Kultura na kwarantannę – publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczu

51	16.04.2020	Start konkursu facebookowego „Gdybym posiadała złotą różdżkę, to...”	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
52	17.04.2020	Rozpoczęcie cyklu „Ludzie Centrum”	M-GCKiS w Choroszczy
53	20.04.2020	Kultura na kwarantannę – publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
54	23.04.2020	Rozpoczęcie cyklu „Zaczytana Choroszcz”	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
55	24.04.2020	Uczczenie powstania Hejnału Choroszczy	M-GCKiS w Choroszczy
56	27.04.2020	Kawiarenka Historyczna online	M-GCKiS w Choroszczy, TPCh
57	27.04.2020	Kultura na kwarantannę – publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
58	1.05.2020	Uczczenie Dnia Flagi	M-GCKiS w Choroszczy
59	4.05.2020	Kultura na kwarantannę – publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
60	6.05.2020	Fintess online	M-GCKiS w Choroszczy
61	7.05.2020	Rozmowa online „Funkcja i rola legend”	M-GCKiS w Choroszczy
62	11.05.2020	Kultura na kwarantannę – publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
63	13.05.2020	Fitness online	M-GCKiS w Choroszczy
64	14.05.2020	Rozmowa online „Gry bez prądu”	M-GCKiS w Choroszczy
65	18.05.2020	Ogłoszenie konkursu „Lubię czytać” online	Biblioteka Publiczna w Choroszczy
66	18.05.2020	Kultura na kwarantannę – publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
67	19.05.2020	Otwarcie biblioteki	M-GCKiS w Choroszczy
68	20.05.2020	Fitness online	M-GCKiS w Choroszczy
69	21.05.2020	Spotkania przy sztaludze online „Malowanie Stańczyka”	M-GCKiS w Choroszczy
70	21.05.2020	Zumba online	M-GCKiS w Choroszczy
71	22.05.2020	Nagranie video w „Hot16Challenge”, akcja charytatywna	M-GCKiS w Choroszczy
72	25.05.2020	Kawiarenka Historyczna online	M-GCKiS w Choroszczy
73	25.05.2020	Kultura na kwarantannę – publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
74	28.05.2020	Zumba online	M-GCKiS w Choroszczy

	0		
75	28.05.2020	Rozmowa online „Kobieta we współczesnej kulturze”	M-GCKiS w Choroszczy
76	1.06.2020	Kultura na kwarantannę – publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
77	6.06.2020	Plenerowy pokaz filmu „Kogel Mogel III”	M-GCKiS w Choroszczy
78	7.06.2020	Kultura na kwarantannę – publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
79	10.06.2020	Pokaz filmu „Dzwon wolności” online	M-GCKiS w Choroszczy, TPCh
80	15.06.2020	Kultura na kwarantannę – publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
81	18.06.2020	Rozmowa online z twórcą „Choroszczy Minionej”	M-GCKiS w Choroszczy
82	22.06.2020	Kultura na kwarantannę – publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
83	25.06.2020	Rozmowa online „Kobieta we współczesnej kulturze – nowa perspektywa”	M-GCKiS w Choroszczy
84	29.06.2020	Kawierienka Historyczna online	M-GCKiS w Choroszczy, TPCh
85	29.06.2020	Kultura na kwarantannę – publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
86	3.07.2020	Kino samochodowe z filmem „Wkręcenie”	M-GCKiS w Choroszczy
87	13.07.2020	Kultura na kwarantannę – publikacja poleceń kulturalnych na stronie M-GCKiS	M-GCKiS w Choroszczy
88	28.07.2020	Posiedzenie Komisji	UM w Choroszczy
89	30.07.2020	Sesja Rady Miejskiej	UM w Choroszczy
90	31.07.2020	Otwarcie Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy, wernisaż wystawy Darii Ostrowskiej	M-GCKiS w Choroszczy
91	2.08.2020	Plenerowy pokaz filmu „Śnieżka” w ramach Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy	M-GCKiS w Choroszczy
92	3.08.2020	Warsztaty tkaniny dwuosnowowej w ramach Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy	M-GCKiS w Choroszczy
93	4.08.2020	Warsztaty plecionkarskie w ramach Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy	M-GCKiS w Choroszczy
94	5.08.2020	Warsztaty haftu krzyżykowego w ramach Jarmarku Dominikańskiego w	M-GCKiS w Choroszczy

		Choroszczy	
95	6.08.2020	Warsztaty garncarskie w ramach Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy	M-GCKiS w Choroszczy
96	7.08.2020	Warsztaty kulinarne w ramach Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy	M-GCKiS w Choroszczy
97	8.08.2020	Koncert Klepaczanek online w ramach Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy	M-GCKiS w Choroszczy
98	9.08.2020	Warsztaty tańca tradycyjnego i potańcówką z Kapelą Batareja w ramach Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy	M-GCKiS w Choroszczy
99	17.08.2020	Faza Pucharowa Ligi Szóstek	M-GCKiS w Choroszczy
100	19.08.2020	Faza Pucharowa Ligi Szóstek	M-GCKiS w Choroszczy
101	23.08.2020	Koncert Finałowy warsztatów, w których brały udział członkowie Rytmów Czasu	Podlaski Instytut Kultury
102	24.08.2020	Faza Pucharowa Ligi Szóstek	M-GCKiS w Choroszczy
103	31.08.2020	Faza Pucharowa Ligi Szóstek, Finał	M-GCKiS w Choroszczy
104	31.08.2020	Festyn Pożegnanie Wakacji	M-GCKiS w Choroszczy, UM w Choroszczy
105	1.09.2020	Uroczystości rocznicy wybuchu II wojny światowej	M-GCKiS w Choroszczy, TPCh, Stowarzyszenie Skała, UM w Choroszczy
106	5.09.2020	Narodowe Czytanie	M-GCKiS w Choroszczy, Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy
107	6.09.2020	21. Dzień Ogórka w Kruszewie	M-GCKiS w Choroszczy, UM w Choroszczy
108	12-13.09.2020	Światło dla Białorusi	M-GCKiS w Choroszczy, instytucje NCK, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut im. A. Mickiewicza
109	21.09.2020	X Kawiarenka Historyczna	M-GCKiS w Choroszczy, TPCh
110	26.09.2020	Spektakl „Czy umiesz gwizdać, Joanno?”	M-GCKiS w Choroszczy, Teatr Polska, Teatr Guliwer
111	28.09.2020	Spektakl „Mazagan. Miasto”	M-GCKiS w Choroszczy, Teatr Polska, Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
112	28-29.09.2020	Uczestnictwo w konferencji „Marketing w kulturze”	Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
113	29.09.2020	Literacka Gra Terenowa	M-GCKiS w Choroszczy, Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy
114	30.09.2020	Wystawa Maski – pamięć emocji	M-GCKiS w Choroszczy, Fundacja Rozwoju Pozytywka

115	7.10.2020	Rocznica założenia Polskiej Organizacji Wojskowej w Choroszczy	M-GCKiS w Choroszczy, TPCh
116	26.10.2020	Kawiarenka Historyczna online	M-GCKiS w Choroszczy, TPCh
117	29.10.2020	Spotkania przy sztaludze online	M-GCKiS w Choroszczy
118	11.11.2020	Obchody rocznicy odzyskania Niepodległości	M-GCKiS w Choroszczy, UM w Choroszczy, TPCh
119	19.11.2020	Kulturalny Czwartek – spotkanie z Darią Ostrowską online	M-GCKiS w Choroszczy
120	29.11.2020	Kawierenka Historyczna online	M-GCKiS w Choroszczy, TPCh
121	3.12.2020	Kulturalny Czwartek – spotkanie z Małgorzatą Hubbell	M-GCKiS w Choroszczy
122	25.11.2020 – 15.12.2020	Konkurs online na Życzenia Bożonarodzeniowe	M-GCKiS w Choroszczy, Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy
123	4.12.2020	Wykład w ramach projektu „Fabrykanci w Choroszczy”	M-GCKiS w Choroszczy
124	5.12.2020	Choroszczańska Liga Halowa	M-GCKiS w Choroszczy
125	10.12.2020	Promocja książki „Wierni powołaniu” online	M-GCKiS w Choroszczy, Szpital Psychiatryczny w Choroszczy
126	23.12.2020	Przedstawienie Herody – transmisja online	M-GCKiS w Choroszczy
127	28.12.2020	XIII Kawiarenka Historyczna	M-GCKiS w Choroszczy, TPCh

DYREKTOR
 M-GCKiS w Choroszczy

 Przemysław Waczyński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO – GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W CHOROSZCZY
ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie
Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 070 000,00	1 070 000,00
Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego	8 471,01	8 471,01
Program Rozwój czytelnictwa – Zakup nowości wydawniczych	13 730,00	13 730,00
Razem	1 092 201,01	1 092 201,01
Wpływy z kół zainteresowań, zajęć sportowych	64 200,00	64 141,50
Przychody z usług ksero, graficzne i drukarskie	200,00	167,50
Wynajem pomieszczeń	9 000,00	8 727,84
Przychody za energię, wodę, wywóz nieczystości	1 300,00	1 247,51
Sprzedaż wydawnictw	200,00	145,00
Usługi reklamowe	2 300,00	2 220,00
Koncerty, spektakle	900,00	837,50
Ogłoszenia, reklamy	8 000,00	7 930,00
Wynajem stadionu miejskiego	200,00	150,00
Lodowisko	0,00	0,00
Przychody z tytułu organizowanych imprez	3 100,00	3 065,00
Pozostałe	370,00	330,00
Przychody z odsetek	128,99	75,40
Darowizny, sponsoringi	900,00	690,01
Przychody z Orlika	6 500,00	6 405,00
Pozostałe przychody	39 300,00	39 225,03
Wynajem nagłośnienia	200,00	0,00
Razem	136 798,99	135 357,29
RAZEM PRZYCHODY	1 229 000,00	1 227 558,30

Wykonanie kosztów Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszcy na 31.12.2020r.							
				w tym MGCKiS		w tym Biblioteka	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Amortyzacja	97 800,00	97 737,95	55 100,00	55 049,33	42 700,00	42 688,62
2	Zużycie materiałów	72 000,00	65 560,95	56 500,00	50 089,40	15 500,00	15 471,55
3	Zużycie energii	90 000,00	85 294,99	67 500,00	62 882,56	22 500,00	22 412,43
4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 500,00	11 541,66	6 600,00	4 712,29	6 900,00	6 829,37
5	Zakup materiałów remontowych	1 000,00	643,91	1 000,00	643,91	-	-
6	Usługi obce	142 570,00	131 636,30	139 670,00	128 738,82	2 900,00	2 897,48
7	Wynagrodzenia osobowe	560 000,00	549 061,93	452 000,00	444 342,94	108 000,00	104 718,99
8	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	89 400,50	95 000,00	89 400,50	0,00	0,00
9	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	3 909,34	4 400,00	3 388,67	600,00	520,67
10	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	110 000,00	106 506,46	91 200,00	89 945,80	18 800,00	16 560,66
11	Odpis na ZFSS	23 700,00	23 620,81	18 000,00	17 967,52	5 700,00	5 653,29
12	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	15 630,00	14 376,17	15 310,00	14 073,59	320,00	302,58
13	Podróże służbowe	2 000,00	1 905,60	1 920,00	1 905,60	80,00	0,00
14	Pozostałe koszty	200,00	120,46	200,00	120,46	-	0,00
	Razem	1 228 400,00	1 181 317,03	1 004 400,00	963 261,39	224 000,00	218 055,64
15	Wartość sprzedanych towarów	300,00	0,00	300,00	0,00	-	-
16	Pozostałe koszty operacyjne	300,00	0,00	300,00	0,00	-	-
	Razem	600,00	0,00	600,00	0,00	-	-
	RAZEM KOSZTY	1 229 000,00	1 181 317,03	1 005 000,00	963 261,39	224 000,00	218 055,64

Wynik finansowy na 31.12.2020 r.:

Przychody	1 227 558,30 zł
<u>Koszty</u>	<u>- 1 181 317,03 zł</u>
	46 241,27 zł

Zysk 46 241,27 zł

Informacja o należnościach, zobowiązaniach i środkach pieniężnych na dzień 31.12.2020r.

I. Stan należności

1. na dzień 01.01.2020 r. 3 045,60 zł
2. na dzień 31.12.2020 r. 5 177,89 zł

w tym:

wymagalne 3 610,00 zł

II. Stan środków pieniężnych

1. na dzień 01.01.2020 r. 2 306,21 zł
2. na dzień 31.12.2020 r. 49 431,31 zł

III. Stan zobowiązań

1. na dzień 01.01.2020 r. 53 972,17 zł
2. na dzień 30.06.2020 r. 53 816,52 zł

w tym:

wymagalne 195,51 zł

PRZYCHODY

DOTACJE:

Dotacja podmiotowa została przyznana w wysokości 1 070 000,00 zł oraz została przyznana dotacja celowa w wysokości 8 471,01 zł zgodnie z umową nr 01/MGCKiS/2020, Nr 02/MGCKiS/2020, 03/MGCKiS/2020.

I. DOTACJA PODMIOTOWA

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

II. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe MGCKiS w Choroszczy otrzymywane są na podstawie zawartych umów z Urzędem Miejskim w Choroszczy.

PRZYCHODY WŁASNE

Wpływy z kół zainteresowań, zajęć sportowych -są to odpłatne zajęcia nauki: gry na pianinie, gitarze, perkusji, tańca nowoczesnego, towarzyskiego i latino, zajęć plastycznych, zajęć rysunku i malarstwa, nauki gry w szachy, szermierki, zajęć zimowych, zajęć fotograficznych, zajęć bibliotecznych organizowanych przez MGCKiS dla dzieci zajęcia zumbi, pilatesu i aerobiku, zdrowego kręgosłupa,

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

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz 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 MGCKiS, 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 wpływy z kapitalizacji odsetek na r-ku bankowym i odsetki od należności zapłaconych po terminie płatności.

Darowizny, sponsoringi – darowizny oraz pakiety sponsorskie związane z i przeznaczone na działalność statutową MGCKiS

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, lodowiska – wpisowe na ligę halową, wakacyjną ligę szóstek,

KOSZTY

Amortyzacja – zakupiono książki do bibliotek ze środków własnych oraz z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej, a także dostęp do ebooków w Legimi z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej.

Zużycie materiałów – zakupiono środki czystości, materiały biurowe na bieżące utrzymanie MGCKiS i bibliotek, paliwo do samochodu, artykuły do drobnych napraw. Zakupiono niezbędne wyposażenie do działalności MGCKiS i bibliotek: namiot, wkrętarko-wiertarkę, traktorek, hantle na zajęcia fitness, notebook, program komputerowy, szafkę elektroniczną na klucze, dron do robienia zdjęć, system bezprzewodowy z 2 mikrofonami, sprzęt multimedialny, hak do kosiarki, niszczarękę, komputery do biblioteki, komputer do składu graficznego gazety, sprzęt do realizacji transmisji, meble do kąpika czytelniczego. Zakupiono artykuły na zajęcia prowadzone w MGCKiS w Choroszczy oraz w bibliotekach. Zakupiono bilety wstępu podczas zajęć zimowych organizowanych dla dzieci przez MGCKiS, między innymi do jumper park, na basen, do kina, teatru. Zaprenumerowano prasę do bibliotek. Zakupiono materiały niezbędne do organizacji imprez odbywających się w mieście: art. spożywcze, naczynia jednorazowego użytku, kwiaty, upominki, nagrody, puchary i statuetki w różnego rodzaju wernisażach, turniejach, konkursach – Zakupiono na potrzeby Orlika i stadionu miejskiego: farby do malowania linii, środki czystości, środki przeciwko chwastom, paliwo do kosiarki i traktorka.

Zakupiono środki czystości dezynfekujące, przyłbice, rękawice podajniki na płyny do dezynfekcji, płytę plexi w związku COVID-19.

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

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

Zakup materiałów remontowych – zakupiono materiały na potrzeby wykonania drobnych remontów w budynku MGCKiS w Choroszczy.

Usługi obce –opłacono licencje za wyświetlenie filmów Kogel Mogel 3, Tajemnica Ojca PIO, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, usługi bankowe i pocztowe, druk gazety w Choroszczy, opłacono ochronę budynku MGCKiS i biblioteki i konserwację systemu alarmowego, przegląd kasy fiskalnej, serwisowano zestawy głośnikowe, konserwację gaśnic, przegląd hydrantów, konserwacja kserokopiarki, naprawiono oświetlenie na orliku, zabudowano okna a aulii, licencję programu Mak + w bibliotece. Opłacono posiłki, ubezpieczenie, warsztaty ziołowe, warsztaty kulturowe, wywołano zdjęcia związane z zajęciami zimowymi dla dzieci organizowanymi przez M-GCKiS. Opłacono zajęcia z baletu, gitary szermierki i szachy. Opłacono animacje dla dzieci – choinka miejska w Choroszczy, Klepaczach i Barszczewie.

W celu przeprowadzenia imprez przez M-GCKiS opłacono druk plakatów, ulotek, zdjęć, reklam imprez na portalu społecznościowym facebook oraz opłacono pozostałe usługi (wynajem kabin, ochronę)

Wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – wynagrodzenia osobowe pracowników MGCKiS i bibliotek, a także umowy zlecenia osób prowadzących zajęcia z dziećmi (nauka tańca, lekcje pianina, zajęcia fitness, chór, zajęcia plastyczne z dziećmi, zespół Rytmu Czasu, szachy, umowy związane z imprezami organizowanymi przez MGCKiS, umowy związane z turniejami sportowymi, kadrową, monodram, spotkania autorskie,

Opłacono składki społeczne od pracowników i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – są to koszty BHP, szkolenia pracowników, usługi medyczne.

Odpiy 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, opłaty sądowe o niekaralności, ubezpieczenie mienia.

Podróże służbowe – są to podróże służbowe i ryczałty na rozjazdy.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Marta Mielko
mgr Marta Mielko

DYREKTOR
M-GCKiS w Choroszczy
Przemysław Warzyński
mgr Przemysław Warzyński