

**Zarządzenie Nr 129/2016
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 marca 2016 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

1. Przedłożyć:
 - 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r., - zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Z zestawienia dochodów i wydatków wynika, że:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 39 251 747 zł
- wykonanie dochodów wynosi 39 656 456,57 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 2
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 34 582 203 zł
- wykonanie wydatków wynosi 32 069 583,68 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.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

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

§ 3

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

Burmistrz


mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 129/2016
Burmistrza Choroszczy
z dnia 31 marca 2016

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ
za 2015 rok**

Zrealizowane **dochody** Gminy za 2015 rok zamknęły się ogólną kwotą **39 659 456,57 zł, co** stanowi **101,04 %** planu dochodów ogółem po zmianach.

Realizacja dochodów w stosunku do planu:

	Plan	Wykonanie	% wyk. pl.
dochody bieżące	38 214 920 zł	38 805 832,58 zł	101,54%
dochody majątkowe	936 827 zł	853 623,99 zł	91,11%

Na rachunek budżetu Gminy w 2015 roku wpłynęły dochody **większe od uzyskanych w 2014 roku o 5 381 239,68 zł, tj. o 15,69%.**

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił – 39 251 747 zł.

Zrealizowane **wydatki** Gminy za 2015 rok zamknęły się ogólną kwotą **32 069 583,68 zł, co** stanowi **92,73 %** planu wydatków ogółem po zmianach.

Realizacja wydatków w stosunku do planu:

	Plan	Wykonanie	% wyk. pl.
wydatki bieżące	31 405 738 zł	29 215 501,90 zł	93,02%
wydatki majątkowe	3 176 465 zł	2 754 081,78 zł	87,47%

Wykonane w 2015 roku wydatki były **mniejsze od wykonanych wydatków w 2014 roku o 5 632 031,93 zł, tj. o 14,94%, w tym:**

- wydatki bieżące były większe o 375 002,58 zł
- wydatki majątkowe były mniejsze o 6 007 034,51 zł.

Wykonany **wynik budżetu** za 2015 rok: **nadwyżka w kwocie 7 589 872,89 zł** – większa od planowanej o 2 920 428,89 zł. Wynik budżetu Gminy za 2014 rok: deficyt w kwocie 3 423 398,72 zł.

I. DOCHODY

I.1. Zmiany w planie dochodów

W budżecie Gminy na 2015 rok, uchwalonym w dniu 30 grudnia 2015 roku (Uchwała Nr III/18/2014), planowane dochody wynosiły 35 879 648 zł. W ciągu roku plan dochodów był wielokrotnie zmieniany i na skutek tych zmian plan dochodów zwiększył się o 3 372 099 zł, tj. o 9,39 %.

Zmiany w planie dochodów wprowadzone były uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza.

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

Sukcesywnie wprowadzane były otrzymane w trakcie roku budżetowego dotacje na zadania własne i zlecone, większe niż pierwotnie planowano, wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz inne wpływy (np. opłata za wycinkę drzew).

I.2. Wykonanie planu dochodów

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2015 rok zawiera **Załącznik Nr 2** do Zarządzenia. W Załączniku przedstawiono plan i wykonanie z podziałem na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem dochodów na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami – w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W **Tabeli nr 2** przedstawiono plan i wykonanie dochodów w porównaniu do roku 2014.

W odniesieniu do wykonanych dochodów za 2014 roku w 2015 roku osiągnięto większe dochody:

- od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organiz. o 2 243 287 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości – o 735 425 zł

- z udziału we wpływach z podatku dochodowego (PIT) – o 1 903 769 zł
 - z subwencji – o 331 353 zł
 - w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o 2 431 800 zł
 - w pozostałych działach (per saldo) – mniejsze o 1 197 615 zł,
- w tym:
- dochody majątkowe – mniejsze o 990 577 zł.

Mimo, że plan dochodów ogółem został wykonany w 101,04%, to jednak w niektórych pozycjach wykonanie odbiega od planu (wykonanie poniżej 95%).

- 1) Rozdział 70005 paragraf 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 93,83%.
W 2015 roku sprzedano w przetargu nieograniczonym 3 nieruchomości gminne położone w obrębie m. Choroszcz o ogólnej powierzchni 4790 m² oraz 2 nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomościami sąsiedniej o pow. 96 m².
- 2) Rozdział 75011 paragraf 2010 wykonanie 93,45%
Należało zwrócić część dotacji w kwocie 6 345 zł na podstawie rozliczeń dokonanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki wg przyjętych stawek jednostkowych kosztów poszczególnych czynności.
- 3) Rozdział 75095 paragraf 6297 wykonanie 15,58%
Nie nastąpiła refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” – dotyczy płatności końcowej po dokonaniu kontroli wykonania wskaźników produktu i rezultatu. Wniosek końcowy został zaakceptowany, kontrola odbyła się w roku 2016.
- 4) Rozdział 75412 paragraf 0750 wykonanie 89,50%
Nie zrealizowano planowanej kwoty dochodów z najmu świetlic w remizach OSP.
- 5) Rozdział 75615 paragraf 0500 wykonanie 71,88%
- 6) Rozdział 75616 paragraf 0370 wykonanie 71,34%
Brak podstaw prawnych do ewidencjonowania posiadaczy psów i egzekucji opłaty.
- 7) Rozdział 80101 i rozdział 8010 paragraf 2010 wykonanie 95,58% i 96,44%
Zwrócona w rozliczeniu kwota 2 511,86 dotacji dotyczy realizacji programu rządowego „Wyprawa szkolna”;
- 8) Rozdział 85213 paragraf 2010 wykonanie 89,76%
Dotyczy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- 9) Rozdział 85395 wykonanie 71,12%

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

10) Rozdział 85415 paragraf 2030 wykonanie 89,08%

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

11) Rozdział 90005 paragraf 2007 wykonanie 73,33%

Dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. na finansowanie projektu pn. „Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza w Gminie Choroszcz” – ostatnia płatność została przeniesiona na 2016 rok.

II. WYDATKI BUDŻETU

W okresie 01.01.2015 do 31.12.2015 plan wydatków ogółem był zwiększany sukcesywnie.

Plan wydatków w okresie całego roku uległ zwiększeniu o kwotę 4 550 565 zł, tj. o 15,15% do kwoty 34 582 203 zł.

Wykonanie wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie 2015	% wykonania planu
I. Wydatki bieżące, w tym:	31 405 738	29 315 501,90	93,34
<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>14 869 092</i>	<i>14 228 658,55</i>	<i>95,69</i>
<i>Wydatki jednostek na działalność statutową</i>	<i>10 093 263</i>	<i>8 837 391,19</i>	<i>87,55</i>
<i>Wydatki na obsługę zadłużenia (odsetki od kredytów)</i>	<i>410 380</i>	<i>373 790,90</i>	<i>91,08</i>
<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>149 523</i>	<i>147 682,13</i>	<i>98,76</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 320 436</i>	<i>5 141 104,34</i>	<i>96,62</i>
<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>973 424</i>	<i>960 665,69</i>	<i>98,68</i>
II. Wydatki majątkowe	3 176 465	2 754 081,78	86,70

Na finansowanie zadań:

- ♦ własnych gminy wydatkowano łącznie 27 720 690,83 zł (92,33 % planu rocznego);
- ♦ z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wydatkowano 4 184 655,19 zł (99,32 % planu rocznego);
- ♦ powierzonych do realizacji gminie przez jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 164 237,66 zł (47,74% planu rocznego).

Informacja szczegółowa zawarta jest w **Załączniku Nr 3** do Zarządzenia – sporządzona w oparciu o sprawozdania Rb-28S i Rb-50.

W **Tabeli nr 3** przedstawiono plan i wykonanie wydatków w porównaniu do roku 2014.

W porównaniu do roku 2014 wykonane wydatki w roku 2015 były mniejsze o 5 632 032 zł, z czego wydatki majątkowe – o 6 007 035 zł (wydatki bieżące ogółem były większe o 375 003 zł).

W 2014 roku wydatki budżetu poza dochodami roku bieżącego, były finansowane przychodami w łącznej kwocie 6 597 378,35 zł, pochodzącymi z zaciągniętych kredytów (3 559 652 zł), wyemitowanych obligacji (1 500 000 zł) oraz z wolnych środków (1 537 726,35 zł).

W 2015 roku wydatki budżetu nie miały takich źródeł finansowania, gdyż z dochodów roku bieżącego należało spłacić raty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 5 648 009,28 zł, co znacznie ograniczyło możliwości inwestycyjne gminy.

Ponadto rok 2015 był rokiem, w którym ustalane były procedury aplikowania o środki europejskie w okresie programowania 2014-2020 i nie było możliwości rozpoczęcia realizacji projektów z dofinansowaniem.

II.1. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01030

Środki pieniężne w kwocie 12 803,45 zł przekazano Podlaskiej Izbie Rolniczej – 2 % udziału we wpływach podatku rolnego.

Rozdz. 01095 (zadanie zlecone)

Środki w kwocie 261 834,72 zł wydatkowano na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi tego zadania.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004

W 2015 r. wydano 993 653,59 zł na dopłatę do komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Choroszcz.

Trasy komunikacji miejskiej i ilość wozokilometrów wykonanych w 2015 r.

- trasa linia 103 od granicy administracyjnej Białegostoku do przystanku Choroszcz Rynek 11 Listopada (część kursów do przystanku Choroszcz Cmentarz)
- trasa linia 107 od granicy administracyjnej Białegostoku do przystanku Klepacze pętla
- ilość wozokilometrów:

I kwartał - 56.241,068,

II kwartał - 56.695,394,

III kwartał - 57.362,528

IV kwartał - 57.388,644

łącznie: 227.687,634 wozokilometry

- regularny transport osób - trasy i ilość wykonanych kilometrów:

- trasa Choroszcz szpital – Rogowo – Kruszewo ilość przejechanych kilometrów
25.626,00

- trasa Białystok – Kruszewo ilość przejechanych kilometrów **79.440,00**

Rozdz. 60014 (zadania powierzone przez jst)

W 2015 r. wydatkowano kwotę 134 237,66 zł

- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 65 312,06 zł - sfinansowane dotacją z powiatu – 49 000 zł, ze środków własnych – 16 312,06 zł (dofinansowanie na podstawie uchwały Rady Miejskiej o udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu).
- w ramach wydatków majątkowych - udzielono pomocy finansowej w kwocie 68 925,60 zł Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na inwestycje na drogach powiatowych, przebiegających przez obszar Gminy Choroszcz.

Rozdz. 60016

W 2015 wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 844 231,11 zł, w tym na koszty utrzymania pracowników zajmujących się drogami oraz wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych, m.in. na:

- wykonanie robót sprzętowo – transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Choroszcz – 226 978,10 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 58 711,26 zł
- mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych – 83 161,37 zł
- zakup destruktu betonowego do naprawy nawierzchni dróg gruntowych – 72 638,39 zł
- wykonanie oznakowania dróg gminnych – 21 984,78 zł
- zakup masy „na zimno” do naprawy ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg i ulic – 14 206,50 zł
- pozimowe oczyszczenie nawierzchni ulic – 6 137,21 zł

Rozdz. 60095

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

Dz. 630 Turystyka

Poniesione wydatki ogółem – 317 675,30 zł, z których:

- odnowiono oznakowanie turystycznego szlaku rowerowego „Obwodnica Narwiańska” (kolor niebieski), o długości 18 km, tj. granica gminy – Złotoria –

Choroszcz – Zaczerlany – granica gminy. Za wykonanie dzieła przekazano wynagrodzenie w wysokości 1400,00 zł,

- zrealizowano inwestycje na kwotę 316 275,30 zł, w tym:
 - Rewitalizacja akwenu "Kominowe Bajoro" na potrzeby turystyki i rekreacji – kwota 150 445,35 zł;
 - Wykonanie inwestycji "Trasy rowerowe w Polsce północno-wschodniej", finansowanej dotacją w kwocie 165 829,95 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu wykonano:
 - Miejsce Obsługi Rowerzystów zlokalizowane na działce nr 44 we wsi Barszczewo, gmina Choroszcz. Składa się z dwóch zadaszonych, drewnianych wiat z ławkami (elementy na kotwach, wbetonowane w ziemię), dwóch stołów (drewniany blat, nogi betonowe, wbetonowane w ziemię) i czterech ławek (siedzisko drewniane, nogi betonowe, wbetonowane w ziemię), dwóch tablic informacyjnych (elementy drewniane na kotwach, wbetonowane w ziemię), dwóch skrzyń do selektywnej zbiórki odpadów (elementy drewniane na kotwach, wbetonowane w ziemię) oraz kabiny sanitarnej Toi Toi (element wolnostojący przytwierdzony grubym łańcuchem do kotew stojących obok elementów drewnianych). – wartość 107 271,53 zł
 - Miejsce Obsługi Rowerzystów zlokalizowane w pasie drogowym drogi powiatowej 1535 B, na skrzyżowaniu Konowały – Pańki – Rogowo Kolonia, w sąsiedztwie działki nr 222/3, gmina Choroszcz. Składa się z zadaszonej, drewnianej wiaty z ławkami (elementy na kotwach, wbetonowane w ziemię), stołu (drewniany blat, nogi betonowe, wbetonowane w ziemię) i dwóch ławek (siedzisko drewniane, nogi betonowe, wbetonowane w ziemię), tablicy informacyjnej (elementy drewniane na kotwach, wbetonowane w ziemię) oraz skrzyni do selektywnej zbiórki odpadów (elementy drewniane na kotwach, wbetonowane w ziemię) – wartość 56 180,77 zł
 - Oznakowanie szlakowe trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg gminnych, będących w zarządzie gminy Choroszcz – małe tabliczki wskazujące przebieg trasy wbetonowane w ziemię, zlokalizowane w ciągu dróg gminnych, będących w zarządzie gminy Choroszcz – wartość 2 377,65 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004

Poniesione wydatki ogółem – 618 292,48 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia pracowników administracyjnych prowadzących sprawy gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz pracowników brygady remontowej – 525 324,17 zł, utrzymanie samochodów, traktorów do odśnieżania i wydatki eksploatacyjne budynków – 47 115,12 zł, zakup nowego traktora z oprzyrządowaniem – 39 900 zł.

Rozdz. 70005

Zrealizowane wydatki ogółem – 617 518,28 zł, z tego wydatki bieżące – 134 108,28 zł, inwestycyjne – 483 410 zł. Z wydatków bieżących zrealizowane zostały wypisy i wyrisy, szacunki nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz opłaty za znaki sądowe, koszty reprezentacji przed sądem.

Środki inwestycyjne wykorzystano na wykup gruntów pod drogi gminne.

Rozdz. 70095

Wykonane wydatki ogółem – 277 294,14 zł, z tego wydatki bieżące – 185 054 zł, wydatki inwestycyjne – 92 240,53 zł.

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

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

- modernizację budynku przy ulicy Sienkiewicza w Choroszczy – 85 997,53 zł,
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowałach – 6 243 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004

Wykonane wydatki – 11 219,40 zł dotyczyły opracowań zmian planu miejscowego.

- opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz – 2 880 zł (umowa zlecenia),

- zakup oprogramowania na potrzeby opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz - 8 339,40 zł na zakup programu Autocad.

Rozdz. 71095

Wykonane wydatki – 147 898,80 zł związane były z poborem podatków lokalnych: prowizja inkasencka, druki, papier, tonery, usługi pocztowe, opłaty komornicze.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011

Kwotę 87 256,26 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – wobec niewystarczającej dotacji z budżetu państwa. Ponadto wydatkowano kwotę 90 504 zł – sfinansowaną dotacją z budżetu państwa (w części B Załącznika nr 3).

Rozdz. 75022

Wydatki w kwocie 153 049,68 zł wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesjach (kwota 146 45691 zł) oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji i komisji.

Rozdz. 75023

Kwotę 3 309 658,60 zł wydatkowano na utrzymanie administracji samorządowej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 527 974,04 zł
- rzeczowe wydatki bieżące, jak materiały biurowe, utrzymanie budynku, koszt dostępu do internetu i utrzymania BIP, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, delegacje, zakup wyposażenia itp. – 718 089,44 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 61 809,03 zł wykonano instalację klimatyzacji (15 959 zł) oraz zakupiono sprzęt komputerowy (45 850,03 zł).

Rozdz. 75075

Wydatki na promocję w 2015 r. zamknęły się kwotą 41 087,41 zł i przeznaczone były na: zakupy w związku z realizacją wydawnictw i zamieszczaniem artykułów w prasie, zakupy materiałów, ogłoszenia i usługi reklamowe i promocyjne.

Rozdz. 75095

Z kwoty 417 820,54 zł poniesiono wydatki na:

- działalność bieżącą – 239 136,62 zł,

z tego na wynagrodzenia - 17 617,03 zł

składki członkowskie – 43 068,85 zł

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

podatek od nieruchomości – 1 225 zł

- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków UE – 199 341,68 zł (w tym: przygotowanie gmin do BOF, projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”.

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

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, wybory uzupełniające do rady gminy, Referendum ogólnokrajowe – łączna kwota wydatkowana 119 343,57 zł sfinansowana została ze środków budżetu państwa.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 15 000 zł stanowiły wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole w Gminie Choroszcz (Na potrzeby Posterunku Policji w Choroszcz – na patrole piesze i zmotoryzowane) – 6 000 zł i dofinansowanie zakupu samochodu – 9 000 zł (Udział w zakupie samochodu Skoda YetiActive 1,2/81kW TSI 6-M o wartości: 70 103,76 zł.)

Rozdz. 75412

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 437 803 zł odnoszą się do działalności bieżącej jednostek OSP, w tym głównie na:

- wypłaty za uczestnictwo w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 52 456,90 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 177 216 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, energii – 177 173,69 zł
- dotacje dla OSP i nagrody konkursowe – 45 600,99 zł.

Poniesione wydatki majątkowe:

- zakup urządzenia (wentylator oddymiający) dla OSP – 5 000 zł
- rozbudowa remizy OSP w Klepaczach – 31 159,28 zł.

Ponadto OSP Klepacze poza budżetem gminy pozyskała dodatkowe środki na finansowanie tej inwestycji z: Nadleśnictwa Dojlidy - 10 000 zł, z Nadleśnictwa Żednia – 5 000 zł, od Komendanta Głównego PSP – 10 000 zł, z Oddziału Wojewódzkiego OSP – 2 100 zł, z KSRG – 4 000 zł.

Zaangażowane były również z wydatków bieżących środki budżetu gminy w łącznej kwocie 2 533 zł.

Na zakup ubrań ochronnych i specjalnych butów strażackich oraz innych akcesoriów ochronnych – na potrzeby wszystkich OSP - wydatkowano z budżetu gminy łącznie 22 534,20 zł, co zostało częściowo sfinansowane z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13 520,52 zł.

OSP (Choroszcz, Barszczewo, Pańki) zakupiły urządzenia pożarnicze (środki trwałe) o łącznej wartości 50 100 zł. Zakup ten został sfinansowany dotacjami, otrzymanymi z: Gminy Choroszcz – 11 625 zł, Powiatu Białostockiego – 11 625 zł, Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP – 16 800 zł, od Komendanta Głównego PSP – 10 000 zł.

Rozdz. 75414

Z kwoty 2482 zł wydatkowano 716,21 zł na szkolenia.

Dz. 757 Obsługa długu publicznegoRozdz. 75702

Środki pieniężne w kwocie 373 790,90 zł wydane były na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji komunalnych

Dz. 758 Różne rozliczeniaRozdz. 75818

Zarządzeniem z dnia 11 września 2015 r. Burmistrz Choroszczy dokonał podziału rezerwy ogólnej przenosząc kwotę 21 263 zł na sfinansowanie wyroku sądowego w sprawie wypłaty odszkodowania i pokrycia kosztów postępowania sądowego (dotyczy zwolnionego nauczyciela).

Dz. 801 Oświata i wychowanie**1. Łączne wydatki poniesione na prowadzenie placówek oświatowych i wychowawczych:**

- w dziale Oświata i wychowanie	12 945 435 zł
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza	547 268 zł
Razem	13 492 703 zł

2. Finansowanie:

Subwencja z budżetu państwa (część oświatowa)	5 682 346 zł
Dochody uzyskane w dziale 801 (dotacje)	475 712 zł
Dochody uzyskane w dziale 854 (dotacje)	118 654 zł
Razem	6 276 712 zł

3. Różnica (1-2)

7 215 991 zł

Z powyższego obliczenia wynika, iż Gmina Choroszcz z własnych dochodów sfinansowała w 2015 roku działalność oświatową i wychowawczą w kwocie 7 215 991 zł, co stanowi 53,48% wydatków poniesionych.

W porównaniu do roku 2014:

- poniesione w 2015 roku wydatki były mniejsze o 270 946 zł,
- sfinansowanie w 2015 roku wydatków dochodami własnymi gminy było mniejsze o 65 341 zł

Wydatki w dziale 801 ogółem w kwocie 12 885 761 zł zrealizowano w 95,84 %,

w tym:

- wydatki bieżące – 12 710 903 zł
- wydatki majątkowe – 174 858 zł.

Środki pieniężne na wydatki bieżące zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – w kwocie 9 582 798 zł, bieżące utrzymanie szkół, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych. Ponadto przeprowadzono częściowe remonty i dokonano ważniejszych zakupów oraz dokonano zakupu usług istotnych dla funkcjonowania szkół - w kwocie 2 904 244 zł. Wydatki te poniesiono w szkołach:

Szkoła Podstawowa w Choroszczy

1. Napełnienie kartridżów do ksero i drukarek, tusze, tonery – 921,27 zł,
2. Zakup materiałów remontowych (do napraw bieżących) – 1 210,00 zł,
3. Zakup artykułów biurowych, papier ksero – 1 694,45 zł,
4. Zakup publikacji dla nauczycieli, czasopism – 2 251,02 zł,
5. Zakup dzienników lekcyjnych, druków, świadectw – 187,19 zł,
6. Środki czystości – 2 356,21 zł,
7. Zakup części do ksera, naprawy, przegląd – 773,67 zł,
8. Inne wydatki (znaczki pocztowe, serwis gaśnic, benzyna, wyposażenie apteczek, przesyłki) – 693,35 zł,
9. Prowadzenie spraw BHP – 1 968,00 zł,
10. Dzierżawa zbiornika na gaz – 738,00 zł,
11. Odkurzacz – 295 zł,
12. Olej do kosiarki – 124,02 zł,
13. Części do kosiarki – 175,90 zł,
14. Zamki z kluczami do szafy – 312,42 zł,
15. Program do pisania świadectw - aktualizacja – 129,00 zł,
16. Pomoce dydaktyczne do zajęć technicznych, rower – 2 422,00 zł,
17. Zakup gazu do Szkoły Filialnej – 22 988,70 zł,

Szkoła Podstawowa w Kruszewie

1. Przeglądy i naprawa sprzętu – 1 065,60 zł
2. Prenumerata prasy, zakup druków, art. biurowe – 3 683,22 zł
3. Abonament cyfra – 1 438,85 zł
4. Abonament optivum – 931 zł
5. Artykuły remontowe i do napraw bieżących w tym świetlówki – 3 078,93 zł
6. Artykuły gospodarcze (środki czystości, zakup drabiny i inne) – 2 232,88 zł
7. Wymiana drzwi w łazience – 768,90 zł

8. Zakup dzienników lekcyjnych – 622,44 zł
9. Zakup oleju grzewczego – 37 412,05 zł
10. Zakup trzech laptopów jako pomoce dydaktyczne, oraz komputera do pokoju nauczycieli – 11 400,00 zł
11. Radioodtwarzacz – 880,00 zł
12. Drukarka – 495,00 zł
13. Krzesła i stoliki do s.5 – 4 312,65 zł
14. Regał do biblioteki – 630,99 zł
15. Ławka gimnastyczna – 309,65 zł

Szkoła Podstawowa w Złotorii

1. Zakup oleju opałowego – 35 872,55zł
2. Artykuły biurowe, świadectwa, dzienniki, tusze – 1 194,90 zł
3. Środki czystości – 1 431,59 zł
4. Materiały do remontu bieżącego – 2 998,29 zł
5. Zakup odkurzacza – 699 zł
6. Zakup abonamentu do programu: KASPERSKY; CENZOR – 461,25 zł
7. Przegląd gaśnic i zakup znaków BHP – 160,28 zł
8. Szkolenie BHP – 300 zł
9. Dzierżawa kserokopiarki i wykonanie kopii – 3 871,83 zł
10. Zakup pomocy dydaktycznych – 1 813 zł
11. Naprawa drukarki – 140 zł
12. Abonament za serwis internetowy – nadzór pedagogiczny – 1 041,81 zł
13. Montaż drzwi aluminiowych – 984 zł
14. Zakup szafek uczniowskich – 7 285,29 zł
15. Zakup i montaż tablicy interaktywnej – 6 999,99 zł
16. Modernizacja instalacji ciepłej – 5 498,10 zł.

Rozdz. 80103

W prowadzonych oddziałach przedszkolnych wydatki zrealizowano w 86,69 %. Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

Rozdz. 80104; 80149

Wydatki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Choroszczy zrealizowano w 95,53 %. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie przedszkola, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych. Ponadto dokonano ważniejszych zakupów:

1. Zakup oleju opałowego – 10 828,09 zł,
2. Prowadzenie spraw BHP – 1 537,50 zł
3. Nota księgowa ZNP – 273,55 zł
4. Szkolenia BHP – 660,00 zł
5. Remont łazienki – zabudowa – 450 zł
6. Kontrola drożności przewodów wentylacyjnych – 460 zł
7. Materiały do remontu – 912,12 zł
8. Artykuły biurowe, tonery – 1 101,99 zł
9. Badanie wody – 194,10 zł
10. Zajęcia z rytmiki – 3 000 zł

Zespół Szkół w Choroszczy

Rozdz. 80101; 80149

- ♣ Artykuły remontowe – 6 686,92 zł
- ♣ Zakup mebli – 67 803,97 zł
- ♣ Artykuły gospodarcze, środki czystości – 3 144,61 zł
- ♣ Tonery, pieczątki – 205 zł
- ♣ Zakup książek – 900 zł
- ♣ Projektory – 6 297,60 zł
- ♣ Instalacja przeciwpożarowa – 1 900 zł
- ♣ Montaż wykładzin – 14 500 zł
- ♣ Naprawa ksero – 263 zł
- ♣ Zakup odkurzacza – 320 zł
- ♣ Szyldy i tabliczki na drzwi – 584 zł
- ♣ Wymiana instalacji elektrycznej – 13 923 zł

Rozdz. 80110; 80150

Środki budżetowe wykorzystane zostały w 54,68 %. W głównej mierze przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, a ponadto:

1. Artykuły remontowe – 5 707,42 zł
2. Zakup środków czystości – 4 008,87 zł
3. Artykuły biurowe (tonery, druki, znaczki itp.) – 3 815,35 zł
4. Przegląd techniczny budynku – 2 230,00 zł
5. Zakup rolet – 2 739,99 zł
6. Krata i siatka – 891,30 zł
7. Naprawa ksero i drukarki – 2 379,25 zł
8. Naprawa komputerów – 669,70 zł
9. Usługa bhp – 4 460 zł
10. Spawanie bramek i wymiana szyby – 669 zł
11. Uzupelnienie apteczki medycznej – 265,65 zł
12. Zakup drukarki laserowej – 1 337 zł
13. Zakup zestawu komputerowego – 1 731,02 zł
14. Zakup kosza i kubków do stołówki szkolnej – 483,51 zł
15. Budowa sieci internetowej – 12 280,00zł
16. Programy komputerowe – 1 174 zł
17. Wyposażenie Sali lekcyjnej dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności – 7 810,33 zł
18. Zakup trzech projektorów – 9 446,40 zł
19. Zakup tablic korkowych – 1 659,37 zł

Zespół Obsługi Szkół w ChoroszczyRozdz. 80113

Środki budżetowe zostały wykorzystane w ok. 90,66 % w kwocie 491 397,43 zł. Przeznaczone zostały one na dowóz dzieci, wynagrodzenia kierowcy i opiekunki, zwrot kosztów przejazdu dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół specjalnych w Białymstoku, paliwo do autobusu, przeglądy, naprawy autobusu.

Rozdz. 80114

W Zespole Obsługi Szkół środki zrealizowano w 96,11 %. Zostały one przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie, zakupy

materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych. Środki budżetowe przeznaczono głównie na:

1. Prenumerata prasy – 689 zł
2. Artykuły biurowe (toner, papier ksero, znaczki pocztowe) i środki czystości – 1 907,86 zł
3. Aktualizacja programów (programu płac i budżetu) – 4 330,66 zł
4. Inne zakupy i usługi (znaczki pocztowe) – 2 013 zł
5. Usługa przygotowania dokumentacji ochrony danych osobowych – 984 zł
6. Przegląd i naprawa ksera – 2 581,26 zł
7. Szkolenia z zakresu kadr i płac oraz księgowości – 2 762 zł
8. Zakup tabletu, pamięci i routera – 1 093,15 zł
9. Naprawa suszarki do rąk w łazience – 222,63 zł

Liceum Ogólnokształcące w Choroszczy

Rozdz. 80120

Środki budżetowe zostały wykorzystane w 96,55 % i zostały wykorzystane na płace i pochodne od płac.

Rozdz. 80146

Środki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystano w 60,64 %. Szkolenia, seminaria, kursy, doskonalenie zawodowe:

1. Szkoła Podstawowa w Choroszczy:

- a. Szkolenie – Zasady powierzenia stanowiska dyrektora – 320,00 zł,
- b. Szkolenie – Dziecko w równowadze część 2 – 600,00 zł (3 osoby)
- c. Szkolenie – Tańczące stopy – tańczmy zdrowo i na wesoło – 50,00 zł (1 osoba)
- d. Dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego – Oligofrenopedagogika – 800,00 zł (1 osoba)
- e. Dofinansowanie studiów podyplomowych, Neurologopedia – 940, 00 zł (1 osoba)
- f. Dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego – Integracja sensoryczna II stopnia – 1 500 zł (1 osoba)

2. Szkoła Podstawowa w Kruszewie

- a. Kursy: „Wiersze i opowiadania do kreślenia i składania” – 150 zł (1 osoba), Kurs I stopnia Makatonu – 290 zł (1 osoba), „Dysleksja, dysgrafia” – 285 zł (1

osoba), „Udział psów w terapii logopedycznej dzieci” – 285 zł (1 osoba), „Ruch rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborn” – 250 zł (1 osoba)

- b. Szkolenie – zmiany ustawy w oświacie – 639 zł (2 osoby)
- c. Szkolenie rady pedagogicznej „Ocenianie kształtujące w dydaktyce szkolnej” – 400 zł

3. Szkoła Podstawowa w Złotorii

- a. Szkolenie „Podnoszenie jakości kształcenia matematyki” – (1 osoba), „Statuty szkół zasady wprowadzenia zmian” – 619 zł (2 osoby)
- b. Szkolenie – „Szkoła dobrego wychowania” – 298 zł (1 osoba)
- c. Szkolenie z zakresu pedagogicznego – 185 zł (osoba)

4. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

- a. Kurs kwalifikacyjny „Innowacja pedagogiczna” – 2 000 zł (1 osoba)
- b. Szkolenie rady pedagogicznej „Zajęcia rytmiczne w placówce” – 1 300 zł
- c. Konferencje – „Polskie dni Montessori” – 1 950 zł (5 osób)
- d. Kurs dokonal. Pedagogika Marii Montessori – 1 750 zł (5 osób)
- e. Dofinansowanie do studiów podyplomowych – logopedia – 900 zł (1 osoba)
- f. Seminarium „Wychowanie przez sztukę” – 200 zł (1 osoba)

5. Zespół Szkół w Choroszczy

- a. Dofinansowanie do kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofren. – 675 zł (1 osoba)
- b. Szkolenie – zmiany w systemie oświaty – 760 zł (2 osoby)
- c. Szkolenie ochrona danych osobowych – 576 zł (2 osoby)
- d. Szkolenie z zakresu wdrażanie polityki bezpieczeństwa – 350 zł
- e. Szkolenie „Statuty szkół” – 185 zł (1 osoba)
- f. Szkolenie „Nadzór pedagogiczny...” – 410 zł (1 osoba)
- g. Szkolenie „Podnoszenie jakości kształcenia matematyki...” – 498 zł (1 osoba)
- h. Dofinansowanie do kursu „Wczesne wspomaganie i edukacja dzieci z autyzmem”
2 600 zł (2 osoby)

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

1. „Wyprawka szkolna” – środki na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zostały zapotrzebowane przez szkoły w kwocie 6 500,00 zł. Wykorzystane zostało 6 293,04 zł, z czego poszczególne szkoły wypłaciły:

- a. SP Choroszcz (17 uczniów) – 3 818,04 zł
 - b. SP Kruszewo (4 uczniów) – 900,00 zł
 - c. SP Złotora (5 uczniów) – 1 225,00 zł
 - d. Gimnazjum (1 uczeń) – 350,00 zł
2. **„Książki naszych marzeń”** – z rządowego programu „Książki naszych marzeń” wnioskowano o kwotę w wysokości 4 170,00 zł. Finansowy wkład własny Gminy Choroszcz to 1 042,50 zł. W ramach programu:
- a. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy zakupiła 142 woluminów na kwotę 2 712,50 zł.
 - b. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie zakupiła 60 woluminów na kwotę 1 250,29 zł
 - c. Szkoła Podstawowa w Złotorii zakupiła 65 woluminów na kwotę 1 246,72 zł.
3. **Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone)**
- W ramach dotacji:
- a. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy wykorzystwała 28 749,54 zł
 - 125 uczniów klasy pierwszej – podręczniki i materiały ćwiczeniowe
 - 106 uczniów dla klasy drugiej
 - 73 uczniów dla klasy czwartej
 - b. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie wykorzystwała 1 895,85 zł
 - 6 uczniów klasy pierwszej – podręczniki i materiały ćwiczeniowe
 - 4 uczniów dla klasy drugiej
 - 5 uczniów dla klasy czwartej
 - c. Szkoła Podstawowa w Złotorii wykorzystwała 2 801,27 zł
 - 12 uczniów klasy pierwszej – podręczniki i materiały ćwiczeniowe
 - 11 uczniów dla klasy drugiej
 - 7 uczniów dla klasy czwartej
 - d. Zespół Szkół w Choroszczy wykorzystał 25 636,65 zł

– 94 uczniów klasy pierwszej Gimnazjum

e. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie wykorzystywała -148,50zł. na zakup materiałów ćwiczeniowych dla dwóch uczniów

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W ramach dotacji szkoły wykorzystywały 1 % na obsługę zadania w kwocie 590,84 zł

W 2015 roku zakończony został **Projekt „Szkoła z klasą”** POKL.09.01.02-20-956/13-00 okres realizacji 01.03.2014-30.06.2015

W ramach realizacji projektu realizowanego przez Stowarzyszenie konsultingowo -doradcze „Wrota Biznesu” w partnerstwie z Gminą Choroszcz (Zespołem Szkół w Choroszczy) Gmina Choroszcz jako partner w realizacji w/w projektu odpowiedzialna była za eksploatację pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu „Szkoła z klasą” POKL.09.01.02-20-956/13-00 (co stanowiło wkład własny niepieniężny) oraz wynagrodzenie Asystenta Koordynatora - 9 599,94 zł (rok 2015)co stanowiło w 85% wydatek ze środków EFS, a 15% środków współfinansowania krajowego.

Stowarzyszenie konsultingowo -doradcze „Wrota Biznesu” protokołem przekazania z dnia 01.09.2014 r. przekazało Zespołowi Szkół w Choroszczy 16-stanowiskową pracownię językową Mentor PC o wartości brutto- 19 999,80 zł, protokołem przekazania z dnia 12.09.2014 r.16-stanowiskową pracownię komputerową o wartości brutto – 29 815,04 zł.

W/ w projekcie uczestniczyło 375 uczniów w tym 335 uczniów Publicznego Gimnazjum i 40 uczniów Liceum. Celem projektu było m.in. wyrównanie szans edukacyjnych, poprzez wdrożenie programu rozwojowego, zwiększenie kompetencji kluczowych oraz wyrównanie dysproporcji wiedzy.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153

W roku 2015 wydano 16 320 zł na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Uzależnień w Choroszczy co stanowi 81,60 % planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło). Głównym celem działania PKU było diagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy rodzinie, zaplanowanie pomocy i

udzielenie wsparcia dla osób i ich rodzin . Świadczenia polegały na udzieleniu konsultacji osobom, którym udzielono w swoim zakresie pomocy.

Rozdz. 85154

W roku 2015 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wydatkowano środki w wysokości 119 125,07 zł co stanowi 66,29 % planu, w tym zakup sceny za kwotę 35 488 zł w związku z wprowadzeniem do programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień rozszerzenia działań poprzez kulturę i kulturę fizyczną (koncerty, występy artystyczne, imprezy sportowe) w celu wprowadzenia w Gminie „mody na trzeźwość”.

Rozdz. 85195

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia wydanych zostało 11 510 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W 2015 roku wydatki w dziale Pomoc społeczna zamknęły się łączną kwotą, 5 552 816 zł z czego:

- na realizację zadań własnych gminy 1 899 517 zł
- na realizację zadań zleconych 3 653 299 zł

Na sfinansowanie wymienionych zadań gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 4 582 611 zł, z czego:

- na dofinansowanie zadań własnych 929 312 zł, tj. 48,92% poniesionych wydatków

- na sfinansowanie zadań zleconych 3 653 299 zł, tj. 100% poniesionych wydatków.

W finansowaniu zadań pomocy społecznej zaangażowanie środków pochodzących z dochodów własnych gminy wyniosło 970 205 zł.

Rozdz. 85206

Wydatkowana kwota – 35 895,18 zł – na wynagrodzenie i podróże służbowe asystenta rodziny. Zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 16 500 zł w ramach programu asystent rodzinny i koordynator pieczy zastępczej.

Rozdz. 85212

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

Łącznie wydatkowano kwotę 3 668 327 zł, z czego:

- kwota 3 063 316 zł wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych;
- kwota 327 118 zł – to wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- kwota 137 548 zł to wpłaty do ZUS składek społecznych dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne
- kwota 140 345 zł - koszty obsługi zadania.

Rozdz. 85213

Tytułem świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne w 2015 r. wydatkowano:

- 32 428 zł dla osób otrzymujących świadczenia zasiłku stałego z pomocy społecznej,
- 17 863 zł. dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85214

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 712 158 zł dotyczyły wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, z tego:

- zasiłków celowych (zadanie własne) – na kwotę 39 900 zł
- zasiłków okresowych (zadanie własne sfinansowane dotacją) – na kwotę 235 139 zł
- opłat za pobyty w domach pomocy społecznej 20 osób, umieszczonych z uwagi na brak możliwości zapewnienia całodobowej opieki w środowisku lokalnym – kwota 428 173 zł
- koszty sprawienia pogrzebu – 8 856 zł.

Rozdz. 85215

Kwotę 110 578 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)

Kwotę 591 zł wydatkowana na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone).

Rozdz. 85216

Zasiłki stałe - z tej formy pomocy skorzystało 80 rodzin. Wydatkowana na ten cel kwotę 375 776 zł obejmuje udzielenie 813 świadczeń.

Rozdz. 85219

Wydatkowana kwota 296 194 zł dotyczy kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dofinansowanie z budżetu państwa – 119 300 zł).

Rozdz. 85228

Realizacja zadania (usługi opiekuńcze) powierzonego organizacji pozarządowej Caritas. Udzielona dotacja – 30 000 zł, wkład środków własnych organizacji -3 040 zł.

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

W 2015 roku w Stacji Opieki Caritas zatrudnione były dwie opiekunki domowe, które świadczyły usługi w miejscu zamieszkania tych osób w zakresie;

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

W roku sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 20 osób i były to osoby samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne wymagające wsparcia aby mogły funkcjonować w swoim środowisku lokalnym. Praca opiekunek miała wpływ na poczucie bezpieczeństwa i spokoju, opiekunki motywowały do większej aktywności w życiu codziennym.

Rozdz. 85295

Poniesione wydatki ogółem – 259 834 zł, z czego:

- Dożywianie – wydatkowano ogółem w tym rozdziale kwotę 250 000 zł, (w tym 100 000 zł. - środki własne, otrzymana dotacja w kwocie 150 000zł.). Rzeczywista liczba rodzin objętych programem dożywiania to 238, w tym 232 dzieci z różnych szkół z terenu miasta i gminy. Ponadto 128 rodzin skorzystało z zasiłku celowego z przeznaczeniem na żywność. Całość zadania z dotacji jest realizowana w ramach wieloletniego rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
- Piecza zastępcza (współfinansowanie pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 4 dzieci) – 9 211 zł.

- Realizacja zadania w zakresie Karty Dużej – 623 zł.

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

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395

Zrealizowane wydatki w kwocie 3 604 zł to udzielona dotacja organizacji pozarządowej w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401

W prowadzonych przez szkoły świetlicach środki zostały wykorzystane w 98,52 %. Środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac.

Rozdz. 85415

Środki w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” wykorzystano na stypendia naukowe i socjalne. Ze stypendiów naukowych skorzystało 3 uczniów, którym wypłacono łącznie 7 200 zł, natomiast stypendia socjalne wypłacone zostały w wysokości 112 361,29 zł dla 180 uczniów w pierwszym półroczu oraz dla 156 w drugim. 112 361,29 zł to środki z dotacji, pozostała kwota 28 090,34 zł to środki własne gminy. Wypłacone zostały 2 zasiłki szkolne w kwocie 1 515 zł.

Rozdz. 85495

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001

Poniesiono wydatki ogółem 755 795,96 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 10 620 zł
- wydatki inwestycyjne -745 175,96 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2015 roku przedstawia **Tabela nr 5**

paragraf 4300

- *naprawiono studnię chłonną w lokalizacji Złotoria 81 – 2 999,97 zł*
- *wykonano trzy kwartalne przeglądy techniczne przydomowych oczyszczalni ścieków (umowa zawarta z producentem urządzeń) – 4 428,00 zł*
- *wykonano badania laboratoryjne ścieków (wykorzystane do potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego – umowa z NFOŚiGW) – 4 126,62 zł*

Rozdz. 90002

Na gospodarkę odpadami wydano 735 579,45 zł. Ze środków tych opłacono wynagrodzenia, podróże służbowe, szkolenia pracowników urzędu, bezpośrednio zaangażowanych w realizacji systemu oraz koszty odbioru odpadów, druk ulotek, zakup formularzy, materiałów biurowych, usług pocztowych, usług połączeń telefonicznych.

Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi wydano ogółem 38 742,69 zł.

Rozdz. 90004

- na utrzymanie zieleni wydano 5 123,97 zł.

Rozdz. 90005

Na łączną kwotę zrealizowanych wydatków składają się:

- kwota 3 326 zł wynagrodzenie koordynatora projektu „Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza w Gminie Choroszcz (koordynacja rozliczenia projektu zrealizowanego w 2014 r.),
- kwota 37 500 zł wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. „Wykonanie mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na potrzeby własne i w budynkach prywatnych”. Zapłacono kwotę

25 000,00 zł za wykorzystanie dokumentacji do złożenia wniosku do PROW oraz kwotę 12 500,00 zł za pozytywną weryfikację wniosku.

Rozdz. 90015

Poniesione wydatki ogółem w kwocie 662 652,29 zł obejmują:

1. Wydatki na energię elektryczną - drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe – 447 559,54 zł
2. Wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia – 69 415,66 zł
3. Inwestycje zrealizowane na kwotę 145 677,09 zł:
 - Barszczewo – 3 lampy, linia zasilająca i szafka oświetleniowa - 8 976,54 zł
 - Choroszcz ul. Kościuszki – 1 lampa - 5 586,66 zł
 - Choroszcz ul. Kościukowska – 3 lampy - 2 496,90 zł
 - Choroszcz ul. Lisia – 2 lampy, linia zasilająca i szafka oświetleniowa - 8 889,21 zł
 - Choroszcz ul. Zaczerlańska – 1 lampa - 1 003,68 zł
 - Choroszcz ul. Zastawie II – 1 lampa - 1 003,68 zł
 - Choroszcz ul. Zastawie III – 1 lampa - 1 003,68 zł
 - Gajowniki – 1 lampa, szafka oświetleniowa – 4 880,64 zł (fundusz sołecki)
 - Izbiszczce – 2 lampy - 1 923,72 (fundusz sołecki)
 - Jeroniki – 5 słupów 3 lampy - 14 943,27 zł (w tym fundusz sołecki 6 263,00 zł)
 - Klepacze ul. Niewodnicka – 1 lampa - 920,04 zł
 - Krupniki – 5 lamp, linia zasilająca - 8 068,80 zł
 - Krupniki – 3 słupy, linia zasilająca - 17 800 zł (fundusz sołecki)
 - Łyski – 8 lamp, linia zasilająca - 12 871,95 zł
 - Oliszki – 2 lampy, linia zasilająca - 9 281,58 zł (w tym fundusz sołecki 8 542,00 zł)
 - Pańki – 1 lampa - 920,04 zł (fundusz sołecki)
 - Porosły – 3 lampy, linia zasilająca, szafka oświetleniowa - 8 502,99 zł
 - Porosły – 4 lampy - 3 276,72 zł
 - Porosły-Kolonia – 2 lampy - 1 766,28 zł
 - Ruszczany – 1 lampa, linia zasilająca - 3 346,83 zł
 - Sienkiewiczze – 4 lampy, linia zasilająca, szafka oświetleniowa - 9 542,34 zł

Dokumentacja projektowa na kwotę 18 671,54:

- Dokumentacja projektowa na przebudowę układów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego – 14 000,00 zł
- Dwa projekty oświetleniowe w Rogowo Kolonia – 4 671,54 zł (fundusz sołecki)

Pozostałe:

- wykonanie szafki naziemnej oraz przyłącza zasilającego do wiaty rekreacyjnej w Zaczerlanach na działce 97/11 – 6 005,30 zł.

Rozdz. 90019

Z planowanych wydatków bieżących wydano na zadania z zakresu ochrony środowiska kwotę 11 163,48 zł

Rozdz.90095

Z planowanych wydatków bieżących wydano 44 958,33 zł. Były to głównie wydatki na odłów psów, usługi weterynaryjne.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdz. 92109

Środki pieniężne w kwocie 10 258,92 zł wydano na opłatę energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

Rozdz. 92114 i 92116

Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności instytucji kultury w kwotach:

- 660 850 zł dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
- 190 940 zł dla biblioteki

były przekazywane systematycznie.

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

Rozdz. 92195

Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 61 261,64 zł dotyczyły głównie gminnych imprez kulturalnych organizowanych, także wspólnie z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, m.in. takich jak

1. Dni Choroszczy - 5 500,00 zł
2. Jarmark Dominikański - 18 164,00 zł
3. Choinka miejska - 2 663,97 zł
4. Obchody rocznicowe wybuchu Powstania Styczniowego – 160,00 zł
5. Obchody 5-lecia Chóru Kameralnego w Choroszczy – 45,00 zł
6. Dzień Kobiet – 182,48 zł
7. Konkurs Życie i czyny Marszałka Józefa Piłsudskiego – 499,98 zł
8. Konkurs Słowem Malowane – 162,38 zł
9. Obchody Święta 3 Maja – 1 192,00 zł
10. Akcja Brawo dla mam – 321,00 zł

11. Konkurs Nasza Mała Ojczyzna – 932,00 zł
12. Dzień regionalny – warsztaty dla dzieci – 2 000,31 zł
13. Wykonanie Kącika Pamięci we wsi Pańki (w tym fundusz sołecki) – 3 887,14 zł
14. Konkurs Spelling Competition – 131,41 zł
15. Dzień Ogórka w Kruszewie - 5 268,91 zł
16. Obchody Święta Wojska Polskiego – 508,00 zł
17. Rocznica powstania zespołów folklorystycznych Narwianki i Klepaczanki – 511,20 zł
18. Obchody 100-go koncertu Zespołu Rytmy Czasu – 442,80 zł
19. Dzień Edukacji Narodowej – 648,00 zł
20. Uroczystość ślubowania pierwszoklasistów z gminy Choroszcz – 177,91 zł
21. Obchody 11-go Listopada – 184,80 zł
22. Spektakl „Separacja” - 2 900,00 zł
23. Dzień Dziecka - 1 800,00 zł
24. Festyn we wsi Czaplino (fundusz sołecki) – 694,76 zł
25. Wykonanie tablic informacyjnych do atrakcji turystycznych gminy – 910,20 zł
26. Wykonanie tablicy pamiątkowej na budynku gimnazjum w Choroszczy – 4 305,00 zł
27. Wykonanie tablicy pamiątkowej na Palcu Brodowicza – 700,00 zł
28. Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym – 500,00 zł
29. Udział Zespołu Klepaczanki w Festiwalu Zespołów Folklorystycznych – 421,20 zł
30. Druk Gazety w Choroszczy – 418,20 zł
31. Artykuły na plac zabaw – 28,99 zł
32. Dotacja na rzecz Stowarzyszenia Gospodyń Domowych Kumoszki – Festyn Rodzinny – 3000,00 zł
33. Dotacja na rzecz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Oddział w Białymstoku – Obchody 18-lecia powstania SHDK oddział w Choroszczy – 2000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601

Wydatki w kwocie 141 465,21 zł zrealizowano głównie na płace, nawożenie, koszenie, nawodnienie, pielęgnacja boisk, naprawy na boiskach oraz energię elektryczną w szatniach, utrzymanie lodowiska i Orlika, zakup akcesoriów do łyżew, w tym głównie na:

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

Rozdz. 92695

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 41 485,87 zł dotyczyły kosztów:

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

Poniesione wydatki:

- 1) dotacja na rzecz Stowarzyszenia Lambada na zadania Lambada 2015 – 4 795,70 zł
- 2) stypendia sportowe wraz z narzutami – 4 350,00 zł
- 3) obsługa gospodarcza i sędziowanie meczy LZS – 12 781,00 zł
- 4) puchary, medale, statuetki i inne nagrody wręczane podczas turniejów gminnych – 9 797,29 zł
- 5) artykuły na boisko we wsi Barszczewo (w tym fundusz sołecki) – 3 442,91 zł
- 6) udział gminy Choroszcz w Spartakiadzie Samorządowej – 1 827,97 zł
- 7) przewóz zawodników z gminy Choroszcz na turniej piłkarski w Jaświłach – 400,00 zł
- 8) przewóz zawodników z gminy Choroszcz na turniej piłkarski w gminie Łęcko – 2 350,00 zł
- 9) ubezpieczenie zawodników z gminy Choroszcz – 1 111,00 zł
- 10) opłaty wpisowe na turnieje sportowe - 630,00 zł

Wyodrębniony plan wydatków – fundusz sołecki

W planie wydatków budżetu na 2015 rok wyodrębnione zostały środki funduszu sołeckiego z przeznaczeniem dla 31 sołectw w łącznej kwocie 289 588 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 138 272 zł
- na wydatki majątkowe 151 316 zł.

Z planowanej kwoty wydatkowano łącznie 280 098,74 zł, tj 96,72% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 130 709,42 zł (94,53%)
- wydatki majątkowe – 149 389,32 zł (98,73%).

Zestawienie wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia

Tabela nr 4

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

Zestawienie wykonania dochodów i kosztów na rachunkach, o których mowa w art.

223 ustawy o finansach publicznych zawarte jest w Załączniku nr 5

Wykaz zrealizowanych wydatków przez poszczególne placówki oświatowo-wychowawcze:

Szkoła Podstawowa w Choroszczycy

1. Zakup nagród w konkursie Festiwal piosenki szkolnej – 340,10 zł,
2. Zakup nagród w konkursach – 151,68 zł,

Szkoła Podstawowa w Kruszewie

1. Zakup nagród i dyplomów dla uczniów – 563,30 zł
2. Zakup stołu do półkrzyków – 466,17 zł
3. Materiały do konserwacji kosiarki i zakup benzyny – 399,30 zł
4. Dofinansowanie do wyjazdu nauczycieli na Złot Juniorów – 200 zł
5. Zakup rolet – 516 zł
6. Nagrody uczniom – 802,51 zł
7. Wyposażenie placu zabaw (bujak 2 szt.) – 3 500 zł

Szkoła Podstawowa w Złotorii

1. Zakup nagród i dyplomów dla uczniów – 295,90 zł
2. Artykuły biurowe – 165,13 zł
3. Pomoce dydaktyczne – 487 zł
4. Nadruki na koszulkach – 246 zł

Przedszkole Samorządowe w Choroszczycy

1. Olej i benzyna – 7 165,39 zł
2. Artykuły gospodarcze i remontowe – 5 003,98 zł
3. Środki czystości i środki do zmywarek – 9 521,41 zł
4. Materiały biurowe (druki, papier do ksero, tonery, itp.) – 1 454,17 zł
5. Wynajem autokaru do przewozu dzieci – 1 296,00 zł
6. Pakiet serwisowy ZETO – 453,87 zł
7. Wymiana opon – 246,00 zł
8. Dezynsekcja i deratyzacja – 369,00 zł
9. Zakup sprzętu audiowiz. (2 wieże, radiomagnetofon, głośniki) – 1 498,90 zł
10. Licencja z korzystania programu „iprzedzkole” – 620,50 zł
11. Przedstawienia teatralne – 1 750,00 zł
12. Gaz butlowy – 672,03 zł
13. Meble (szafa i zabudowa w toaletach, krzesła, leżaki) – 36 422,53 zł
14. Zasilacz i dysk – 369,99 zł
15. Części do samochodu – 1 151,00 zł

16. Prowadzenie spraw BHP – 1 845,00 zł
17. Pomoce dydaktyczne – 1 330,00 zł
18. Notebook – 3 398,49 zł
19. Odkurzacz – 246,00 zł

Zespół Szkół w Choroszczy

1. Zakup puf – 334,00 zł
2. Zakup mebli – 15 325 zł
3. Nagrody uczniowskie – 3 993,07 zł
4. Artykuły biurowe – 898,56 zł
5. Artykuły ogrodnicze – 283,63 zł
6. Odbitki cyfrowe – 103,68 zł
7. Artykuły remontowe – 2 618,01 zł
8. Środki czystości – 3 005,53 zł
9. Zakup sprzętu (telewizory, nagłośnienia) – 9 066,88 zł
10. Tablica interaktywna – 5 580 zł
11. Sprzęt sportowy – 3 999,70 zł
12. Rolety do klas – 4 745 zł

- Pozostałe wydatki - Rada Rodziców zakupiła:

Szkoła Podstawowa w Choroszczy

1. Kwiaty – 162,00 zł
2. Nagrody w konkursach – 578,65 zł
3. Książki na nagrody – 1 115,10 zł
4. Dyplomy – 332,90 zł
5. Klasowe – do dyspozycji wychowawców klas I – III – 1 403,56 zł
6. Zakup biletów MPK – wyjazdy uczniów – konkursy, zawody – 127,00 zł
7. Medale i puchary – 84,24 zł

Zespół Szkół w Choroszczy

1. Przewóz na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe – 199,82 zł
2. Nagrody uczniowskie – 1 435,16 zł
3. Materiały plastyczne – 28,00 zł
4. Imprezy szkolne – 820,66 zł
5. Odbitki fotograficzne – 184,57 zł

6. Dofinansowanie samorządu uczniowskiego – 400 zł

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

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

V. WYNIK BUDŻETU

Wykonany wynik budżetu za 2015 rok zamknął się **nadwyżką w kwocie 7 589 872,89 zł.**

Wykonana nadwyżka budżetowa jest większa od planowanej o 2 920 328,89 zł.

VI. WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2015 ROKU

Uchwałą Nr XII/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Choroszczy ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015 na łączną kwotę 171 245 zł:

Inwestycje na drogach gminnych:

1. Budowa drogi gminnej nr 106253B Choroszcz – Jeroniki – Łyski – dokumentacja projektowa
Kwota 50 000 zł, termin realizacji: do 30 czerwca 2016 r.;
 2. Budowa drogi gminnej nr 106266B Krupniki – Klepacze – dokumentacja projektowa
Kwota 39 975 zł, termin realizacji: do 30 czerwca 2016r.;
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 106215B na odcinku Choroszcz – Sienkiewicze oraz wzdłuż drogi gminnej położonej na działkach nr 169/2 oraz 170 obręb Sienkiewicze
Kwota 60 270 zł, termin realizacji: do 30 czerwca 2016 r.
-
- Razem: 150 245 zł

Inne zadania:

Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2015-2025	
Kwota	21 000 zł, termin realizacji: do 30 czerwca 2016 r.
Razem:	21 000 zł

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2015 roku Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek. Finansowanie wydatków budżetowych i rozchodów budżetu odbywało się z dochodów bieżących roku 2015.

Wykonane **rozchody** w kwocie **5 648 009,28** zł to spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym 3 559 652 zł kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w 2014 roku programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (dotyczy projektu pn. Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza w Gminie Choroszcz”).

VIII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2015 r. **zobowiązania** wynosiły łącznie **9 124 803,33** zł, w tym z tytułu:

- papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	1 500 000,00 zł
- kredytów i pożyczek	7 624 803,33 zł
- zobowiązań wymagalnych	0 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 r. **należności wymagalne** wynosiły łącznie 1 435 899,73 zł.

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

- składek i podatku za grudzień 2015 r., których termin płatności przypada na rok 2016,
- naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, których termin płatności przypada na 2016 rok,
- wydatków niezbędnych dla zachowania ciągłości funkcjonowania, których termin płatności przypada na 2016 rok,
- w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 6050 w kwocie 141 354 zł dotyczy nabycia nieruchomości (gruntów) na podstawie zawartych porozumień za przejęte drogi, które

przeszły na własność Gminy Choroszcz w ramach zatwierdzonych podziałów nieruchomości. Zobowiązanie zaciągnięto z upoważnienia zawartego w uchwale Rady Miejskiej w Choroszczy Nr VII/57/2015 z dnia 12 maja 2015 r.

Wykaz załączonych Tabel:

- a. **Tabela nr 1** - Plan dochodów i wydatków – zmiany w 2015 roku
- b. **Tabela nr 2** – Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2015 rok – porównanie do roku 2014
- c. **Tabela nr 3** – Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2015 rok – porównanie do roku 2014
- d. **Tabela nr 4** – Zestawienie wykonanych wydatków w 2015 roku w ramach funduszu sołectkiego
- e. **Tabela nr 5** – Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2015 rok

Choroszcz, 31 marca 2016 r.

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

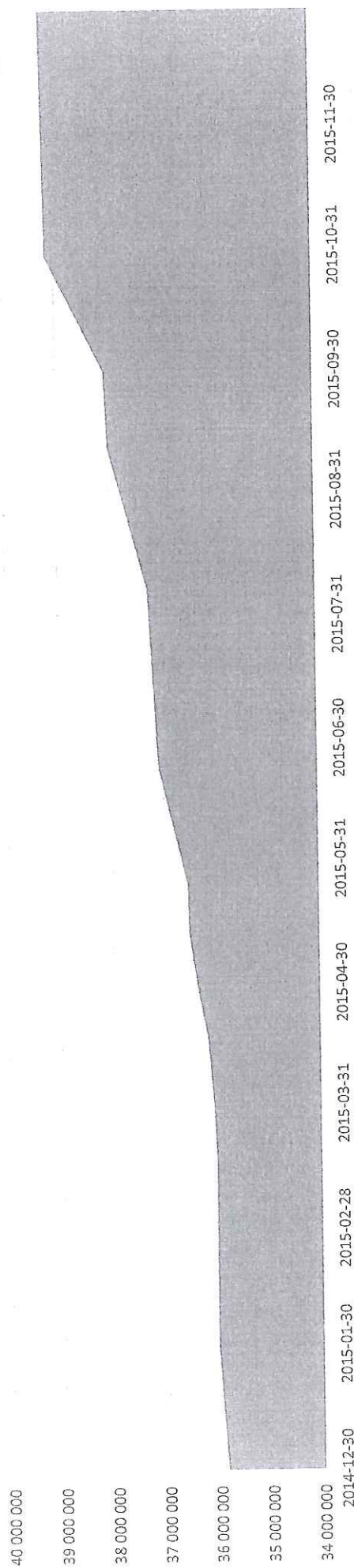
mgr inż. Robert Wardziński

Plan dochodów i wydatków - zmiany 2015 rok

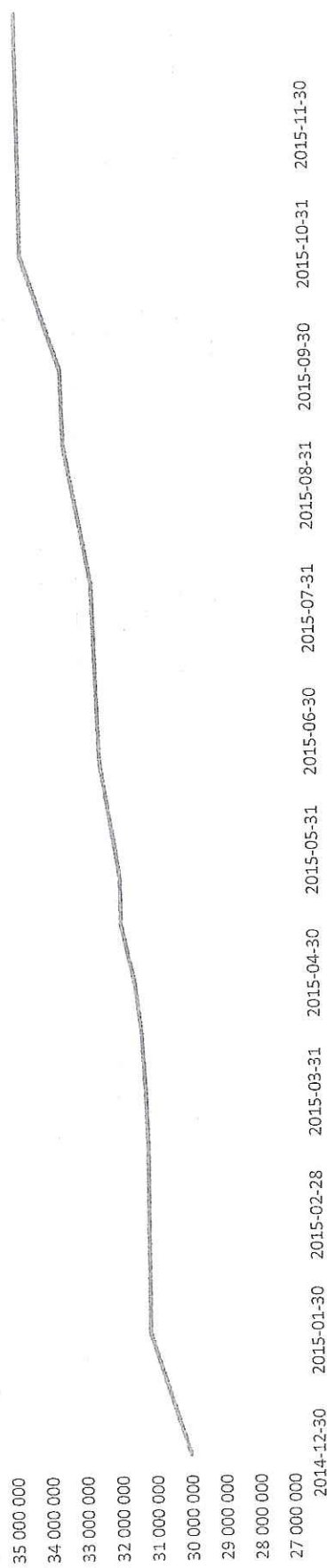
Gmina Choroszcz

	2014-12-30	2015-01-30	2015-02-27	2015-03-18	2015-03-31	2015-04-16	2015-04-28	2015-05-13	2015-05-25	2015-06-23	2015-06-30	2015-07-13	2015-07-21	2015-08-07	2015-09-11	2015-09-30	2015-10-29	2015-12-29
Dochody razem	35 879 648	36 039 056	36 038 570	36 038 570	36 086 554	36 188 892	36 361 369	36 536 883	36 552 743	37 090 826	37 123 713	37 271 211	37 271 211	38 007 510	38 072 363	39 179 141	39 251 747	
Wydatki razem	30 031 638	31 169 512	31 169 026	31 169 026	31 217 010	31 319 348	31 491 825	31 867 339	31 883 199	32 421 282	32 454 169	32 601 667	32 601 667	33 337 966	33 402 819	34 509 597	34 582 203	
wynik	5 848 010	4 869 544	4 869 544	4 869 544	4 869 544	4 869 544	4 869 544	4 669 544	4 669 544	4 669 544	4 669 544	4 669 544	4 669 544	4 669 544	4 669 544	4 669 544	4 669 544	

Dochody razem

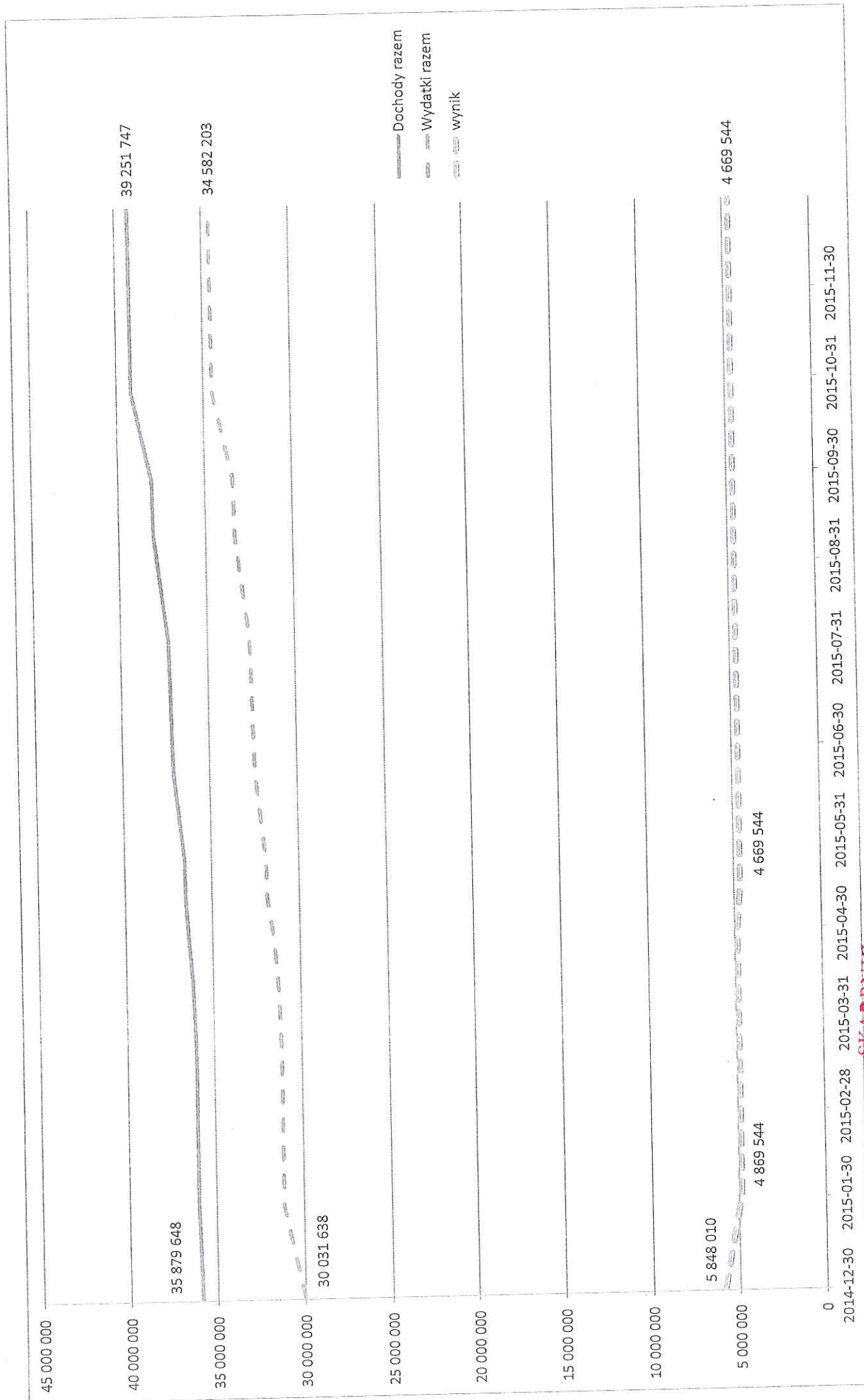


Wydatki razem



Plan dochodów i wydatków - zmiany 2015 rok

Gmina Choroszcz



SKARBNIK
Maria Borodziuk

BURMISTRZ
 mgr inż. Robert Wardziński

Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2015 rok
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2014 rok			2015 rok			różnica (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010.		Rolnictwo i łowiectwo	206 188	206 188	100,00%	261 835	261 835	100%	55 647
020.		Leśnictwo	2 880	2 771	96,21%	3 000	2 584	86,12%	-187
100		Górnictwo i kopalnictwo	21 550	21 560	100,05%	34 141	34 174	100,10%	12 614
600		Transport i łączność	144 101	147 307	102,22%	253 529	257 109	101,41%	109 802
630		Turystyka	0	0		165 830	165 830	100,00%	165 830
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 261 589	1 129 479	89,53%	1 421 105	1 424 011	100,20%	294 532
w tym:		sprzedaż nieruchomości	348 000	224 087	64,39%	267 567	251 071	93,83%	26 984
		inne dochody majątkowe	104 474	104 474	100,00%	0	0		-104 474
710		Działalność usługowa	13 510	14 010	103,70%	14 300	13 860	96,92%	-150
750		Administracja publiczna	277 817	260 979	93,94%	268 777	256 616	95,48%	-4 363
	75011	dotacja na zadania rządowe	109 543	109 549	100,01%	96 849	90 544	93,49%	-19 005
751		Urzędy naczelnych organów władzy	108 702	106 681	98,14%	120 045	119 344	99,42%	12 662
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 532	112 537	90,37%	39 024	38 160	97,79%	-74 377
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	17 834 926	18 234 972	102,24%	19 194 936	20 478 260	106,69%	2 243 287
w tym:	75615	od osób prawnych i jedn.org.	3 502 778	3 463 093	98,87%	3 775 637	4 139 900	109,65%	676 807
		w tym podatek od nieruchomości	3 151 800	3 196 172	101,41%	3 408 710	3 744 815	109,86%	548 643
	75616	od osób fizycznych	4 565 010	4 566 223	100,03%	4 587 448	4 824 098	105,16%	257 875
		w tym podatek od nieruchomości	2 950 690	2 952 183	100,05%	3 056 095	3 138 965	102,71%	186 782
	75618	wpływy z innych opłat	758 619	875 510	115,41%	229 818	233 705	101,69%	-641 804
75621		udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 985 499	9 306 721	103,57%	10 588 530	11 258 881	106,33%	1 952 160
		w tym od osób fizycznych (PIT)	8 680 049	8 930 411	102,88%	10 261 530	10 834 180	105,58%	1 903 769
		w tym od osób prawnych (CIT)	305 450	372 604	121,99%	327 000	424 701	129,88%	52 097
758		Różne rozliczenia	6 472 136	6 473 158	100,02%	6 796 962	6 804 511	100,11%	331 353
w tym:		subwencja z budżetu państwa	6 374 365	6 374 365	100,00%	6 675 783	6 675 783	100,00%	301 418

Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2015 rok

Gmina Choroszcz

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2014 rok			2015 rok			różnica (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
		w tym subwencja oświatowa	5 411 468	5 411 468	100,00%	5 682 346	5 682 346	100,00%	270 878
		w tym subwencja wyrównawcza	962 897	962 897	100,00%	993 437	993 437	100,00%	30 540
		w tym różne rozliczenia	97 711	98 793	101,11%	121 179	128 728	106,23%	29 935
		z tego odsetki od śr. na rach. Bankowych	24 590	25 612	104,16%	20 000	27 547	137,74%	1 935
801		Oświata i wychowanie	948 761	937 193	98,78%	478 739	573 811	119,86%	-363 382
w tym:	80195	projekty współfinansowane z UE	451 521	452 602	100,24%	9 600	9 600	100,00%	-443 002
852		Pomoc społeczna	4 476 599	4 395 615	98,19%	4 649 277	4 610 415	99,16%	214 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 762	48 989	87,85%	21 548	15 324	71,12%	-33 665
w tym:	85395	projekty współfinansowane z UE	55 762	48 989	87,85%	21 548	15 324	71,12%	-33 665
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 511	133 656	81,74%	132 630	118 654	89,46%	-15 001
w tym:		Pomoc materialna dla uczniów	163 511	133 653	81,74%	132 630	118 654	89,46%	-14 999
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 920 261	2 024 067	69,31%	5 367 969	4 455 867	83,01%	2 431 800
w tym:	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody majątkowe	771 231	405 712	52,61%	523 999	515 585	98,39%	109 873
	90002	gospodarka odpadami				663 957	683 890	103,00%	683 890
	90005	ochrona powietrza i klimatu - dochody majątkowe	923 905	921 262	99,71%	0	0		-921 262
	90006	ochrona powietrza i klimatu - dochody bieżące	1 006 663	639 683		3 463 876	2 539 971	73,33%	1 900 288
	90019	środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 740	27 572	84,22%	697 980	697 980	100,00%	670 407
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 845	9 513	107,55%	8 400	10 067	119,85%	555
926		Kultura fizyczna i sport	18 596	19 542	105,08%	19 700	19 025	96,57%	-517
		razem	35 060 266	34 278 217	97,77%	39 251 747	39 659 457	101,04%	5 381 241
		w tym: dochody bieżące	32 677 952	32 434 015	99,25%	38 314 920	38 805 833	101,28%	6 371 817
		dochody majątkowe	2 382 314	1 844 201	77,41%	936 827	853 624	91,12%	-990 577

SKARBNIK


 Maria Borodziuk

BURMISTRZ


 mgr inż. Robert Waraziński

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2015 rok
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2014 rok			2015 rok			różnica (kol.7-kol.4)
			plan 3.	wykonanie 4.	% 5.	plan 6.	wykonanie 7.	% 8.	
1.		2.						9.	
010.		Rolnictwo i łowiectwo	221 290	220 736	99,75%	276 387	274 638	99%	53 902
600		Transport i łączność	2 937 370	2 871 460	97,76%	2 515 956	2 032 122	80,77%	-839 337
w tym:	60004	lokalny transport zbiorowy	961 182	943 485		1 022 000	993 654		50 169
	60014	drogi publiczne powiatowe	130 675	130 551		314 000	134 237		3 686
		<i>w tym pomoc finansowa powiatowi</i>	63 675	63 551		200 000	68 926		5 375
	60016	drogi publiczne gminne	1 845 513	1 797 424		1 119 956	844 231		-953 193
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	958 141	938 050		276 832	228 959		-709 091
	60095	pozostała działalność				60 000	60 000		60 000
630		Turystyka	20 239	20 239	100,00%	400 230	317 675	79,37%	297 437
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>				398 830	316 275		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 749 630	1 699 345	97,13%	1 685 041	1 513 105	89,80%	-186 240
w tym:	70004	jednostki obsługi gosp.mieszk. i komunalnej	677 804	671 876		714 169	618 292		-53 584
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	0	0		40 000	39 900		39 900
	70005	gospodarka gruntami	616 865	602 432		637 665	617 518		15 087
		<i>w tym wykup gruntów</i>	477 264	476 773		483 685	483 410		6 637
	70095	pozostała działalność	454 961	425 037		333 207	277 294		-147 743
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	158 724	155 239		93 317	92 241		-62 998
710		Działalność usługowa	186 786	165 823	88,78%	270 649	189 118	69,88%	23 295
w tym:	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	49 786	43 167		71 149	11 219		-31 948
750		Administracja publiczna	3 500 741	3 337 267	95,33%	4 291 710	4 099 376	95,52%	762 109
w tym:	75011	urzędy wojewódzkie	109 506	109 506		186 000	177 760		68 254
	75022	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 234	138 938		154 107	153 050		14 111
	75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 929 937	2 776 942		3 454 639	3 309 659		532 717
		<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	7 690	7 687		62 350	61 809		54 122
	75075	promocja jst	56 700	55 622		60 150	41 087		-14 535

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2015 rok

Gmina Choroszcz

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2014 rok			2015 rok			różnica (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
	75095	pozostała działalność w tym wydatki inwestycyjne	256 364	256 259		436 814	417 821	161 561	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	163 573	163 573		179 719	178 684	15 111	
751			108 702	106 681	98,14%	120 045	119 344	12 662	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 224	570 565	93,96%	537 410	501 303	-69 262	
w tym:	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	593 512	556 933		519 960	485 587	-71 346	
		w tym wydatki inwestycyjne	170 089	162 788		47 785	47 784	-115 004	
757		Obstuga długu publicznego	419 400	401 569	95,75%	410 380	373 791	-27 778	
758		Rezerwy budżetowe	0	0		148 403	0	0	
801		Oświata i wychowanie	13 314 476	13 213 337	99,24%	13 507 616	12 945 435	-267 902	
w tym:	80101	szkoły podstawowe	5 061 881	5 040 185		5 020 666	4 869 980	-170 205	
		w tym wydatki inwestycyjne	208 059	204 412		41 300	36 556		
	80103	oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	187 326	186 083		152 299	132 034	-54 049	
	80104	przedszkola	3 020 415	3 011 510		3 336 542	3 209 250	197 740	
	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	181 762	172 347		0	0	-172 347	
	80110	gimnazja	2 987 470	2 984 173		3 176 251	3 040 208	56 035	
		w tym wydatki inwestycyjne	0	0		180 170	138 302	138 302	
	80113	dowozenie uczniów do szkół	543 145	501 523		573 203	518 812	17 289	
	80114	zespoły ekonomiczno-adm. Szkół	486 840	479 951		513 806	493 833	13 882	
	80120	licea ogólnokształcące	270 550	270 380		270 600	261 273	-9 107	
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 025	25 110		38 670	23 450	-1 660	
	80149	realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych	0	0		129 391	116 191	116 191	
	80150	realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych, gimnazjach...	0	0		244 596	242 674	242 674	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2015 rok

Gmina Choroszcz

- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2014 rok			2015 rok			różnica (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
	80195	pozostała działalność w tym projekty współfinansowane ze środków UE	544 062	542 075		51 592	37 280		-504 796
851		Ochrona zdrowia		159 430		223 618	146 955		-12 475
w tym:	85153	zwalczanie narkomanii	16 000	16 000		20 000	16 320		320
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000	128 272		179 690	119 125		-9 146
	85195	pozostała działalność	17 600	15 158		23 928	11 510		-3 648
852		Pomoc społeczna	5 429 674	5 296 051	97,54%	5 757 839	5 552 816	96,44%	256 765
w tym:	85205	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	499	102		200	0		-102
	85206	wspieranie rodziny	20 001	20 000		53 840	35 895		15 895
	85212	świadczenia rodzinne	3 370 434	3 330 531		3 707 774	3 668 327		337 796
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 141	40 707		53 007	50 346		9 639
	85214	zasiłki i pomoc w naturze	699 869	650 993		768 129	712 158		61 165
	85215	dotatki mieszkaniowe	140 835	140 654		145 006	111 169		-29 485
	85216	zasiłki stałe	358 099	352 287		379 618	375 776		23 489
	85219	ośrodki pomocy społecznej	376 801	363 831		343 546	296 194		-67 637
	85228	usługi opiekuńcze	30 000	30 000		30 000	30 000		0
	85295	pozostała działalność	74 745	67 962		276 719	272 951		204 989
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 745	67 962	90,93%	5 000	3 604		-64 358
		w tym projekty współfinansowane ze środków UE	74 745	67 962		0	0		67 962
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	597 553	559 327	93,60%	569 148	547 268	96,16%	-12 059
w tym:	85401	świetlice szkolne	396 082	388 907		393 138	387 308		-1 600
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	196 971	166 827		171 510	155 460		-11 368
	85495	pomoc finansowa powiatowi	4 500	3 592		4500	4500		908

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2015 rok
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2014 rok		2015 rok		różnica (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie %	plan	wykonanie %	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środków	9 264 154	7 869 521 84,95%	2 614 784	2 294 842 87,76%	-5 574 679
w tym:	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody majątkowe	917 578	195 858	759 020	755 796	559 938
		w tym wydatki inwestycyjne	903 758	182 047	748 000	745 176	563 129
	90002	gospodarka odpadami	720 000	593 463	886 000	735 579	142 116
		w tym wydatki inwestycyjne	10 000	0	15 000	9 627	9 627
	90003	oczyszczanie miast i wsi	68 279	59 370	51 850	38 743	-20 627
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 670	6 513	6 670	5 124	-1 389
	90005	ochrona powietrza i klimatu	6 875 468	6 370 633	53 326	40 825	-6 329 808
		w tym wydatki inwestycyjne	6 774 984	6 287 065	50 000	37 500	-6 249 565
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	581 589	561 637	776 138	662 652	101 015
		w tym wydatki inwestycyjne	36 654	36 654	193 384	145 677	109 023
	90019	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 130	27 572	27 100	11 163	-16 409
	90095	pozostała działalność	62 440	54 474	54 680	44 958	-9 516
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 075	905 547 98,21%	1 031 713	975 240 94,53%	69 693
w tym:	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	7 217	12 500	10 259	3 042
	92114	pozostałe instytucje kultury	632 049	629 346	714 088	712 779	83 433
		w tym dotacja dla MGCKIS	591 300	591 300	660 850	660 850	69 550
		w tym wydatki inwestycyjne	38 219	38 046	43 950	42 777	4 731
	92116	biblioteki	186 650	186 650	190 940	190 940	4 290
		w tym dotacja dla MGCKIS	186 650	186 650	190 940	190 940	4 290
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	5 000	0	0
	92195	pozostała działalność	93 376	82 334	109 185	61 262	-21 073
926		Kultura fizyczna i sport	258 828	236 756 91,47%	216 274	182 951 84,59%	-53 805