

Zarządzenie Nr 310/2018
Burmistrza Choroszczy
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) zarządzam:

§ 1

1. Przedłożyć :

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok, - zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Z zestawienia dochodów i wydatków wynika, że:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 51 476 737,98 zł
- wykonanie dochodów wynosi 51 431 519,78 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 2
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 54 876 737,98 zł
- wykonanie wydatków wynosi 53 006 586,67 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 3) Sprawozdanie z wykonania planów dochodów gromadzonych na wyodrębnionych, rachunkach i wydatków nimi finansowanych – zgodnie z Załącznikiem nr 5,
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego – zgodnie z Załącznikiem Nr 6,
- 5) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy – zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

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

§ 3

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

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 310 /2018
Burmistrza Choroszczy
z dnia 30 marca 2018

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ
za 2017 rok**

Zrealizowane **dochody** budżetu Gminy za 2017 rok zamknęły się ogólną kwotą **51 431 519,78 zł, co** stanowi **99,91 %** planu dochodów ogółem po zmianach.

Realizacja dochodów w stosunku do planu:

	Plan	Wykonanie	% wyk. pl.
dochody bieżące	50 241 108,98 zł	50 567 629,85 zł	100,65%
dochody majątkowe	1 235 629,00 zł	863 889,93 zł	69,91%

Na rachunek budżetu Gminy w 2017 roku wpłynęły dochody **większe od uzyskanych w 2016 roku o 3 206 194 zł, tj. o 6,65 %.**

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił – 51 476 737,98 zł.

Zrealizowane **wydatki** budżetu Gminy za 2017 rok zamknęły się ogólną kwotą **53 006 586,67 zł, co** stanowi **96,59 %** planu wydatków ogółem po zmianach.

Realizacja wydatków w stosunku do planu:

	Plan	Wykonanie	% wyk. pl.
wydatki bieżące	43 098 323,98 zł	41 810 211,11 zł	97,01%
wydatki majątkowe	11 778 414,00 zł	11 196 375,56 zł	95,06%

Wykonane w 2017 roku wydatki były **większe od wykonanych wydatków w 2016 roku o 9 200 192 zł, tj. o 21%, w tym:**

- wydatki bieżące były większe o 4 138 003 zł
- wydatki majątkowe były większe o 5 062 189 zł.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił – 54 876 737,98 zł.

Planowany wynik budżetu – deficyt 3 400 000 zł.

Wykonany wynik budżetu za 2017 rok: **deficyt w kwocie 1 575 066,89 zł jest mniejszy** od planowanego o 1 824 933,11 zł.

I. DOCHODY

I.1. Zmiany w planie dochodów

W budżecie Gminy na 2017 rok, uchwalonym w dniu 29 grudnia 2016 roku, planowane dochody wynosiły 49 655 059 zł. W ciągu roku plan dochodów był wielokrotnie zmieniany i na skutek tych zmian plan dochodów zwiększył się o 1 821 678,98 zł, tj. o 3,7%.

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

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

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

Uchwałą Rady Miejskiej w Choroszczu z dnia 29 września 2017 roku urealniono plan dochodów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na finansowanie projektu pn. „Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany”, który realizowany jest w partnerstwie w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Przedłużający się termin do zawarcia umowy przez lidera projektu (Miasto Białystok) z Zarządem Województwa Podlaskiego na finansowanie dało podstawę do przypuszczeń, że zaplanowane płatności (80% dotacji) nie zostaną zrealizowane do końca 2017 roku, gdy tymczasem w trakcie realizacji była budowa trzech dróg, która zgodnie z zawartymi umowami została zakończona do końca 2017 roku. W celu zapewnienia sfinansowania tej inwestycji „niepewne” dotacje zastąpiono kredytem bankowym w kwocie 2 000 000 zł.

I.2. Wykonanie planu dochodów

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2017 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 2016.

W odniesieniu do wykonanych dochodów za 2016 roku - w 2017 roku osiągnięto **większe** dochody:

- od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organiz. o 1 913 951 zł, w tym:
 - z podatku od nieruchomości – o 425 326 zł
 - z udziału we wpływach z podatku dochodowego (PIT) – o 1 676 290 zł
- w działach Pomoc społeczna i Rodzina (dotacje z budżetu państwa) – o 2 544 427 zł, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – o 2 608 129 zł (w 2017 roku wypłata świadczeń obejmowała cały rok, gdy w 2016 roku – 9 miesięcy),
- z tzw. opłaty śmieciowej – o 241 944 zł, w związku ze zwiększeniem od 1 lipca 2017 roku stawki tych opłat;

mniejsze dochody:

- z udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych (CIT) – o 184 530 zł, w
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o 768 210 zł (w 2016 roku refundacja wydatków na projekt „Odnawialna energia słoneczna...” wyniosła 997 872 zł, gdy w 2017 roku 0 zł.

Mimo, że plan dochodów ogółem został wykonany w 99,91 %, to jednak w niektórych pozycjach wykonanie odbiega od planu w sposób istotny w następujących rozdziałach:

- 1) Rozdział 70005 paragraf 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Przy planowanej kwocie 500 000 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wpłynęło 281 140 zł – 56,23%.
- 2) Rozdział 60014 paragraf 6629 dotacja z powiatu - wykonanie 65,6%
Dotyczy planowanych dotacji z budżetu Powiatu Białostockiego na finansowanie przebudowy ulic Dominikańskiej i Mickiewicza w Choroszczy, gdyż inwestycje te nie zostały rozpoczęte w 2017 roku.

II. WYDATKI BUDŻETU

II.1. Zmiany w planie wydatków

W okresie 01.01.2017 do 31.12.2017 plan wydatków ogółem był zwiększany sukcesywnie.

Plan wydatków w okresie całego roku uległ zwiększeniu o kwotę 6 420 479,98 zł, tj. o 13,25% - do kwoty 54 876 737,98 zł.

Taki wzrost planowanych wydatków był możliwy nie tylko dzięki zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1 821 678,98 zł ale także w związku z częściowym wykorzystaniem posiadanych na dzień 1.01.2017 r. wolnych środków oraz uruchomieniem długoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2017 r. dokonano zmian w planie przychodów, zwiększając plan przychodów o kwotę 2 668 820 zł i uchwałą z dnia 29 września 2017 roku, w której zwiększono planowany deficyt o 2 000 000 zł do pokrycia kredytem długoterminowym.

II.2. Wykonanie planu wydatków

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2017 rok zawiera **Załącznik Nr 3** do Zarządzenia, opracowany w oparciu o sprawozdania RB-28S i Rb-50. W Załączniku przedstawiono plan i wykonanie z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na: finansowanie zadań własnych (A), zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami (B), zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

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

W **Tabeli nr 3** przedstawiono plan i wykonanie wydatków w porównaniu do roku 2016.

Wykonanie planu wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie 2017	% wykonania planu
I. Wydatki bieżące, w tym:	43 098 323,98	41 810 211,11	97,01
<i>Wynagrodzenia i składki</i>	<i>15 019 602</i>	<i>14 803 854,32</i>	<i>98,56</i>
<i>Wydatki jednostek na działalność statutową</i>	<i>10 853 521</i>	<i>9 984 669,37</i>	<i>91,99</i>
<i>Wydatki na obsługę zadłużenia (odsetki od kredytów)</i>	<i>160 000</i>	<i>146 090,12</i>	<i>91,31</i>
<i>Wydatki bieżące na projekty finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>74 414</i>	<i>70 942,66</i>	<i>95,34</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 777 012</i>	<i>15 594 075,97</i>	<i>98,84</i>
<i>Wydatki na dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 213 775</i>	<i>1 210 578,67</i>	<i>99,74</i>
II. Wydatki majątkowe	11 778 414	11 196 375,56	95,06

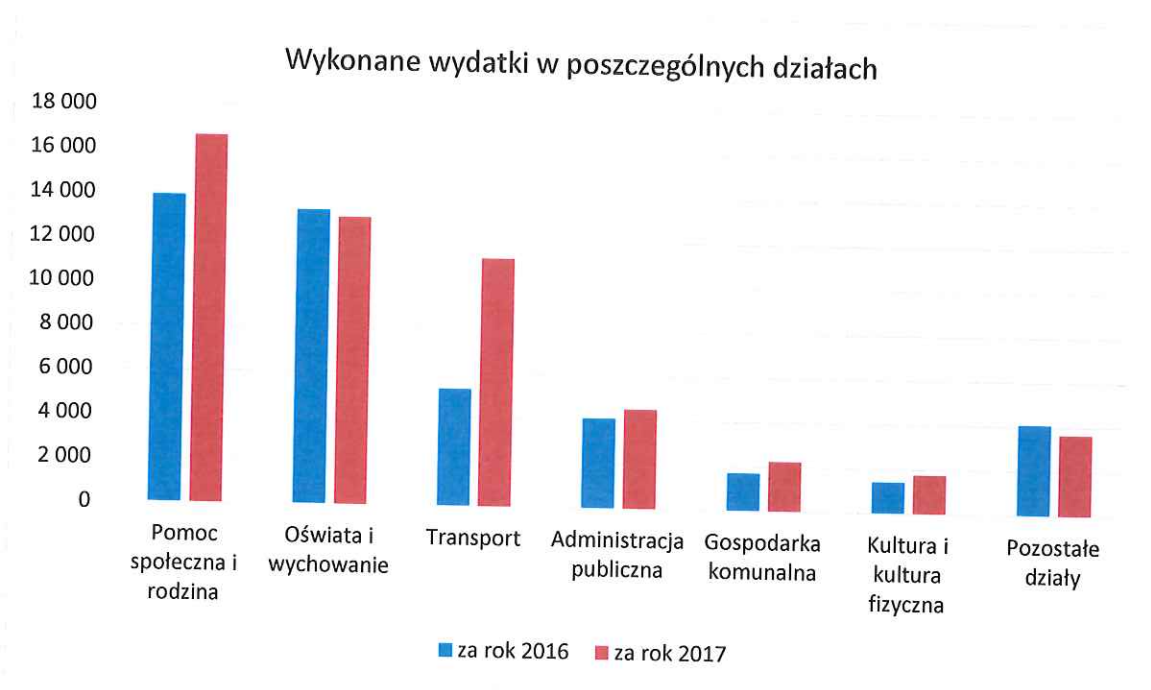
Na finansowanie zadań:

- ◆ (A) własnych gminy wydatkowano łącznie 34 336 427,23 zł (95,94 % planu rocznego);
- ◆ (B) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wydatkowano 15 128 828,88 zł (99,32 % planu rocznego);
- ◆ (C) powierzonych do realizacji gminie przez jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano 3 541 330,56 zł (91,84 % planu rocznego);

W porównaniu do roku 2016 wykonane wydatki w roku 2017 były większe o 9 200 192 zł, z czego:

- wydatki bieżące – większe o 4 138 003 zł (o 10,98 %)
- wydatki majątkowe – większe o 5 062 189 zł (o 82,52 %)

W 2017 roku wydatki budżetu były finansowane z dochodów bieżącego roku, z wolnych środków oraz z kredytu długoterminowego.



Z powyższego wykresu wynika, że w zrealizowanych wydatkach za 2017 rok wydatki w działach pomoc społeczna i oświata stanowiły łącznie 56% (w 2016 roku - 62,11%) wykonanych wydatków ogółem.

W porównaniu do roku 2016 wydatki na pomoc społeczną i rodzinę wzrosły o 19,54%. Przyczyną wzrostu była realizacja zadania z zakresu administracji rządowej – wypłata świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” przez cały rok budżetowy, gdy w roku 2016 wypłata świadczeń rozpoczęła się od kwietnia.

Wydatki w dziale transport i łącznie w 2017 roku w stosunku do roku 2016 były większe niemal dwukrotnie, przede wszystkim w zakresie budowy i utrzymania dróg publicznych.

Nieco mniejsze wydatki na oświatę w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku są wynikiem przekształcenia Zespołu Obsługi Szkół w Centrum Usług Wspólnych, którego koszty funkcjonowania obciążają dział Administracja publiczna (w 2017 roku – 517 116 zł).

II.2.1. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030

Kwotę 11 171,07 zł przekazano Podlaskiej Izbie Rolniczej, jako 2 % udziału we wpływach z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 (zadanie zlecone)

Środki w łącznej kwocie 369 613,60 zł wydatkowano na wypłatę rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (kwota 362 400,87 zł) oraz koszty obsługi tego zadania (kwota 7 212,73 zł).

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004

W 2017 r. wydatkowano 1 074 917,90 zł na dopłatę do komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Choroszcz, w tym na trasy komunikacji miejskiej – 868 805 zł, na dopłaty do regularnego transportu osób na trasach: Choroszcz szpital – Rogowo – Kruszewo, Białystok – Kruszewo – 206 112,90 zł.

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

W 2017 r. wydatkowano łącznie kwotę 3 127 911,45 zł

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

W ramach wydatków majątkowych – udzielono pomoc finansową w kwocie 812 978,49 zł Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie 50% kosztów następujących inwestycji:

- 1) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B Czaplino-Niewodnica Kościelna - na odcinku przejścia przez miejscowość Czaplino – 530 492,48 zł,
- 2) Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej w miejscowości Klepacze – 189 887,16 zł,

3) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany - Gajowniki Kolonia i odcinka drogi powiatowej Nr 1542B droga przez wieś Gajowniki wraz z przebudową mostu na rzece Czaplinianka w miejscowości Gajowniki – 49 435,35 zł,

4) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B - przejście przez miejscowość Konowały i miejscowość Izbiszczce – 28 66350 zł,

5) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1552B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do ulicy Kolonia Gaj w Choroszczy, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej – 14 500 zł.

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

Kwotę 2 234 932 zł wydatkowano na przebudowę dróg powiatowych: ulica Branickiego i ulica Sienkiewicza w Choroszczy.

Rozdz. 60016

W 2017 z łącznej kwoty 6 665 230,17 zł wydatków na drogi publiczne gminne wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 226 621,16 zł, w tym na koszty utrzymania pracowników zajmujących się drogami oraz wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych, m.in. na:

- wykonanie robót sprzętowo – transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Choroszcz
- zimowe utrzymanie dróg gminnych
- mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych
- zakup destruktu betonowego do naprawy nawierzchni dróg gruntowych,
- wykonanie oznakowania dróg gminnych,
- zakup masy „na zimno” do naprawy ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg i ulic,
- pozimowe oczyszczenie nawierzchni ulic - w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku – 9 145 zł

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 5 438 609,01 zł.

W ramach tej kwoty przekazano Miastu Białystok dotację w kwocie 352 238,59 zł na finansowanie wspólnych przedsięwzięć drogowych na podstawie porozumień międzygminnych (przebudowa przepustu w Porosłach i przebudowa ulicy Skandynawskiej).

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

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63003

Poniesione wydatki ogółem – 173 276,07 zł, z których:

- dotacja dla PTTK Oddział w Białymstoku na realizację zadania pn. „Odnowienie oznakowania turystycznego szlaków pieszych”. Przekazana dotacja w kwocie 2 000 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Zadanie polegało na odnowieniu (w granicach Gminy Choroszcz) dwóch turystycznych szlaków pieszych: „Szlak Z. Glogera” (kolor znaków zielony) na długości 18 km i przebiegu: granica gminy – Krupniki – Sienkiewiczze – Choroszcz – Ruszczany – Rogówek – Rogowo – Pańki – granica gminy (jaz na rzece Narew) oraz „Szlak nadnarwiański” (kolor znaków żółty) na długości 11 km i przebiegu: Pańki – Kruszewo – Śliwno – Izbiszczce – granica gminy. Prace wykonał uprawniony znakarz, w zakresie przede wszystkim odmalowania istniejących znaków szlaku i uzupełnienia brakujących.
- wydatki inwestycje na kwotę 169 776,07 zł (Kominowe Bajoro).
Szczegółowy wykaz z opisem wykonanych inwestycji zawiera **Tabela nr 5.**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004

Poniesione wydatki ogółem – 808 945,24 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracyjnych prowadzących sprawy gospodarki mieszkaniowej i komunalnej oraz pracowników brygady remontowej – 644 671,33 zł, utrzymanie samochodów, traktorów do odśnieżania i wydatki eksploatacyjne budynków – 94647,91 zł, zakup samochodu – 59 669,99 zł.

Rozdz. 70005

Zrealizowane wydatki ogółem – 348 011,09 zł, z tego wydatki bieżące – 96 718,39 zł inwestycyjne – 278 857,80 zł. Z wydatków bieżących zrealizowane zostały wypisy i wyrisy, szacunki nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz opłaty za znaki sądowe, koszty reprezentacji przed sądem.

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

Rozdz. 70095

Wykonane wydatki ogółem – 522 653,26 zł, z tego wydatki bieżące – 243 795,46 zł, wydatki inwestycyjne – 278 857,80 zł.

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

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004

Wykonane wydatki – 89 517,62 zł dotyczyły opracowań zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52 631,53 zł (w tym umowa o dzieło 11 892,37 zł),
- zakup usług – 36 293,09 zł.

Rozdz.71012

Poniesiony wydatek w kwocie 20 000 zł to udzielona pomoc finansowa Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Kościuki i Zaczerlany, Zaczerlany Kolonia”. Dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie kosztów wykonania prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych i bazy danych sieci uzbrojenia terenu (numeryczna mapa zasadnicza).

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011

zadania zlecone

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa kwotę 132 677,35 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w zakresie zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności i działalności gospodarczej – 122 062 zł i 10 615,35 zł na zakupy materiałów i urządzeń kancelaryjnych.

zadania własne

Wydatkowana ze środków własnych gminy kwota 73 336,91 zł stanowiła uzupełnienie niewystarczającej dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wynagrodzenie pracowników.

Rozdz. 75014

Kwotę 15 108,80 zł wydatkowano na opłaty komornikom sądowym, prowadzącym postępowania egzekucyjne w zakresie wierzytelności Gminy Choroszcz z tytułu podatków i opłat.

Rozdz. 75022

Wydatki w kwocie 164 303,60 zł wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesjach (kwota 160 343,43 zł) oraz na wydatki rzeczowe związane z organizacją sesji i posiedzeń komisji.

Rozdz. 75023

Kwotę 3 403 360,60 zł wydatkowano na utrzymanie administracji samorządowej (Urzędu Miejskiego), w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 576 579,88 zł
- rzeczowe wydatki bieżące, jak materiały biurowe, utrzymanie budynku, koszt dostępu do internetu i utrzymania BIP, opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, delegacje, zakup wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp. – 621 233,92 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 203 157,91 zł wykonano modernizację i przebudowę niektórych pomieszczeń w budynku urzędu, w tym adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe oraz zakupiono sprzęt komputerowy i niezbędne oprogramowania.

Rozdz. 75075

Wydatki na promocję gminy w 2017 r. zamknęły się kwotą 105 031,59 zł i przeznaczone były przede wszystkim na:

- zakup materiałów promocyjnych (w tym w związku z obchodami 510-lecia nadania praw miejskich Choroszczy) – na kwotę 27 664 zł, świąteczny wystrój miasta – 15 898 zł,
- zakup grawertonów okolicznościowych - 1 083 zł,
- koszty współpracy z zagranicą – 15 634 zł
- artykuły promocyjne na imprezy okolicznościowe (Dzień Kobiet, turnieje sportowe itp.) – 1 716 zł,
- usługi reklamowe (w tym transmisje telewizyjne, publikacje itp.) – 34 840 zł,
- promocję gminy podczas spotkań rekreacyjno-sportowych na terenie rekreacyjnym przy Kominowym Bajorze,
- koszty obchodów 105-lecia powstania OSP w Choroszczy.

Rozdz. 75085

W rozdziale tym ujęte są wydatki na funkcjonowanie jednostki pn. Centrum Usług Wspólnych, która powstała w wyniku przekształcenia Zespołu Obsługi Szkół.

Z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 517 116,41 zł poniesiono:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 469 595,54 zł,
- na wydatki rzeczowe – 47 206,79 zł - bieżące utrzymanie, zakupy materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych, w tym na:
 - ✓ zakup komputerów do księgowości i kadr – 4 292,70zł
 - ✓ zakup artykułów biurowych (toner, papier ksero, znaczki pocztowe) i środków czystości – 6.388,54 zł
 - ✓ aktualizację oprogramowania (programu płac i budżetu) – 4.327,37, zł
 - ✓ zakup drukarki do kadr -1.282,89

Rozdz. 75095

Z kwoty 49 701,15 zł poniesiono wydatki na działalność bieżącą, jak składki członkowskie (składka członkowska SGGN, składka członkowska NAREW, składka członkowska PROT, składka członkowska ZGWWP), podatek od nieruchomości – 1 282 zł, wydatki na wynagrodzenie koordynatora (przedstawiciela Gminy Choroszcz) w BOF – finansowane ze środków pomocowych UE – 10 200 zł.

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 – prowadzenie aktualizacji spisów wyborców oraz wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Choroszczy. Poniesione wydatki łącznie – 5 356,19 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdz. 75412

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 456 695,99 zł odnoszą się do działalności bieżącej jednostek OSP, w tym głównie na:

- wyplaty za uczestnictwo w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 42 506,07 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 187 721,24 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, energii – 216 668,68 zł
 - dotacje dla OSP (na zakup sprzętu i wyposażenia) – 9 800 zł
 - i nagrody konkursowe (w gminnych zawodach pożarniczych) – 3 700 zł
- Poniesione wydatki majątkowe 325 766,29 zł – szczegóły w **Tabeli nr 5.**

Rozdz. 75414

Z kwoty planowanej 4 000 zł wydatkowano 850,41 zł, z tego: 786,62 zł na szkolenia, 63,79 zł na zakup materiałów.

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

Rozdz. 75616

Wykonane wydatki w kwocie 111 960,18 zł dotyczyły kosztów poboru podatków lokalnych, takich jak prowizja inkasencka dla sołtysów – 44 795 zł, wydatki z tytułu umów zlecenia, zawartych z pracownikami Urzędu Miejskiego za doręczenie decyzji podatkowych – 13 453 zł, druki, papier, tonery (do przygotowania decyzji podatkowych), usługi pocztowe.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702

Kwota 146 090,12 zł wydatkowana była na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji komunalnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818

W budżecie, uchwalonym w dniu 29 grudnia 2016 roku utworzone zostały rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 316 500 zł,
- 2) celowe w wysokości 223 900 zł, z tego:
 - a) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 123 900 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 sierpnia 2017 roku zwiększono rezerwę ogólną o 150 000 zł. Po zwiększeniu tj. do kwoty 466 500 zł rezerwa ogólna nie przekroczyła 1% planowanych wydatków ogółem.

Potrzeba zwiększenia rezerwy ogólnej wynikała z niestabilnego w 2017 roku rynku inwestycyjnego (oferowane ceny są o blisko 100% wyższe od cen z roku 2016) i rynku usług (zaoferowane w 2017 roku ceny odbioru odpadów komunalnych były wyższe o ponad 100% od cen w roku 2016). Zwiększenie rezerwy ogólnej usprawniło realizację budżetu w ciągu ostatnich czterech miesięcy 2017 roku budżetowego.

W trakcie roku 2017 dokonano podziału rezerw na łączną kwotę 397 631 zł, następująco:

- 1) Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2017 r. z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przeniesiono kwotę 33 000 zł na wykonanie zjazdu w ulicę Strzelecką w Klepaczach – 13 000 zł i na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Pańkach – kwota 20 000 zł,
- 2) Zarządzeniem Burmistrza z dnia 1 czerwca 2017 r. z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 52 190 zł na zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu dostawczego na potrzeby brygady remontowej sekcji obsługi gospodarki mieszkaniowej (kwota 9 670 zł) i na wykup nieruchomości gruntowej w Barszczewie (42 520 zł),
- 3) Zarządzeniem Burmistrza z dnia 18 lipca 2017 r. z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 241 441 zł w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargów na odbiór odpadów komunalnych (kwota 239 000 zł) i konserwację sieci oświetlenia ulicznego (kwota 2 441 zł),
- 4) Zarządzeniem Burmistrza z dnia 10 sierpnia 2017 r. z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 22 000 zł na sfinansowanie organizacji uroczystości obchodów Święta Wojska Polskiego w Złotorii (koszty oprawy patriotycznej – rekonstrukcja bitwy z 1920 roku),
- 5) Zarządzeniem Burmistrza z dnia 13 listopada 2017 r. z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 17 000 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,
- 6) Zarządzeniem Burmistrza z dnia 15 listopada 2017 r. z rezerwy ogólnej przeniesiono kwotę 32 000 zł na zwiększenie planu wydatków na oczyszczanie miasta i wsi (kwota 12 000 zł) i na remont skrzyni biegów i silnika równiarki (kwota 20 000 zł).

Stan rezerw budżetowych niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił:

- rezerwa ogólna	101 869 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	123 900 zł
- rezerwa inwestycyjna	67 000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

- w dziale Oświata i wychowanie	12 450 094 zł
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza	546 079 zł

Razem	12 996 173 zł
--------------	----------------------

2. Finansowanie:

Subwencja z budżetu państwa (część oświatowa)	5 631 912 zł
Dochody uzyskane w dziale 801 (dotacje)	502 259 zł
Dochody uzyskane w dziale 854 (dotacje)	89 145 zł

Razem	6 223 316 zł
--------------	---------------------

3. Różnica (1-2)	6 772 857 zł
-------------------------	---------------------

Z powyższego obliczenia wynika, iż Gmina Choroszcz z własnych dochodów sfinansowała w 2017 roku działalność oświatową i wychowawczą w kwocie 6 772 857 zł, co stanowi 52,11 % wydatków poniesionych.

W porównaniu do roku 2016*:

- poniesione w 2017 roku wydatki były większe o 174 580 zł,
- sfinansowanie w 2017 roku wydatków dochodami własnymi gminy było większe o 316 075 zł.

**W warunkach porównywalnych, tj. po odjęciu z wydatków 2016 roku wydatków na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół, który z dniem 1 stycznia 2017 roku został przekształcony w Centrum Usług Wspólnych i był finansowany z planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna.*

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

Opis	Rok szkolny 2014/2015	Rok szkolny 2015/2016	Rok szkolny 2016/2017
I. Zespół Szkół w Choroszczy**			
Liczba uczniów	341	837	838
Liczba oddziałów	16	37	37
<u>I.1. Gimnazjum w Choroszczy</u>			
Liczba uczniów	310	301	284
Liczba oddziałów	13	12	12
<u>I.2. Liceum ogólnokształcące w Choroszczy</u>			
Liczba uczniów	31	15	7
Liczba oddziałów	3	2	1
<u>I.3. Szkoła podstawowa w Choroszczy</u>			
Liczba uczniów	0	521	547
w tym klas „0”	0	1	2
Liczba oddziałów	0	23	24
II. Szkoła podstawowa w Choroszczy			
Liczba uczniów	477	0	0
w tym klas „0”	6	0	0
Liczba oddziałów	21	0	0
III. Szkoła Podstawowa w Kruszewie			
Liczba uczniów	57	54	27
w tym klas „0”	19	15	7
IV. Szkoła Podstawowa w Złotorii			
Liczba uczniów	70	65	63
w tym klas „0”	15	7	13
V. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy			
Liczba dzieci	276	264	268
Razem – liczba uczniów	945	956	928

Wg Systemu Informacji Oświatowej na 30 września.

** Z dniem 1 września 2017 roku Zespół Szkół w Choroszczy został przekształcony w Szkołę Podstawową w Choroszczy.

Jak wynika z powyższego zestawienia liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 zmalała o 28 uczniów (o 3%), w tym najwięcej w Szkole Podstawowej w Kruszewie, bo o 27 uczniów (o 50%).

Wydatki w dziale 801 ogółem w kwocie 12 450 094 zł zrealizowano w 98,28 %, w tym:

- wydatki bieżące – 12 179 251 zł

- wydatki majątkowe – 270 843 zł.

Plan wydatków bieżących został wykorzystany przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – w kwocie 9 295 786 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 2 741 252 zł. Ważniejsze wydatki na zakup materiałów i usług poniesione w szkołach:

✓ Szkoła Podstawowa w Choroszczy

- naprawa ksero – 2 528,77zł
- środki czystości – 11 613,87 zł
- artykuły remontowe i gospodarcze (w tym przeglądy)– 10 390,03 zł
- zakup pomocy dydaktycznych- 1 405,41zł
- czasopisma national geographic – 393,60 zł
- materiały biurowe- 1 692,73zł
- krzesła do gabinetu dyrektora -2 330,85 zł
- Obsługa BHP – 2 100,00 zł
- Tonery do drukarek –1 271,46 zł
- Artykuły ogrodnicze – 373,01 zł
- Usługa prawna –369,00 zł
- Lampa do projektowa -199 zł
- Głośniki i myszki -390,57 zł

✓ Szkoła Podstawowa w Kruszewie

- przeglądy techniczne i naprawa sprzętu – 4 002,10 zł
- abonament cyfra – 850,80 zł
- artykuły gospodarcze (środki czystości) – 1 891,52 zł
- zakup oleju grzewczego – 29 328,95 zł
- wykonanie strony internetowej -1 119,30 zł

✓ Szkoła Podstawowa w Złotorii

- zakup oleju opałowego – 29 988,25zł
- przeglądy: techniczny budynku szkoły, gaśnic -1 230 zł
- zakup dzienników lekcyjnych – 5 143,11 zł
- zakup materiałów do remontu i utrzymania pomieszczeń szkolnych oraz innych napraw – 1 703,66 zł
- zakup środków czystości i odkurzacza – 1 022,50 zł
- serwis pracowni komputerowej i internet – 2 214 zł

- urządzenie do wzmocnienia przesyłu sygnału inter.- 800 zł
- pomoce dydaktyczne- książki - 423 zł.

✓ **Przedszkole samorządowe w Choroszczy**

- Zakup oleju opałowego – 5 051,28 zł
- Prowadzenie spraw bhp – 2 460,00 zł
- Przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego i hydrantów - 460 zł
- Środki czystości i art. gospodarczych - 887,11 zł
- Koszty wynagrodzeń ZNP - 392,87 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół specjalnych w Białymstoku wydatkowano łącznie 639 906,80 zł, w tym na zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 139 575 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano łącznie 30 178,30 (55,81% kwoty zaplanowanej).

Wydatki na szkolenia, seminaria, kursy, doskonalenie zawodowe w poszczególnych szkołach:

✓ Szkoła Podstawowa w Choroszczy:

- Szkolenie – szkolenie Reforma oświaty– 420,00 zł,
- Szkolenie – „Przygotowanie organizacji pracy przedszkola lub szkoły” – 299,00 zł
- Szkolenie – „Statut szkoły i placówki po zmianie ustroju szkolnego” – 621 zł
- Szkolenie –praca z uczniem zdolnym -750 zł
- Szkolenie dla nauczycieli języków obcych - 457,30 zł
- Szkolenie rady pedagogicznej -240 zł
- Dofinansowanie do studiów podyplomowych- 18.290 zł
- -„Animacja Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa” -1 osoba
- - Kierunek Informatyka - 1 osoba
- - Oligofrenopedagogiki - 7osób
- - na kierunku Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spectrum autyzmu)-13osób

✓ Szkoła Podstawowa w Kruszewie

- Szkolenie – plan nadzoru pedagogicznego – 809,00 zł (2 osoby)
- Szkolenie- nadzoru pedagogicznego - 410 zł
- Dofinansowanie do studiów podyplomowych – oligofrenopedagogika –500,00 zł
- Dofinansowanie do studiów podyplomowych – biologia i geografia – 500,00 zł
- Dofinansowanie do studiów podyplomowych – terapia pedagogiczna 500 zł

✓ Szkoła Podstawowa w Złotorii

- Szkolenie –dot. reformy oświaty- 420 zł
- Szkolenie –„Praktyczna obsługa bazy danych SIO” – 480 zł
- Szkolenie z zakresu pedagogicznego – 299zł
- Dofinansowanie do studiów podyplomowych – terapia pedagogiczna 1.649 zł
- Szkolenie rady pedagogicznej ODO- 1.000zł
- Szkolenie –regulamin oceny pracy - 430zł

✓ Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

- Dofinansowanie do szkoleń pedagogicznych dla siedmiu osób („Jesienni -zimowe igraszki z muzyką”, „Taneczny wulkan”, „Piosenki na wyciągnięcie ręki”; „Choć niewiele mamy lat, zwiedzamy cały świat”) – 1.185 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153

W roku 2017 wydano 15 360 zł na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Uzależnień w Choroszczy co stanowi 85,33 % planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia). 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 2017 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu wydatkowano środki w wysokości 188 073 zł co stanowi 88,98 % planu, w tym dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień poprzez kulturę i kulturę fizyczną – 60 000 zł i dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu -24 559 zł (koncerty, występy artystyczne, imprezy sportowe) w celu wprowadzenia w Gminie „mody na trzeźwość”.

Rozdz. 85195

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano 6 850 zł (40,29% kwoty planowanej). Sfinansowano badania densytometryczne – osteoporoza oraz szczepienia przeciw grypie dla 170 osób w wieku 65+.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Od 1 stycznia 2017 roku działania w zakresie pomocy społecznej, ujmowane dotychczas w dziale 852 Pomoc społeczna, zostały podzielone na 2 działy: 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina.

W 2017 roku wydatki w dziale Pomoc społeczna zamknęły się łączną kwotą, 1 841 935 zł z czego:

- na realizację zadań własnych gminy 1 816 477 zł
- na realizację zadań zleconych 25 459 zł

Na sfinansowanie wymienionych zadań gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 771 111 zł, z czego:

- na dofinansowanie zadań własnych 745 652 zł,
- na sfinansowanie zadań zleconych 25 459 zł

W finansowaniu zadań pomocy społecznej zaangażowanie środków pochodzących z dochodów własnych gminy wyniosło 1 070 824 zł (o 14 155 zł mniej niż w 2016 roku).

Rozdz. 85202

Wydatki w tym rozdziale obejmują opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób, umieszczonych z uwagi na brak możliwości zapewnienia całodobowej opieki w środowisku lokalnym – kwota 550 744 zł

Rozdz. 85213

Tytułem świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne w 2017 r. wydatkowano:

- 28 701 zł dla osób otrzymujących świadczenia zasiłku stałego z pomocy społecznej i osób otrzymujących świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85214

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 201 062 zł dotyczyły wypłaty zasiłków i pomocy w naturze, z tego:

- zasiłków celowych (zadanie własne) – na kwotę 42 346 zł
- zasiłków okresowych (zadanie własne sfinansowane dotacją) – na kwotę 149 695 zł
- koszty sprawienia pogrzebu – 9 021 zł.

Rozdz. 85215

Kwotę 91 190 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)

Kwotę 618,35 zł wydatkowana na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone) + koszty obsługi zadania -12,36zł.

Rozdz. 85216

Zasiłki stałe – kwota wydatkowana na ten cel - 323 737 zł.

Rozdz. 85219

Wydatkowana kwota 330 144 zł dotyczy kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dofinansowanie z budżetu państwa – 93 500 zł).

Rozdz. 85228

Realizacja zadania (usługi opiekuńcze) powierzonego organizacji pozarządowej Caritas. Udzielona dotacja – 30 000 zł.

Realizacja zadania polegała na świadczeniu usług w miejscu zamieszkania w zakresie;

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

Rozdz. 85230

Dożywianie, posiłek, pomoc rzeczowa – było realizowane w oparciu o wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej. Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Realizacja zadania oparta jest na wkładzie nie mniejszym niż 40% środków finansowych własnych gminy oraz 60% środków dotacji przyznawanej przez Wojewodę Podlaskiego na dofinansowanie zadania własnego gminy.

Koszt zadania w latach 2016 – 2017.

DOŻYWIANIE	2016	2017
Koszt zadania, w tym:	250.000 zł	250.000 zł
– środki własne	100.000 zł	100.000 zł
– dotacja	150.000 zł	150.000 zł

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy w zakresie realizacji zadanie dożywiania współpracuje z 37 różnymi szkołami. Są to szkoły z terenu Gminy Choroszcz, jak również szkoły gmin ościennych i miasta Białystok. Dzieci we wszystkich szkołach korzystają z pełnego obiadu. W szkołach, w których nie ma stołówek obiad jest dowożony przez firmę cateringową (podwykonawcę zadania wyłoniono w drodze konkursu ofert). Chcąc zwiększyć dostępność do tej formy pomocy Rada Miejska w Choroszczy w dniu 14 września 2007r. podjęła Uchwałę Nr IX/57/07 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej i ustaliła, iż świadczenie w formie gorącego posiłku przysługuje bezpłatnie świadczeniobiorcy, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj.

- dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1.028zł netto,
- dla osoby samotnej gospodarzącej 1.268 zł. netto (dochód po odjęciu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne).

Ponadto MGOPS świadczył pomoc w zakresie możliwości skorzystania i dostarczenia ciepłego obiadu do miejsca zamieszkania dla 6 osób starszych i niepełnosprawnych, które we własnym zakresie nie są w stanie podołać tej podstawowej potrzebie.

Mieszkańcy gminy Choroszcz będący w trudnej sytuacji materialnej otrzymywali pomoc żywnościową w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD.

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

W Gminie Choroszcz po raz kolejny realizacji tego zadania podjęło się Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Gminnych w Choroszczy. Miejsko – Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Choroszczy wydawał skierowania na podstawie, których osoby i rodziny mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie jest dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Rozdz. 85295

Poniesione wydatki ogółem – 10 878 zł na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Choroszcz.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395

Na kwotę zrealizowanych wydatków składa się:

- dotacja udzielona dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację projektu pn. „Kulturalni seniorzy 2017” – kwota 4 168,50 zł,
- wydatki, związane z realizacją projektu z udziałem środków z budżetu UE pn. „Razem lepiej” – kwota 31 415,92 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401

W prowadzonych przez szkoły świetlicach środki zostały wykorzystane w kwocie 429 248,56 zł na płace i pochodne od płac oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85415

Środki w tym rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wykorzystano na stypendia socjalne. Stypendia socjalne w okresie I półrocza 2017 wypłacone zostały dla 114 uczniów w wysokości 71.018,91 zł (z dotacji 56.815,13zł, środki własne 14 203,78 zł) zaś w okresie od września do grudnia - wypłacono dla 95 uczniów w kwocie 40.412,08 zł (z dotacji 32.329,66 zł, środki własne 8.082,42 zł)

Rozdz. 85416

Środki w rozdziale to „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” Ze stypendium naukowego w pierwszym półroczu korzystał 1 uczeń - 1.800 zł, w drugim korzystało 3 uczniów - 3.600 zł.

Rozdz. 85495

Środki w kwocie 5 000 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. 855 RodzinaRozdz. 85501

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

Prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko należy spełnić kryterium dochodowe, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200,00 zł.

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

Realizację tego zadania w 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia	Liczba świadczeń	Liczba uprawnionych dzieci	Wydatki
1329	– 20 065, w tym na pierwsze dziecko: 7 056	1667	– 10 003 979 zł – na świadczenia i 150060 zł koszty obsługi

Rozdz. 85502

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

Łącznie wydatkowano kwotę 4 355 646 zł, z czego:

- kwota 4 207 466 zł to wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wpłaty do ZUS składek społecznych dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne
- kwota 148 230 zł, obejmująca koszty obsługi zadania, w tym sfinansowana ze środków własnych gminy w kwocie 21 957 zł.

Rozdz. 85503

Od stycznia 2015r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która zastąpiła uchwałę Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Karta ma zasięg ogólnopolski i umożliwia korzystanie członkom rodzin wielodzietnych ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne. Warunkiem uzyskania przez rodzinę Karty Dużej Rodziny jest posiadanie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Karta jest przyznawana:

- rodzicom – na czas nieokreślony,
- dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia,
- dziecku w wieku powyżej 18. roku życia – do ukończenia 25. roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
- dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Karta wydawana jest bezpłatnie.

Informacja o realizacji ustawy Karta Dużej Rodziny – 2017r.

Liczba rodzin, którym wydano Karty Dużej Rodziny	46
Liczba członków rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny	148
Koszty realizacji programu	341,70 zł.

Rozdz. 85504

Poniesione wydatki w tym rozdziale odnoszą się do działań wspierających rodziny, tj. kosztów funkcjonowania asystenta rodzinnego i koordynatora pieczy zastępczej. W 2017 roku wydatkowano na ten cel kwotę 43 223 zł przy wsparciu z budżetu państwa i Funduszu Pracy w kwocie 21 319 zł.

Rozdz. 85505

Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 182 389 zł dotyczą funkcjonowania Żłobka Samorządowego. Plan wydatków zrealizowano w 80,66%. Wydatkowana kwota to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 140 804 zł, bieżące utrzymanie (w tym wydatki na żywnienie) oraz zakupy:

- krzesełek, łóżeczek, materacy (2 szt.) -503,50 zł
- zabawek -1 610,85 zł
- zestawu szafek -1 600zł
- dywanu - 831,14 zł
- materiałów gospodarczych i środków czystości- 4.300,66 zł.

Rozdz. 85510

Wydatkowana w tym rozdziale kwota 46 893 zł stanowi współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdz. 90001

Wydatkowana kwota 21 114 zł dotyczy:

- wykonanych badań laboratoryjnych ścieków z przydomowych oczyszczalni(wykorzystane do potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego – umowa z NFOŚiGW) – 1 476 zł,
- dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Choroszcz – 19 637,77 zł.

Rozdz. 90002

Na gospodarkę odpadami wydatkowano łącznie 1 437 922 zł, z tego pokryto koszty odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 1 344 499 zł. Pozostałe wydatki

to wynagrodzenia, podróże służbowe, szkolenia pracowników urzędu, bezpośrednio zaangażowanych w realizacji systemu.

Tak duży wzrost wydatków za odbiór odpadów komunalnych był spowodowany wypowiedzeniem w połowie roku umowy przez wykonawcę i konieczność przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego. Wyłoniony wykonawca ustalił cenę znacznie wyższą. W 2017 roku cena za odbiór odpadów ukształtowała się na poziomie blisko o 100% wyższym w porównaniu z rokiem 2016.

Rozdz. 90003

Na oczyszczanie miasta i wsi wydano ogółem 62 386 zł.

Rozdz. 90004

- na utrzymanie zieleni wydano 7 975 zł.

Rozdz. 90005

Wydatkowana kwota 36 408 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, tj. przygotowania studium wykonalności i dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną - źródło energii i ciepła"

Rozdz. 90015

Poniesione wydatki ogółem w kwocie 622 736 zł obejmują:

1. Wydatki na zużytą energię elektryczną na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych – 399 311 zł
2. Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego – 60 239 zł
3. Inwestycje zrealizowane na kwotę 163187 zł.

Rozdz.90095

Z planowanych wydatków bieżących wydatkowano łącznie 71 297 zł - na odłów psów, usługi weterynaryjne oraz projekty edukacyjne w zakresie ochrony środowiska, przy dofinansowaniu w kwocie 16 449 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109

Środki pieniężne w kwocie 12 030 zł wydano na opłatę energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

Rozdz. 92114 i 92116

Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności instytucji kultury w kwotach:

- 775 000 zł dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
- 192 000 zł dla biblioteki

były przekazywane systematycznie.

Ponadto instytucja kultury (MGCKiS) otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 39 877 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji niektórych imprez. *Szczegółowy opis projektów realizowanych przez M-GCKiS zawarty jest w Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy za 2017 rok, stanowiącym Załącznik nr 7 do Zarządzenia.*

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały inwestycje i zakupy wyposażenia w obiektach kultury – świetlice wiejskie – na łączną kwotę 126 716 zł

Rozdz. 92195

Z wydatków poniesionych w tym rozdziale w kwocie 151 622 zł przekazano w formie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego łącznie kwotę 25 575 zł:

- 1) – Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość **SKAŁA** z siedzibą w Choroszczy - Książka „Wspomnienia Wojenne cz.2” - kwota 2 993 zł
- 2) Stowarzyszenie Gospodyń Domowych **Kumoszki** z siedzibą w Łyskach – „5 lat z Kumoszkami” – kwota 3 690 zł
- 3) Fundacja **Via Musica**, z siedzibą w Białymstoku – „II Festiwal Cameralis et Sacralis” – kwota 9 470 zł
- 4) Fundacja **Pole Kultury**, z siedzibą w Rogówku - Ogólnopolska konferencja naukowa „Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy i okolic. Historia, antropologia, literatura” – kwota 1 430 zł
- 5) **Fundacja Aktywizacja**, z siedzibą w Łapach – „Muzeum w plenerze” – kwota 7 993 zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone. Pozostała część zrealizowanych wydatków to konkursy artystyczne o tematyce ekologicznej (z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW - kwota 26 462 zł) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 59 077 zł: Wzgórze "Szubienica - Miejsce Pamięci Narodowej z 1863 roku" – wykup terenu, Zagospodarowanie kwatery żołnierzy Armii Wojska Polskiego i Armii Krajowej na cmentarzu w Izbiszczach (z dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie 11 184 zł).

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601

Wydatki bieżące w kwocie 20 762 zł zrealizowano głównie na nawożenie, koszenie, nawodnienie, pielęgnację boisk, naprawy na boiskach oraz energię elektryczną w szatniach. Na inwestycje wydatkowano 348 616 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 32 858 zł. (Szczegółowe informacje zawarte są w tabelach nr 4 i 5).

Rozdz. 92695

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 45 932 zł dotyczyły kosztów:

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

Udzielono dotacje w łącznej kwocie 22 599 zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej dla:

- 1) Stowarzyszenie „**Lambada Choroszcz**” z siedzibą w Choroszczy – „LAMBADA 2017” – kwota 9 974 zł
- 2) **Uczniowski Klub Sportowy „Choroszcz”**, z siedzibą w Choroszczy – „Rowerowa Choroszcz” – kwota 12 625

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone.

Wyodrębniony plan wydatków – fundusz sołecki

W planie wydatków budżetu na 2017 rok wyodrębnione zostały środki funduszu sołeckiego z przeznaczeniem dla 32 sołectw w łącznej kwocie 381 385 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 109 963 zł
- na wydatki majątkowe 271 422 zł

zgodnie z podjętymi przez zebrania wiejskie uchwałami.

Z planowanej kwoty wydatkowano łącznie 364 619,17 zł, tj. 95,60 % planu, w tym na:

- wydatki bieżące – 105 222,11 zł (95,69%)
- wydatki majątkowe – 259 397,06 zł (95,57%).

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

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

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

Dochody na wydzielonych rachunkach szkół uzyskano między innymi z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej, kapitalizacji odsetek a w przedszkolu również z opłat za przedszkole i wyżywienie, wnoszonych przez rodziców.

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

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zawiera **Załącznik nr 4**

Zrealizowane zadania zostały omówione w części I i II w treści odnoszącej się do poszczególnych działów.

V. WYNIK BUDŻETU

Wykonany wynik budżetu za 2017 rok zamknął się **deficytem w kwocie 1 575 066,89 zł**. Wykonany deficyt budżetowy jest mniejszy od planowanego o 1 824 933,11 zł i został pokryty kredytem długoterminowym.

VI. WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2017 ROKU

Uchwałą Nr XXXIII/316/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Choroszczy ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017 na kwotę 134 912 zł, z przeznaczeniem na inwestycje na drogach gminnych: Utwardzenie dojazdu do osiedla w miejscowości Dzikie (działka nr 61) - Kwota 134 912 zł, termin realizacji: do 30 czerwca 2018 r.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

W grudniu 2017 roku Gmina zaciągnęła długoterminowy (na okres kredytowania czterech lat) kredyt w wysokości 2 000 000 zł.

Finansowanie wydatków budżetowych i rozchodów budżetu odbywało się z dochodów bieżącego roku 2017 i kredytu długoterminowego.

Wykonane **rozchody** w kwocie 1764 166,68 zł to spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. Spłata rat kapitałowych zaciągniętego kredytu w 2017 roku rozpoczyna się w 2018 roku.

VIII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Wg sprawozdania RB-Z na dzień 31 grudnia 2017 r. **zobowiązania** wynosiły łącznie **6 160 298,31 zł**, w tym z tytułu:

- papierów wartościowych (obligacji komunalnych)*	1 500 000,00 zł
- kredytów i pożyczek	4 660 298,31 zł
- zobowiązań wymagalnych	0 zł

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

Na wyżej wymienione zadłużenie składają się następujące kredyty i obligacje:

Nazwa banku	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (zł)	Data całkowitej spłaty
BGK Bank	kredyt	29.11.2011 r.	81 600	03.04.2018 r.
BGK Bank	Kredyt	07.09.2012 r.	727 700	31.03.2019 r.
BOŚ SA	Kredyt	02.08.2013 r.	1 850 998,31	31.12.2022 r.
PKO BP	Obligacje	11.08.2014 r.	1 500 000,00	25.11.2021 r.
PKO BP	Kredyt	28.12.2017 r.	2 000 000,00	31.12.2021 r.
Razem			6 160 298,31	

Na dzień 31 grudnia 2017 r. **należności wymagalne** wynosiły łącznie 1 744 274,90 zł.

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

- składek i podatku (od wynagrodzeń) za grudzień 2017 r., których termin płatności przypada na rok 2018,
- naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, których termin płatności przypada na 2018 rok,
- wydatków niezbędnych dla zachowania ciągłości funkcjonowania, których termin płatności przypada na 2018 rok.

IX. INNE UWAGI I WYJAŚNIENIA

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykazano wykonany wydatek w § 4580 w kwocie 704 zł. Zapłacone odsetki wynikają z wyroku sądowego w procesie o spłatę zobowiązań osoby zmarłej, po której z mocy prawa majątek dziedziczy gmina. Zasądzona kwota w pierwszej instancji była niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości spadku, stąd wydłużenie terminu zapłaty wynikające z procesu odwoławczego.

Wykaz załączonych Tabel:

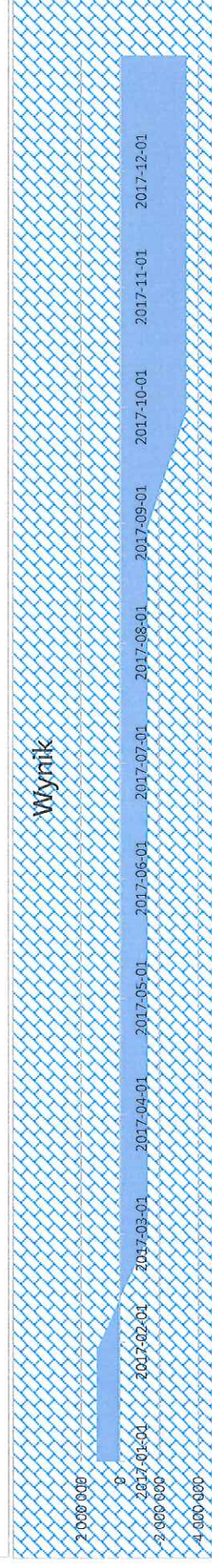
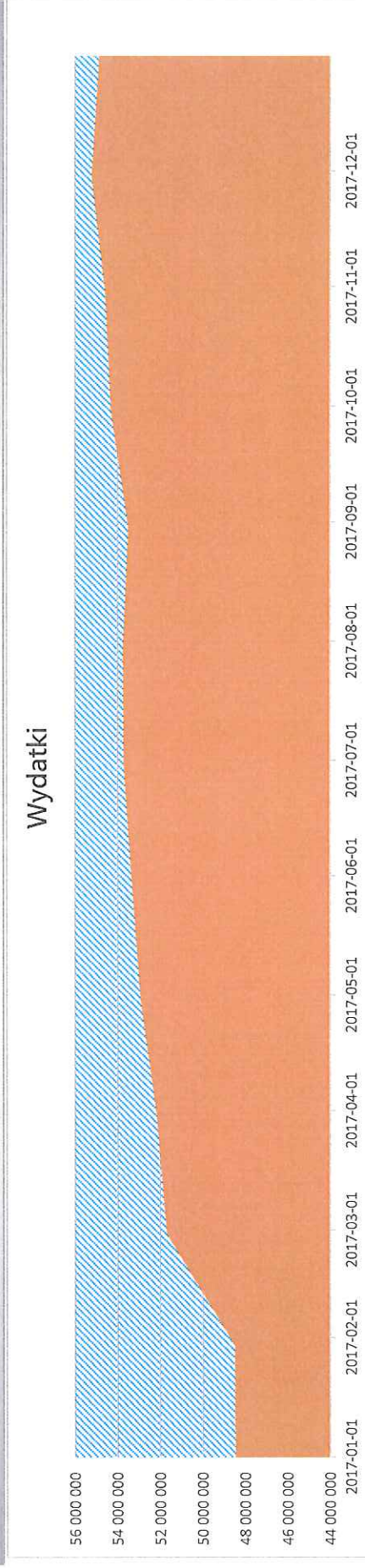
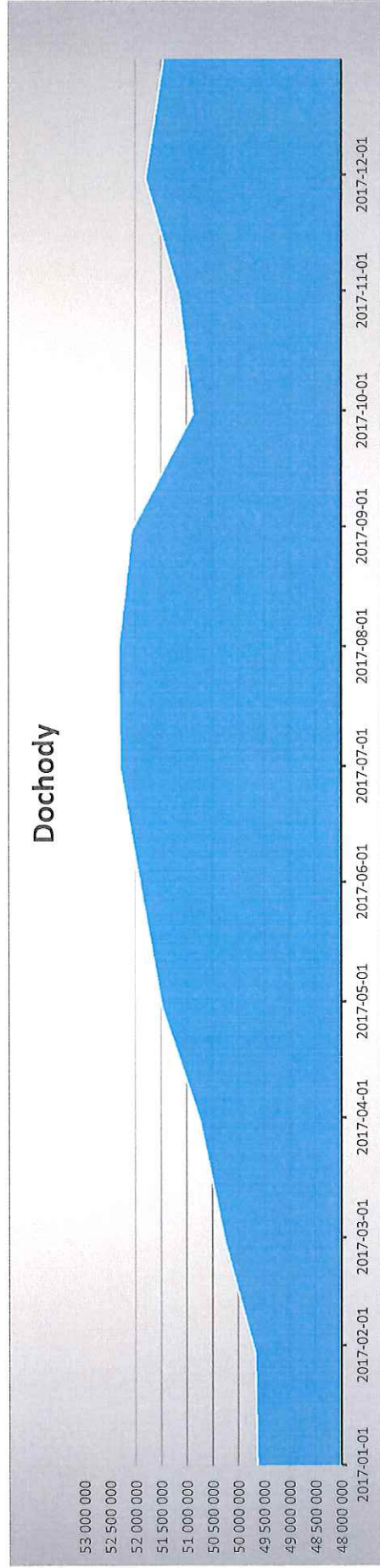
- a. **Tabela nr 1** - Plan dochodów i wydatków – zmiany w 2017 roku
- b. **Tabela nr 2** – Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2017 rok – porównanie do roku 2016
- c. **Tabela nr 3** – Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2017 rok – porównanie do roku 2016
- d. **Tabela nr 4** – Zestawienie wykonanych wydatków w 2017 roku w ramach funduszu sołectkiego
- e. **Tabela nr 5** – Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2017 rok

Choroszcz, 30 marca 2018 r.

SKARBNIK
Maria Borodziuk

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Wardziński

	2017-01-01	2017-01-30	2017-02-28	2017-03-31	2017-04-30	2017-05-31	2017-06-30	2017-07-31	2017-08-31	2017-09-30	2017-10-31	2017-11-30	2017-12-31
Dochody	49 655 059	49 691 430	50 288 044	50 758 149	51 509 973	51 925 508	52 313 454	52 355 115	52 090 581	50 899 574	51 176 128	51 828 744	51 476 738
Wydatki	48 456 258	48 492 629	51 688 044	52 158 149	52 909 973	53 325 508	53 713 454	53 755 115	53 490 581	54 299 574	54 576 128	55 228 744	54 876 738
Wynik	1 198 801	1 198 801	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000



Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2017 rok
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

Tabela nr 2

Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie			2016 rok			2017 rok			różnica (kol.7-kol.4)
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
010.	Rolnictwo i łowiectwo	350 508	350 506	100,00%	369 649	369 614	100%	19 108			
020.	Leśnictwo	3 000	2 263	75,43%	3 000	2 208	73,60%	-55			
100	Górnictwo i kopalnictwo	30 000	25 841	86,14%	30 110	22 700	75,39%	-3 141			
600	Transport i łączność	909 323	911 817	100,27%	673 342	520 943	77,37%	-390 874			
630	Turystyka	0	0		28 067	28 067	100,00%	28 067			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 364 728	1 295 922	94,96%	1 630 457	1 376 122	84,40%	80 200			
w tym:	sprzedaż nieruchomości	50 000	0	0,00%	500 000	281 140	56,23%	281 140			
710	Działalność usługowa	17 500	13 740	78,51%	14 000	12 310	87,93%	-1 430			
750	Administracja publiczna	184 130	212 475	115,39%	198 266	202 796	102,28%	-9 679			
	75011	157 690	156 473	99,23%	138 001	132 677	96,14%	-23 796			
751	Urzędy naczelnych organów władzy	13 374	13 373	99,99%	5 607	5 356	95,52%	-8 017			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 007	31 110	97,20%	129 621	124 191	95,81%	93 081			
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	21 897 916	22 945 620	104,78%	24 375 220	24 859 571	101,99%	1 913 951			
w tym:	75615	4 016 213	4 347 407	108,25%	4 720 275	4 644 247	98,39%	296 840			
	w tym podatek od nieruchomości	3 600 000	3 940 188	109,45%	4 280 000	4 281 055	100,02%	340 867			
	75616	4 957 664	5 286 357	106,63%	5 126 500	5 418 297	105,69%	131 940			
	w tym podatek od nieruchomości	3 100 000	3 444 554	111,11%	3 300 000	3 529 013	106,94%	84 459			
	75618	211 000	237 208	112,42%	210 000	229 780	109,42%	-7 428			
	wpływy z innych opłat										
75621	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 693 039	13 049 447	102,81%	14 298 445	14 541 207	101,70%	1 491 760			
	w tym od osób fizycznych (PIT)	12 229 739	12 486 476	102,10%	13 848 445	14 162 766	102,27%	1 676 290			
	w tym od osób prawnych (CIT)	463 300	562 971	121,51%	450 000	378 441	84,10%	-184 530			
758	Różne rozliczenia	6 962 236	6 972 508	100,15%	6 878 247	6 867 138	99,84%	-105 370			
w tym:	subwencja z budżetu państwa	6 806 696	6 806 696	100,00%	6 707 226	6 707 226	100,00%	-99 470			
	w tym subwencja oświatowa	5 768 235	5 768 235	100,00%	5 631 912	5 631 912	100,00%	-136 323			
	w tym subwencja wyrównawcza	1 038 461	1 038 461	100,00%	1 075 314	1 075 314	100,00%	36 853			

Realizacja dochodów budżetu Gminy Choroszcz za 2017 rok
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

Tabela nr 2
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie			2016 rok			2017 rok			różnica (kol.7-kol.4)
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
		155 540	165 812	106,60%	171 021	159 910	93,50%				
		43 500	53 773	123,62%	65 000	53 889	82,91%				-5 902
801	Oświata i wychowanie	502 020	495 131	98,63%	521 745	515 172	98,74%				20 041
w tym:	80195	0	0		0	0					0
852	Pomoc społeczna	12 934 412	12 830 083	99,19%	799 842	781 986	97,77%				-12 048 097
w tym:	85211	7 546 175	7 545 909	100,00%							-7 545 909
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 530	250 511	102,87%	21 874	21 416	97,91%				-229 095
w tym:	85395	0	23 553		21 874	21 416	97,91%				-2 137
	85305	243 530	222 478								-222 478
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 181	101 435	90,42%	94 487	89 145	94,35%				-12 290
w tym:		112 181	101 434	90,42%	94 487	89 145	94,35%				-12 289
855	Rodzina				14 720 392	14 592 524	99,13%				14 592 524
w tym:	85501				10 204 394	10 154 038	99,51%				10 154 038
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 625	1 758 355	98,86%	930 474	990 145	106,41%				-768 210
w tym:	90001	20 964	0	0,00%	0	0					0
	90002	700 000	700 502	100,07%	880 200	942 446	107,07%				241 944
	90005	997 711	997 872	100,02%	0	0					-997 872
	90019	28 000	27 026	96,52%	28 000	27 696	98,91%				670
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400	9 701	115,48%	52 339	50 116	95,75%				40 415
926	Kultura fizyczna i sport	5 000	4 936	98,72%	0	0					-4 936
razem		47 348 890	48 225 326	101,85%	51 476 739	51 431 520	99,91%				3 206 194
w tym: dochody bieżące		46 374 805	47 301 241	102,00%	50 241 109	50 567 630	100,65%				3 266 389
dochody majątkowe		974 085	924 085	94,87%	1 235 629	863 890	69,91%				-60 195

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2017 rok
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

Tabela nr 3

Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie			2016 rok			2017 rok			różnica (kol.7-kol.4)
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
010.	Rolnictwo i łowiectwo	364 068	362 018	99,44%	387 149	380 785	98%	18 767			
600	Transport i łączność	6 581 568	5 302 128	80,56%	11 695 586	11 220 298	95,94%	5 918 170			
w tym:	60004	1 026 900	980 855		1 074 918	1 074 918		94 063			
	60014	798 611	755 355		3 441 328	3 127 911		2 372 556			
		666 311	629 756		826 393	812 978		183 222			
	60016	4 696 057	3 505 918		7 179 340	7 017 469		3 511 551			
	60095	3 889 226	2 638 186		5 878 965	5 790 848		3 152 662			
		60 000	60 000		0	0		-60 000			
630	Turystyka	413 300	413 194	99,49%	181 000	173 276	95,73%	-239 918			
	w tym wydatki inwestycyjne	412 500	412 096		175 000	169 776		-242 320			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 674 345	1 541 289	92,05%	1 820 909	1 679 610	92,24%	138 321			
w tym:	70004	691 964	665 115		818 909	808 945		143 830			
		19 710	18 550		59 670	59 670		41 120			
	70005	549 248	508 186		389 032	348 011		-160 175			
		445 736	445 129		278 932	251 293		-193 836			
	70095	433 133	367 988		612 968	522 653		154 665			
		179 633	170 973		299 833	278 858		107 885			
710	Działalność usługowa	91 339	70 464	77,15%	145 942	109 518	75,04%	39 054			
w tym:	71004	78 839	57 964		125 942	89 518		31 554			
750	Administracja publiczna	4 317 039	4 062 232	94,10%	4 671 667	4 496 817	96,26%	434 584			
w tym:	75011	157 690	156 432		211 372	206 014		49 583			
	75022	169 269	167 567		168 269	164 304		-3 263			
	75023	3 782 879	3 565 591		3 543 075	3 403 361		-162 230			
		274 537	195 205		209 000	203 158		7 953			
	75075	91 430	88 241		114 025	105 032		16 791			
	75085	10 000	10 000					-10 000			
	75095	90 771	63 741		518 734	517 116		517 116			
					49 821	49 701		-14 040			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	13 374	13 373	99,99%	5 607	5 356	95,52%	-8 017			

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2017 rok
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

Tabela nr 3
Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2016 rok			2017 rok			różnica (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 223	749 261	93,17%	815 480	783 313	96,06%	34 052
w tym:	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	799 223	744 539		811 480	782 462		37 923
		w tym wydatki inwestycyjne	348 015	348 009		330 191	325 767		-22 242
756		Dochody od osób prawnych... oraz wydatki związane z ich poborem	175 000	137 465	78,55%	132 740	111 960	84,35%	-25 505
757		Obsługa długu publicznego	240 000	221 831	92,43%	160 000	146 090	91,31%	-75 741
758		Rezerwy budżetowe	324 585	0		292 769	0		0
801		Oświata i wychowanie	12 983 906	12 782 932	98,45%	12 668 556	12 450 094	98,28%	-332 838
w tym:	80101	szkoły podstawowe	4 931 199	4 863 897		5 107 793	5 054 674		190 777
		w tym wydatki inwestycyjne	47 700	47 158		116 960	112 818		65 660
	80103	oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	160 931	156 495		272 699	267 977		111 482
	80104	przedszkola	3 399 847	3 366 701		3 374 507	3 359 008		-7 693
		w tym wydatki inwestycyjne	25 000	24 600		18 500	18 450		-6 150
	80110	gimnazja	3 003 674	2 988 260		2 756 352	2 740 263		-247 997
		w tym wydatki inwestycyjne	32 000	31 068		0	0		-31 068
	80113	dowozenie uczniów do szkół	514 717	486 171		674 280	639 907		153 736
		w tym wydatki inwestycyjne				140 000	139 575		
	80114	zespoły ekonomiczno-adm. Szkół	496 183	484 879		0	0		-484 879
	80120	licea ogólnokształcące	162 691	160 985		56 425	55 525		-105 460
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 167	33 829		54 075	30 178		-3 651
	80149	realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych	80 742	67 414		0	0		-67 414
	80150	realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych, gimnazjach...							
	80195	pozostała działalność	170 239	168 711		331 008	301 665		132 954
851		Ochrona zdrowia	264 308	186 843	70,69%	246 355	210 283	85,36%	23 440
w tym:	85153	zwalczanie narkomanii	18 000	16 000		18 000	15 360		-640
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 908	157 363		211 355	188 073		30 710
	85195	pozostała działalność	17 400	13 480		17 000	6 850		-6 630
852		Pomoc społeczna	14 150 220	13 905 684	98,27%	1 947 600	1 841 935	94,57%	-12 063 749
	85202	Domy pomocy społecznej				551 613	550 744		550 744

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2017 rok
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

Tabela nr 3

Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie	2016 rok		2017 rok		różnica (kol.7-kol.4)
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
w tym:	85205	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	500	500	500	0	-500
	85206	wspieranie rodziny	38 597	38 366	0	0	-38 366
	85211	świadczenia wychowawcze	7 546 175	7 545 909			-7 545 909
	85212	świadczenia rodzinne	4 493 788	4 382 007	0	0	-4 382 007
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 026	55 874	58 550	53 528	-2 346
	85214	zasiłki i pomoc w naturze	774 832	755 817	214 300	201 062	-554 755
	85215	dotądki mieszkaniowe	145 083	86 794	145 109	91 821	5 027
	85216	zasiłki stałe	397 254	390 947	326 900	323 757	-67 190
	85219	ośrodki pomocy społecznej	365 931	327 899	358 468	330 144	2 245
	85228	usługi opiekuńcze	30 000	30 000	30 000	30 000	0
	85230	pomoc w zakresie dożywiania			250 000	250 000	250 000
	85295	pozostała działalność	298 034	291 572	12 160	10 878	-280 694
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 686	402 160	36 274	35 584	-366 576
	85305	Żłobki	425 161	402 160	0	0	-402 160
		w tym wydatki inwestycyjne	381 351	381 351	0	0	-381 351
	85395	pozostała działalność			36 274	35 584	35 584
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	552 454	523 529	565 351	551 080	27 551
w tym:	85401	świetlice szkolne	390 973	385 637	431 064	429 249	43 612
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 981	133 393	129 287	116 831	-16 562
	85495	pomoc finansowa powiatowi	4 500	4 500	5 000	5 000	500
855		Rodzina			14 958 150	14 782 532	14 782 532
	85501	świadczenia wychowawcze (500+)			10 204 394	10 154 038	10 154 038
	85502	świadczenia rodzinne			4 426 000	4 355 647	4 355 647
	85503	Karta Dużej Rodziny			342	342	342
	85504	wspieranie rodziny			44 088	43 223	43 223
	85505	funkcjonowanie żłobków			226 108	182 389	182 389
	85510	placówki opiekuńczo-wychowawcze			57 218	46 893	46 893
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 772	1 717 759	2 322 988	2 259 838	542 079
w tym:	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody majątkowe	5 000	4 594	43 773	21 114	16 520

Realizacja wydatków budżetu Gminy Choroszcz za 2017 rok
- porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego

Tabela nr 3

Gmina Choroszcz

dział	rozdział	Wyszczególnienie			2016 rok			2017 rok			różnica (kol.7-kol.4)
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
		W tym wydatki inwestycyjne			0	0		40 000	19 638		19 638
	90002	gospodarka odpadami			963 321	828 254		1 440 495	1 437 922		609 668
	90003	oczyszczanie miast i wsi			53 700	48 637		66 500	62 386		13 749
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach			5 500	4 023		8 000	7 975		3 952
	90005	ochrona powietrza i klimatu			0	0		36 500	36 408		36 408
		w tym wydatki inwestycyjne			0	0		36 500	36 408		36 408
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg			781 051	726 988		636 581	622 736		-104 252
		w tym wydatki inwestycyjne			306 051	297 758		170 081	163 187		-134 571
	90019	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			27 100	10 891		0	0		-10 891
	90095	pozostała działalność			102 100	94 373		91 139	71 297		-23 076
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 277 166	1 213 480	95,01%	1 378 910	1 352 908	98,11%	139 428
w tym:	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury			11 900	11 900					-11 900
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			12 500	9 926		12 500	12 030		2 104
	92114	pozostałe instytucje kultury			995 386	977 027		1 007 273	997 256		20 229
		w tym dotacja dla MGCKIS			794 500	794 499		815 000	814 877		20 378
	92116	w tym wydatki inwestycyjne			179 802	172 097		168 157	160 328		-11 769
		biblioteki			191 000	191 000		192 000	192 000		1 000
	92195	w tym dotacja dla MGCKIS			191 000	191 000		192 000	192 000		1 000
		pozostała działalność			66 380	23 627		167 137	151 622		127 995
		w tym wydatki inwestycyjne						59 182	59 077		59 077
926		Kultura fizyczna			291 537	200 752	68,86%	443 705	415 310	93,60%	214 558
w tym:	92601	obiekty sportowe			208 240	200 466		388 230	369 378		168 912
	92695	w tym wydatki inwestycyjne			124 832	106 873		358 106	348 616		241 743
		pozostała działalność			83 297	60 726		55 475	45 932		-14 794
		w tym projekty współfinansowane ze środków UE			17 589	17 589		0	0		-17 589
1.		razem			46 898 890	43 806 395	93,41%	54 876 738	53 006 587	96,59%	9 200 192
2.		w tym: wydatki bieżące			39 398 511	37 672 208	95,62%	43 098 324	41 810 211	97,01%	4 138 003
3.		wydatki majątkowe			7 500 379	6 134 187	81,79%	11 778 414	11 196 376	95,06%	5 062 189
4.		% udział wydatków majątkowych			15,99%	14,00%		21,46%	21,12%		7,12%
5.		dochody ogółem			47 348 890	48 225 327	101,85%	51 476 739	51 431 520	99,91%	3 206 193
6.		dochody bieżące			46 374 805	47 301 241	102,00%	50 241 109	50 567 630	100,65%	3 266 389
7.		wynik budżetu (5-1)			450 000	4 418 931		-3 400 000	-1 575 067		
8.		nadwyżka operacyjna (6-2)			6 976 294	9 629 034		7 142 785	8 757 419		-871 615

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Zestawienie wykonanych wydatków w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego

lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
1.	Babino/46	600	60016	4300	Żwirowanie, wycinka drzew przy drogach gminnych	7 702,00	7 680,75	99,72%
					razem	7 702,00	7 680,75	99,72%
2.	Barszczewo/32	921	92114	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 439,72	98,66%
					Wykonanie polbruку przy świetlicy z podjazdem dla	12 593,00	12 546,00	99,63%
					Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	434,95	43,50%
					razem	18 093,00	17 420,67	96,28%
3.	Czaplino/52	902	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej	9 469,00	9 411,42	99,39%
					razem	9 469,00	9 411,42	99,39%
4.	Dzikie/38	921	92114	6050	Kontynuacja budowy wiaty rekreacyjnej	12 766,00	11 871,63	92,99%
5.	Gajowniki/49	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze Gajowniki -	9 047,00	8 373,18	92,55%
					Czaplino	9 047,00	8 373,18	92,55%
					razem	2 000,00	1 152,78	57,64%
6.	Izbiszczce/26	926	92601	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 284,00	4 283,52	99,99%
					Zakup materiałów do utrzymania boiska	500,00	500,00	100,00%
					Budowa ogrodzenia terenu przy molo	6 245,00	6 059,32	97,03%
					razem	13 029,00	11 995,62	92,07%
7.	Jeroniki/42	600	60016	4210	Dostawa i montaż tablic informacyjnych, 2 szt.	6 635,69	6 635,69	100,00%
					luster drogowych oraz materiałów do ulepszenia	1 408,31	1 360,38	96,60%
					drogi wiejskiej	8 044,00	7 996,07	99,40%
					Usługi w zakresie ulepszenia drogi wiejskiej	25 874,00	25 704,79	99,35%
8.	Klepacze/25	754	75412	6050	Remont/modernizacja OSP w Klepaczach	500,00	500,00	100,00%
					Zakup paliwa do kosiarki	26 374,00	26 204,79	99,36%
					razem	12 660,00	12 498,32	98,72%
9.	Kolonia Porosły/23	600	60016	4300	Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi	12 660,00	12 498,32	98,72%
					gminnym kruszywem naturalnym	12 660,00	12 498,32	98,72%
					razem	12 660,00	12 498,32	98,72%

lp.	Sołectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
10.	Kolonia Rogowo/31	600	60016	4300	Naprawa drogi żwirowej (równanie) razem	6 699,00 6 699,00	6 698,87 6 698,87	100,00% 100,00%
11.	Konowały/33	926 921	92601 92114	4210 6050	Zakup paliwa do kosiarki Renowacja i adaptacja budynku świetlicy razem	500,00 8 863,00 9 363,00	500,00 8 863,00 9 363,00	100,00% 100,00% 100,00%
12.	Kościuki/45	600 600 921	60016 60016 92114	4210 4300 6060	Poprawa infrastruktury w Kolonii Kościuki Renowacja budynku świetlicy wiejskiej razem	2 231,00 369,00 5 550,00 8 150,00	2 231,00 369,00 5 549,38 8 149,38	100,00% 100,00% 99,99% 99,99%
13.	Krupniki/30	700 900	70005 90015	4300 6050	Wycinka drzew na działce nr 50/2 Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej we wsi Krupniki razem	5 116,00 18 200,00 23 316,00	4 190,40 11 980,20 16 170,60	81,91% 65,83% 69,35%
14.	Kruszewo/28	600 800	60016 80101	4210 6500	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg Modernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Kruszewie razem	2 500,00 7 918,00 10 418,00	1 393,99 7 909,99 9 303,98	55,76% 99,90% 89,31%
15.	Łyski/27	921 926	92114 92601	6050 4210	Zakup wyposażenia placu zabaw Zakup materiałów do utrzymania boiska razem	15 562,00 500,00 16 062,00	15 562,00 500,00 16 062,00	100,00% 100,00% 100,00%
16.	Majątek Rogowo/53	921	92114	6060	Zakup namiotu z wyposażeniem w stoły i krzesła razem	6 673,00 6 673,00	6 673,00 6 673,00	100,00% 100,00%
17.	Mińce/47	921	92114	6060	Zakup pierwszego wyposażenia altany i boiska do piłki siatkowej razem	8 651,00 8 651,00	8 650,00 8 650,00	99,99% 99,99%
18.	Ogrodniki/48	600	60016	4210	Zakup płyt drogowych pod budowę drogi w Ogrodnikach razem	7 728,00 7 728,00	7 638,30 7 638,30	98,84% 98,84%

lp.	Sofectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
19.	Oliszki/43	921	92114	4210	Zakup paliwa do kosiarki oraz preparatów do utrzym. zieleni na placu zabaw	900,00	899,15	99,91%
		921	92114	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i terenie przy świetlicy wiejskiej	11 391,00	11 390,69	100,00%
					razem	12 291,00	12 289,84	99,99%
20.	Pańki/22	600	60016	4300	Wyrównanie drogi gruntowej	2 000,00	1 950,40	97,52%
		921	92114	4210	Zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	2 676,00	2 675,55	99,98%
		926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki (utrzymanie boiska)	324,00	324,00	100,00%
		926	92601	6050	Prace renowacyjne boiska sportowego	9 137,00	9 130,10	99,92%
					razem	14 137,00	14 080,05	99,60%
21.	Porosły/29	921	92114	6050	Modernizacja placu zabaw	13 949,00	13 926,40	99,84%
		926	62601	4210	Zakup paliwa do kosiarki (utrzymanie boiska)	600,00	600,00	100,00%
		926	92601	6050	Kontynuacja budowy boiska (wykonanie garażu i oświetlenia)	7 000,00	6 938,50	99,12%
					razem	21 549,00	21 464,90	99,61%
22.	Rogowo /37	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych	790,00	790,00	100,00%
		921	92114	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, inne zakupy i usługi dotyczące świetlicy wiejskiej (tuje, narzędzia gospodarcze i środki czystości, paliwo do kosiarki)	5 372,00	5 368,45	99,93%
		921	92114	4300	Spotkanie integracyjne mieszkańców o charakterze kulturalnym	3 800,00	3 800,00	100,00%
		921	92195	4300		1 300,00	1 300,00	100,00%
					razem	11 262,00	11 258,45	99,97%
		921	92114	4210	Zakup paliwa do kosiarki	439,00	439,00	100,00%
		926	92601	6050	Projekt miniboiska piłkarskiego (za budynkiem świetlicy wiejskiej)	7 500,00	7 377,80	98,37%
23.	Rogówek/44				razem	7 939,00	7 816,80	98,46%
		921	92114	4210	Zakup paliwa do kosiarki	145,00	145,00	100,00%
		921	92114	6050	Wykonanie drewnianych elementów altany	4 755,00	4 755,00	100,00%
24.	Ruszczyany/50	921	92114	6060	Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego	4 305,00	4 305,00	100,00%
					razem	9 205,00	9 205,00	100,00%
					7441			

lp.	Sofectwo	dział	rozdział	paragraf	opis poniesionych wydatków	plan	wykonanie	% realiz. planu
25.	Sienkiewicze/24	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej o nr geodez. 72 we wsi Sienkiewicze	9 838,00	8 000,00	81,32%
					razem	9 838,00	8 000,00	81,32%
26.	Śliwino/40	600	60016	4210	Żwirowanie odcinka drogi i montaż 2 szt przepustów z drogi gminnej na pole	1 242,00	1 241,88	99,99%
		600	60016	4300		3 174,00	3 174,00	100,00%
		600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej we wsi Śliwino	5 000,00	3 874,50	77,49%
					razem	9 416,00	8 290,38	88,05%
27.	Turczyn/54	600	60016	4300	Poprawa przejezdności dróg we wsi Turczyn	4 303,00	4 303,00	100,00%
		754	75412	4210	Pokrycie dachu wiaty przy OSP Klepacz (zakup materiałów)	1 000,00	1 000,00	100,00%
		900	90095	4210	Organizacja pikniku ekologicznego	500,00	0,00	0,00%
					razem	5 803,00	5 303,00	91,38%
28.	Zaczerlany/39	921	92114	6050	Kontynuacja prac budowlanych altany	9 416,00	9 365,06	99,46%
					razem	9 416,00	9 365,06	99,46%
29.	Złotoria/35	600	60016	4210	Tablice informacyjne	2 800,00	2 750,11	98,22%
		600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej we wsi Złotoria	22 282,00	21 980,10	98,65%
					razem	25 082,00	24 730,21	98,60%
30.	Złotoria Kolonia/41	921	92114	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	7 438,00	7 200,00	96,80%
					razem	7 438,00	7 200,00	96,80%
31.	Złotoria Podlesie/21	600	60016	4210	Utwardzenie drogi gminnej	4 222,00	4 222,00	100,00%
		600	60016	4300		2 847,00	2 795,80	98,20%
					razem	7 069,00	7 017,80	99,28%
32.	Żótki/34	754	75412	4210	Zakup sprzętarki dla OPS	3 642,00	3 384,60	92,93%
		754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia placu remizy strażackiej i świetlicy w Żótkach	12 000,00	12 000,00	100,00%
		754	75412	4300	Utrzymanie terenów zielonych	554,00	553,50	99,91%
		926	92601	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	498,00	99,60%
					razem	16 696,00	16 436,10	98,44%
				OGÓŁEM	381 385,00	364 619,17	95,60%	

SKARBNIK

BURMISTRZ tego:

wydatki bieżące

109 963,00 105 222,11 95,69%

mgr inż. Robert Wardziński

wydatki majątkowe

271 422,00 259 397,06 95,57%

Maria Borodziuk