

ZARZĄDZENIE NR 11/07
BURMISTRZA CHOROSZCZY
Z DNIA 19 MARCA 2007 R.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. Nr 85 poz. 428 z późn. zm.) – zarządzam:

§ 1. 1. Przyjąć:

2.1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 r. według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 21 030 917 zł
- wykonanie dochodów – 20 270 640 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 27 170 237 zł
- wykonanie wydatków 25 121 974 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3.

2.2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

2.2. Radzie Miejskiej w Choroszczy.

2.3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

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

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 11/07
Burmistrza Choroszczy
z dnia 19 marca 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

W uchwalonym budżecie na 2006 r. plan dochodów wynosił 21 574 958 zł i plan wydatków 24 873 512 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej w Choroszczy Nr XXVI/235/06 z dnia 28.04.2006 r., Nr XXV/241/06 z dnia 02.08.2006 r., Nr XXVI/254/06 z dnia 06.10.2006 r., Nr II/17/06 z dnia 20.12.2006 r., Nr III/23/06 z dnia 28.12.2006 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Choroszczy Nr 8/06 z dnia 31.03.2006 r., Nr 15/06 z dnia 31.05.2006 r., Nr 28/06 z dnia 30.06.2006 r., Nr 35/06 z dnia 31.07.2006 r., Nr 38/06 z dnia 31.08.2006 r., Nr 46/06 z dnia 29.09.2006 r., Nr 53/06 z dnia 31.10.2006 r., Nr 56/06 z dnia 30.11.2006 r., Nr 59/06 z dnia 28.12.2006 r. wprowadzono następujące zmiany:

I. W ZAKRESIE DOCHODÓW:

2007-3-27 08:42:00 AM

2.1) zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 354 325 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych – 14 500zł,
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów – 51 409 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 1 181 646 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 9 000 zł,
- na pomoc pieniężną dla rodzin, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. – 92 520 zł,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – 5 250 zł.

2.2) zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 232 735 zł, w tym:

- udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 153 640 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 41 000 zł,
- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów obejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych – 5 425 zł,
- wypłatę dodatków miesięcznych do wynagrodzeń pracownikom socjalnym – 9 000 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 800 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 9 174 zł,
- nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – 11 696 zł,
- udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 2 000 zł,

2.3) zwiększono dotacje na zadania bieżące na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20 000 zł na rekultywację gminnego składowiska odpadów stałych i 1 000 zł na współorganizację Obchodów Dni Choroszczy

2.4) zwiększono dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu ustawowych zwolnień z podatków i opłat Zakładów Pracy Chronionej – 231 931 zł

2.5) w związku z nadwyżką środków powstałych w wyniku rotacji osób uprawnionych do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej zmniejszono dotacje celowe o kwotę 23 000 zł

2.6) wprowadzono zmiany w planie dochodów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- na przebudowę układu komunikacyjnego zwiększono o kwotę 1 093 050 zł, a w m-cu grudniu zmniejszono o kwotę 2 592 316 zł ze względu na przedłużające się procedury związane z otrzymaniem środków finansowych
- na modernizację kotłowni miejskiej zwiększono i zmniejszono o tą samą kwotę – 1 719 948 zł dochody ze względu na przedłużającą się procedurę podpisania umowy,

2007-3-27 08:42:00 AM

- nie uzyskano dofinansowania na przebudowę drogi Krupniki-Klepacze – w związku z tym zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 157 981 zł,
- zmniejszono dochody o 9 822 zł, ze względu na zmniejszenie kwoty dofinansowania zadania p.n. „Regionalna Izba Tradycji”.

2.7) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 23 418 zł

2.8) zwiększono ponadplanowe dochody budżetowe o kwotę 282 619 zł uzyskane z tytułu:

- opłaty adiacenckiej – 18 721 zł,
- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 8 056 zł
- opłat eksploatacyjnych za wynajęte pomieszczenia – 11 000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat dochodów budżetowych – 3 000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 22 640 zł,
- sprzedaży wyciętych drzew w Szkole Podstawowej w Złotorii – 4 740 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 1 700 zł
- zwrotu zaliczek alimentacyjnych – 4 660 zł
- sprzedaży działek – 166 000 zł,
- podatku od środków transportowych – 21 200 zł,
- sprzedaży spycharki z OSP w Klepaczach – 20 902.

2.9) w 2006 r. zaciągnięto kredyty na pokrycie wydatków inwestycyjnych w wysokości 4 202 906,39 zł oraz wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 1 480 000 zł.

II. W ZAKRESIE WYDATKÓW:

2.1) w związku ze zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji celowych dokonano zmian w planie wydatków zgodnie z dyspozycjami zawartymi w pismach dysponentów przyznających dotacje.

2.10) otrzymaną część oświatową subwencji w wysokości 23 418 zł przeznaczono na:

- wyposażenie sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum – 6 159 zł,
- spłatę zobowiązań za budowę hali sportowej – 15 259 zł,
- pomoc materialną uczniom o charakterze edukacyjnym – 2 000 zł.

2.11) dotacje z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości Zakładów Pracy Chronionej i dotacje stanowiące refundację poniesionych wydatków na przebudowę układu komunikacyjnego w 2005 r. – ogółem w kwocie 647 043 zł przeznaczono na:

- remont budynków komunalnych – 17 449 zł,
- modernizacja kotłowni miejskiej – 22 000 zł,
- montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Złotorii – 24 000 zł,
- przebudowę dachu w budynku przy ul. Sienkiewicza – 24 000 zł,
- promocję gminy – 10 000 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Miejskiej Komendy PSP – 18 663 zł,
- przebudowa placu manewrowego przy OSP w Choroszczy i remonty strażnic OSP – 137 000 zł,

- budowę hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum – 200 000 zł,
- rekultywację wysypiska śmieci – 26 000 zł,
- prowadzenie imprez kulturalnych – 15 000 zł,
- wykup gruntów pod drogi – 108 931 zł,
- wycena działek – 10 000 zł,
- ekwiwalenty za udział w pożarach – 10 000 zł,
- odpraw emerytalnych pracownikom przedszkola odchodzącym na emeryturę – 20 000 zł,
- wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu w Choroszczy ul. Wojska Polskiego i ul. Kościuszki – 4 000 zł.

2.12) uzyskane ponadplanowe dochody w kwocie 282 619 zł przeznaczono na:

- zwiększenie środków finansowych na wykonanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w Al. Niepodległości, ul. Mickiewicza i os. Nowosiółki – 5 000 zł,
- przeprowadzenie remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Złotorii – 4 740 zł,
- konserwację kanalizacji deszczowej – 3 000 zł,
- oczyszczanie miasta – 10 000 zł
- dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku na zwiększenie ilości patroli – 5 000 zł,
- organizację imprez kulturalnych – 20 000 zł,
- wykup gruntów – 16 411 zł,
- działalność przeciwalkoholową – 8 056 zł,
- utrzymanie przedszkola samorządowego w Choroszczy -40 000 zł oraz 14 500 zł na dofinansowanie przedszkoli w Białymstoku, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Choroszcz,
- rekultywację wysypiska śmieci – 21 000 zł,
- dofinansowanie działalności MGCK – 21 500 zł, w tym na imprezy sportowe – 6 500 zł,
- zakup sprzętu sportowego i stroi klubom LZS 11 510 zł,
- zwiększenie funduszu płac i pochodnych w gospodarce komunalnej – 18 000 zł,
- oświetlenie uliczne i konserwację urządzeń energetycznych - 35 000 zł,
- remont świetlicy OSP w Klepaczach – 20 902 zł,
- bieżące remonty i naprawy dróg – 28 000 zł.

2.13) zaciągnięto kredyty ogółem w wysokości 4 202 906,39 zł i wyemitowano obligacje komunalne na kwotę – 1 480 000 zł

Budżet na koniec roku po dokonanych zmianach wyniósł:

2.1) dochody :

- plan – 21 030 917 zł,
- wykonanie – 20 270 640,20 zł tj. 96,4%

2.14) wydatki:

- plan – 27 170 237 zł
- wykonanie – 25 121 973,78 zł tj. 92,5%

DOCHODY

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – nie zostały zrealizowane ze względu na mniejszą ilość dzierżaw
- wpływy z różnych opłat – wystąpiły dochody ujemne ze względu na zwrot opłaty partycypacyjnej w budowie wodociągów wiejskich opłaconej w 2005 r.

Dz. 020 Leśnictwo

- są to opłaty za obwody łowieckie realizowane przez Starostwo Powiatowe i przekazywane są do urzędu gminy

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

- są to opłaty za eksploatację złóż i kopalni – zostały wykonane w 71,5 % - planowane były na podstawie wykonania w latach ubiegłych

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016

- wpływy za zajęcie pasa drogowego są wyższe od planu, w związku z większą ilością niż planowo złożonych wniosków na zajęcie pasa drogowego

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy za użytkowanie wieczyste zostały zrealizowane zgodnie z planem
- wpływy z różnych opłat – są to opłaty adiacenckie związane ze wzrostem wartości nieruchomości, w tym:

3.1. z tytułu podziału działek – wpływy są wyższe od planowanych ze względu na większą ilość wydanych decyzji podziałowych i związanych z tym decyzji ostatecznych. Zaległość na koniec roku wynosi – 2 159 zł

3.3. spowodowanych zmianą i uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dochody zrealizowano w 80,4 %. W 2006 r. łącznie ostateczną decyzją zakończono 40 postępowań na kwotę 191 641,50 zł, w tym: zakończono 2 postępowania na kwotę 12 621 zł wszczęte w 2003 r, 3 postępowania wszczęte w 2005 r. na kwotę 24 891,90 zł

Na koniec roku zaległość w w/w opłatach wynosi 148 105,49 zł, w tym kwota wymagalna 51 272,60 zł dla pozostałych należności termin płatności ustalony jest w następnym roku

- dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych wykonano w 121,2 % jednak na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 152 160,79 zł. Wszystkim zalegającym wysłano wezwania do zapłaty. Trzy sprawy SA przesłane do komornika celem wyegzekwowania należności na kwotę 88 012 zł. Dwóch dłużników zaległość spłaca ratami. W stosunku do dwóch zalegających z opłatą czynszu mieszkalnego są przygotowywane dokumenty do egzekucji. Do niektórych lokatorów egzekucja jest bezskuteczna, ponieważ są bezrobotni lub mają niskie dochody,
- wpływy z tytułu przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności są wyższe od planu ze względu na większą ilość złożonych wniosków
- wpływy z usług – są to opłaty eksploatacyjne za wynajęte pomieszczenia i zostały zrealizowane w kwocie wyższej od planu. Pomimo tego na koniec roku zaległość wynosi 11 490,24 zł. Część zaległości powstała w latach ubiegłych i jest spłacana w ratach zgodnie z podpisaną umową,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych zostały zrealizowane zgodnie z założeniami,

- odsetki – są to nieplanowane dochody za nieterminowe wpłaty należności w dziale gospodarki mieszkaniowej.

Rozdz. 70095

- są to nieplanowane wpłaty rozliczeniowe z lat ubiegłych

Dz. 710 Działalność usługowa

- dochody z tytułu opłat za wyrisy i wypisy działek były regulowane na bieżąco zgodnie z przyjętymi stawkami i zrealizowano je w 104,7 %

Dz. 750 Administracja publiczna

- są to różne opłaty administracyjne, prowizje za sprzedaż znaków skarbowych, opłaty za ksero, opłaty za wydane pozwolenia na działalność gospodarczą i były regulowane na bieżąco
- nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji zleconych –są to dochody uzyskane z należnej gminie prowizji w wysokości 5 % od opłat za dowody osobiste a planowane były we wpływach z różnych opłat

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dochody uzyskano za wynajem świetlicy OSP w Choroszczy oraz sprzedaży spycharki OSP w Klepaczach

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody ogółem zostały zrealizowane w 104,7 %. Najniższe wykonanie wystąpiło we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Wykonanie pozostałych dochodów niewiele różni się od ustalonych planów.

Na koniec roku zaległości w należnościach podatkowych wynoszą:

2.1) podatki realizowane przez Urząd Miejski:

b) podatki od osób prawnych

- od nieruchomości – 108 468 zł
- rolny – 148 zł
- leśny – 43 zł
- od posiadanych środków transportowych – 271 zł

c) podatki od osób fizycznych

- od nieruchomości – 251 885 zł
- rolny – 29 884 zł
- leśny – 7 054 zł
- od posiadanych środków transportowych – 22 613 zł
- od posiadania psów – 43 zł

3.2) podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe:

- podatek dochodowy od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 52 955 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 20 zł

Zadłużenie w podatkach realizowanych przez Urząd w stosunku do roku 2005 zmniejszyło się o 22,1%. W wielu przypadkach zaległości są narastające i występują od kilku lat. Działania zmierzające do ich likwidacji są bezskuteczne, ponieważ część pozycji jest nieściągalna.

W 2006 r. wystawiono 1966 sztuk upomnień na kwotę 527 026 zł oraz 355 tytułów wykonawczych na kwotę 74 181,76 zł.

W 2006 r. do Urzędu wpłynęło 48 podań od osób fizycznych i prawnych w sprawie umorzenia podatku. Wszystkie podania zostały rozpatrzone. 38 załatwiono pozytywnie i umorzono podatki ogółem wraz z odsetkami na kwotę 18 831,81 zł

W 10 sprawach postępowania umorzono. W sprawie odroczenia termin płatności i rozłożenia na raty wpłynęło 6 podań, załatwiono pozytywnie.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Subwencje otrzymano zgodnie z planem.

Rozdz. 75814

- pozostałe odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych zrealizowano tylko w 10 %, ponieważ środki pieniężne były wydawane na bieżąco i nie zakładano lokat

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano w 111,58 %.

Kwotę 1 083zł uzyskano z dzierżawy placu przed Szkołą Podstawową w Choroszczy, 3 339 zł z wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszewie. Z tytułu kapitalizacji odsetek otrzymano kwotę 92 zł, pozostałe dochody w kwocie 1 100 zł to głównie prowizja od podatku dochodowego. W Szkole Podstawowej w Złotorii uzyskano dochody z tytułu wycinki drzew w kwocie 4 740 zł.

Rozdz. 80110

- są to nieplanowane dochody uzyskane z tytułu rozliczeń powykonawczych z lat ubiegłych przy budowie gimnazjum

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212

- są to dochody należne gminie 50 % z tytułu ściągniętych od dłużnika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

Rozdz. 85215

- są to nieplanowane dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych dodatków mieszkaniowych

Dz. 900 Gospodarka i ochrona środowiska

Rozdz. 90020

- opłata produktowa jest naliczana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska od ilości selektywnej zbiórki odpadów a planowana była na podstawie realizacji w latach ubiegłych.

Rozdz. 90095

- są to rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące partycypacji w budowie kanalizacji sanitarnej

DOTACJE

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykorzystano w 80,7 %, a na realizację zadań własnych 91,7 %. Nie wykorzystano dotacji na:

- nauczanie języka angielskiego – 5 805 zł,
- świadczenia rodzinne – 80 303,60 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 4 055 zł
- świadczenia socjalne – 6 109 zł
- wypłata stypendiów socjalnych – 1 974 zł

Otrzymane środki pieniężne w zakresie pomocy społecznej nie zostały wykorzystane w 100 % ze względu na mniejszą liczbę osób uprawnionych do wypłaty w/w świadczeń

Nie wykorzystano dotacji na wypłatę stypendiów najuboższym uczniom ze względu na brak udokumentowania poniesionych wydatków. Na nauczanie języka angielskiego otrzymano kwotę większą od zapotrzebowania.

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykorzystano w 100 %

Nie otrzymano środków finansowych z Unii Europejskiej na przebudowę układu komunikacyjnego i budowę Regionalnej Izby Tradycji w Kruszewie.

Zakłada się, że powyższe środki pieniężne do budżetu gminy wpłyną w 2007 r.

WYDATKI

Z planowanej kwoty wydatki 27 170 237 zł wydano 25 121 974 zł, tj. 92,5 %, z tego:

2.1) wydatki bieżące:

- plan – 18 145 500 zł, tj. 66,8 % ogólnego planu wydatków
- wykonanie – 16 780 679 zł, tj. 66,8 % ogólnego wykonania wydatków

3.3) wydatki majątkowe:

- plan – 9 024 737 zł, tj. 33,2 % ogólnego planu wydatków
- wykonanie – 8 341 295 zł, tj. 33,2 % ogólnego wykonania wydatków

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030

- środki pieniężne zostały przekazane Podlaskiej Izbie Rolniczej jako 2 % udziału we wpływach podatku rolnego – zgodnie z ustawą o izbach rolniczych
- wydatki bieżące zostały wydane na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014

- na przebudowę drogi powiatowej Nr 1548B Barszczewo-Ogrodniki wydano 295 069 zł.
- nie wykonano dokumentacji na przebudowę ul. Kolejowej w Klepaczach ze względu na brak uzgodnień ze spółką wodną na odprowadzenie wód
- przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Białymstoku na przebudowę ul. Kolejowej w Klepaczach. Ogółem zostały wykonane roboty na kwotę 895 831 zł

Rozdz. 60016

Ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 4 694 897 zł

Wydatki bieżące w wysokości 622 768 zł zostały wydane na:

I. Wydatki administracyjne i wydatki związane z utrzymaniem pracownika prowadzącego zadania z zakresu dróg wyniosły 43 165 zł

II. Na utrzymanie bieżące sieci dróg gminnych wydano 579 603 zł

W zakresie utrzymania dróg na terenie gminy znajduje się:

- około 212 km dróg wewnętrznych (rolniczych, leśnych itp.)
- 54 km dróg zaliczonych do kategorii dróg publicznych,
- 7 km ulic w Klepaczach
- 13 km ulic w Choroszczy

Na utrzymanie bieżące sieci dróg wydatkowano 579 603 zł.

Podział kosztów według podstawowych asortymentów przedstawia się następująco:

3.1. Równanie i profilowanie dróg równiarką 63 000 zł,

3.4. Remont przystanków autobusowych 9 076 zł

Wykonano wymianę pokrycia z eternitu oraz malowanie i naprawę ścian

3.5. Remont nawierzchni bitumicznych 45 549 zł

- w zakresie w/w kwoty wykonano bieżące remonty masą na zimno w ilości 7 ton oraz masą na gorąco 10 ton.

3.6. Remont mostów i przepustów 38 990 zł

- wykonano przepusty rurowe w Zaczerlanach, Barszczewie, Śliwnie, Babinie, Ruszczanach, Dzikich – 2 szt,

3.7. Wykonano utwardzenie parkingu powierzchni 570 m² na cmentarzu 12 183 zł

3.8. Utrzymanie oznakowania – 1 536

- malowanie słupków i barier łańcuchowych, wymiana znaków oraz słupków do znaków i tablic z nazwami ulic

3.9. Likwidacja przełomów – 38 419 zł

- utrzymanie przejezdności, odwodnienie korpusu drogowego w okresie wiosennych i jesiennych roztopów

3.10. odnowa dróg gruntowych i żwirowych i odtworzenie lub zmiana przebiegu istniejących dróg – 370 850 zł, w tym:

- Oliszki w stronę Krupnik odnowa nawierzchni gruntowej i żwirowanie
- Ruszczany – wykonanie odwodnienia
- Kol. Ruszczany do Ostrowskiego – wyprofilowanie i wzmocnienie żwirem
- Barszczewo do drogi na Sienkiewicze – wyprofilowanie i ulepszenie żwirem
- Gajowniki – wzmocnienie żwirem miejsc przełomowych
- Czaplino za tartakiem – ulepszenie nawierzchni
- Śliwno, Kruszewo – ulepszenie dróg po robotach wodociągowych
- Ulepszenie dojazdu do cmentarza i boksu na pojemniki
- Odwodnienie ul. Dolnej w Klepaczach
- Kościuki-Topilec – ulepszenie drogi gruntowej
- Kol. Izbiszcz – ulepszenie i wzmocnienie nawierzchni gruntowej
- Kol. Porosły – Fasty – ulepszenie drogi
- Kol. Gaj – poprawienie dojazdów do P. Kraśnickiego i Ziniewicza

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 072 129 zł wydano na:

8.1) przebudowę układu komunikacyjnego m. Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi – 3 404 958 zł,

b) ul. Powstania Styczniowego – wykonano parkingi z kostki betonowej, chodniki z płytek betonowych i zieleńca na odcinku 578 m – 501 863 zł,

c) ul. Ogrodowa I etap – na odcinku 247 m wykonano podbudowę z betonu asfaltowego i warstwę nawierzchni z asfaltu w ilości 1860,96m²,

2007-3-27 08:42:00 AM

d) ul. Ogrodowa II etap – na odcinku 422,15 m wykonano nawierzchnię asfaltową i chodniki z płytek betonowych – 1 117 728 zł

e) droga Dzikie – Kol. Dzikie – na odcinku 1790 m wykonano nawierzchnię asfaltową, chodniki z płytek betonowych 35 x 35 cm oraz wjazdy z kostki betonowej – 1 785 367 zł

Na powyższe zadanie zostały przyznane środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Nr projektu Z/2.20/III/3.1/316/05 w kwocie 2 756 972 zł, które zostaną przekazane do budżetu gminy w 2008 r.. W 2005 r. i w 2006 r. inwestycja została sfinansowana ze środków własnych gminy.

10.2) Przebudowa drogi gminnej Nr 6266 Klepacze-Krupniki – 299 568 zł. Wykonano kanalizację deszczową o dł. 57 m oraz na odcinku 200 m drogi w ul. Wodociągowej w Klepaczach wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z chodnikami z kostki betonowej o gr 6 cm

10.3) Wykonano I etap zagospodarowania terenu Placu Brodowicza na kwotę 316 191 zł. Wykonano pętlę dla autobusów z kostki betonowej, ciąg pieszo-jezdny od strony MGCK z kostki betonowej, ciąg parkingów i chodnik od strony szpitala, znaki stałej organizacji ruchu.

Wykonanie projektu na zagospodarowanie Rynku 11-go Listopada przesunięto na 2007 r. ze względu na brak zgody konserwatora na przedstawioną koncepcję.

10.4) Wykonano projekty na przebudowę ulic i dróg gminnych na kwotę 51 412 zł

Dz. 630 Turystyka

- Środki pieniężne przekazane dla gminy Sokoły zgodnie z zawartymi porozumieniami na dofinansowanie opracowania dokumentacji na budowę kładki turystycznej na odcinku Śliwno-Waniewo.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004

Planowane wydatki bieżące wykorzystano w 92,3 %. Kwotę 450 395 zł wydano na utrzymanie pracowników administracyjnych prowadzących sprawy gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, pracowników brygady remontowej, utrzymanie samochodu „ŻUK” oraz eksploatację budynku i garaży przy ul. Mickiewicza, w tym:

- wydatki osobowe i pochodne – 321 886 zł
- zakup oleju opałowego – 8 125 zł
- zakup agregatu – 3 200 i kompresora – 1100 zł
- zakup zgrzewarki – 1 330 zł
- zakup namiotu w formie pawilonu – 426 zł
- zakup młota wierzącego – 943 zł
- zakup ubrań roboczych – 5 734 zł
- zakup paliwa, naprawy i części do samochodu i traktora oraz przeglądy – 13 960 zł
- pozostałe: art. Bhp, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, badania pracownicze, energia elektryczna, ubezpieczenia, odzież ochronna, narzędzia do pracy , naprawy sprzętu – 35 602 zł
- utrzymanie pracowników publicznych – 58 089 zł

z tego :

8.1) wynagrodzenia osobowe i pochodne – 49 325 zł

10.5) zakup odzieży, narzędzi, art. Bhp, ubrań roboczych, badania lekarskie – 8 764 zł

Rozdz. 70005

- planowane wydatki bieżące zostały wydane na opłaty notarialne i na wykonanie operatów szacunkowych, które stanowią podstawę do naliczania opłaty adiacenckiej
- wydatki inwestycyjne wykorzystano na zakup i wywłaszczenie gruntów pod drogi gminne

Rozdz. 70095

Planowane wydatki bieżące wydano ogółem 264 454 zł, w tym:

8.1) remont budynków komunalnych oraz zakup materiałów do remontów – 100 407 zł, w tym:

b) świetlica we wsi Łyski – 1 555 zł

w pomieszczeniu oddziału przedszkolnego zamontowano płyty gipsowe na ścianach i stropie, wykonano szpachlowanie i malowanie, częściowo wymieniono instalację elektryczną, wymieniono wykładziny podłogowe oraz przeprowadzono naprawy pokrycia dachowego

c) w świetlicy wiejskiej w Izbiszczach – wymieniono instalację elektryczną, pomalowano pomieszczenia na I piętrze, wymieniono drzwi zewnętrzne i wykonano daszek nad wejściem, ogrodzono budynek siatką na słupkach metalowych – 3 847 zł

d) wykonano remont kapitalny budynku komunalnego przy ul. Słonecznej:

wykonano izolację fundamentów, docieplono ściany budynku, wymieniono urządzenia i osprzęt elektryczny, wyburzono ściany działowe i stare piece kaflowe, wymieniono posadzki, instalację sanitarną, stolarkę okienną i drzwiową, ułożono glazury, terakoty, gres, otynkowano i pomalowano ściany i strop, obito szalówką drewnianą budynek z zewnątrz i częściowo wewnątrz – 68 498 zł

e) w świetlicy wiejskiej w Pańkach – wykonano instalację oświetleniową wraz z osprzętem na zewnątrz budynku, wymieniono pokrycie dachowe wraz z podbitką nad częścią świetlicy wiejskiej – 13 437 zł

f) w świetlicy wiejskiej z Żółtkach – wymieniono zabezpieczenia elektryczne i część starej instalacji elektrycznej – 2 769 zł

g) w świetlicy w Kruszewie – wymieniono zabezpieczenia i częściowo instalację elektryczną – 1 208 zł

h) wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Mickiewicza i Sienkiewicza – 9 094 zł

2) utrzymanie i remonty budynków Ośrodka Zdrowia – 48 224 zł

- zakup oleju opałowego – 32 588

- w budynku Ośrodka Zdrowia w Złotorii wyremontowano korytarz i pomieszczenia WC – 3 360 zł

- w Konowałach przeprowadzono prace remontowe i budynek przystosowano do wymagań dla osób niepełnosprawnych – 4 864 zł

- wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia i inne – 7 412 zł

3) opłaty eksploatacyjne budynków komunalnych oraz drobne naprawy – 88 806 zł;

8.4) opłaty za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej pod targowicę – 2 770 zł;

10.6) za użytkowanie wieczyste – 364 zł;

10.7) opłaty sądowe – 2 179 zł;

- 10.8) zakupiono rolety do świetlicy w Klepaczach – 2 000 zł;
- 10.9) dokończono ogrodzenie cmentarza przy ul. Żółtkowskiej i ułożono polbruk oraz wycięto drzewa – 7 261 zł;
- 10.10) świąteczny wystrój miasta – 3 006 zł;
- 10.11) wykonano bramę wjazdową na parking – 4 413 zł;
- 10.12) przeprowadzono rekultywację działki w Barszczewie – 5 024 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 073 334 zł wydano na :

- przebudowę stropu i dachu w budynku Nr. 8 Zespołu dawnej Fabryki Włókienniczej – 220 717 zł

Wzmocniono istniejący strop drewniany konstrukcją stalową oraz wymieniono pokrycie dachowe z eternitu na blachę. Wystąpiły roboty dodatkowe związane z większą ilością elementów konstrukcyjnych, które uległy zbutwieniu oraz zerwanie blachy i papy spod eternitu, które zostaną dokończone i opłacone w 2007r.

- termomodernizacja budynku Nr. 8 Zespołu dawnej Fabryki Włókienniczej Moesów – 660 186 zł

Wymieniono okna na nowe okna drewniane, ocieplono strop wełną mineralną i wykonano nową instalację c.o.

Na powyższe zadanie przyznano premię termomodernizacyjną w wysokości 100 000 zł i o tę kwotę zostanie pomniejszony kredyt zaciągnięty na sfinansowanie tego zadania w wys. 437 400 zł

Wystąpiły dodatkowe roboty nie przewidziane w projekcie polegające na poziomowaniu pod podłogą na strychu, obróbka ościeży, wymiana ślepego pułapu, ociepleniu wjazdu, wykonaniu schodów na dach, przedłużeniu pionu c.o., wstawieniu grzebieni i dodatkowego okna.

Powyższe roboty zostaną dokończone i opłacone w 2007r.

- termomodernizacja budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Choroszczy - 152 480 zł

Ocieplono styropianem całość obiektu i strop w piwnicy. Strop nad ostatnią kondygnacją ocieplono wełną mineralną. Wymieniono część stolarki okiennej. Schody i taras obłożono gresem.

Przyznana premia modernizacyjna w kwocie 26 900,25 zł zostanie przeznaczona na zmniejszenie zaciągniętego kredytu w wysokości 125 601 zł na opłacenie w/w robót.

- modernizacja kotłowni miejskiej – 6 415 zł

Środki pieniężne wydano na opracowanie studium oraz wniesiono opłaty za zajęcie terenu.

- zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Żłotorii – 24 156 zł
- zakupiono klimatyzator do budynku komunalnego w Klepaczach za kwotę 4 880 zł oraz zakupiono kosiarkę 4 500 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004

Planowane środki pieniężne wykorzystano w 45 % i wydano na:

- wykonanie kserokopii map zasadniczych do celów planistycznych – 12 258 zł
- wycenę wzrostu wartości nieruchomości – 29 463 zł
- opłacenie II raty za opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania – 30 500 zł

W związku ze zwiększeniem zakresu opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz koniecznością uzupełnienia kopii map zasadniczych, nie było możliwości opracowania zmian zgodnie z harmonogramem i wykorzystania w 100 % zaplanowanych środków finansowych.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011

Otrzymane środki pieniężne wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania zlecone w zakresie administracji rządowej.

Rozdz. 75022

Środki finansowe zostały wydane na wypłatę diet radnym, Przewodniczącemu Rady Miejskiej i sołtysom za udział w obradach sesji oraz wydatki rzeczowe związane z organizacją sesji i komisji.

Rozdz. 75023

Wydatki bieżące zrealizowano w 96,7 %. Większość środków wydano na wynagrodzenia i pochodne – 1 183 331 zł. Pozostałe środki finansowe w wys. 436 432 zł wydano na bieżące utrzymanie urzędu.

Wydatki majątkowe wydano na:

- zakup komputerów – 39 386 zł
- zakup samochodu osobowego – 89 960 zł

Rozdz. 75075

Planowane wydatki na promocję gminy zrealizowano w 97,8% i wydano na:

- karnety na wystawy promocyjne – 60 zł
- pocztówki i upominki świąteczne – 327 zł
- prowadzenie strony internetowej – 3 937 zł
- wykonano teczki z akwarelami Choroszczy z okazji 500-lecia Choroszczy – 12 072 zł
- zakupiono koszulki promocyjne uczestnikom w Mistrzostwach Polski w Badmintona – 1 464 zł
- wykonano wolnostojące reklamy promocyjne – 1 591 zł
- zakupiono teczki i farby na reklamę promocyjną – 5 094
- zakupiono plan miasta Choroszczy i Klepacz – 1 197 zł
- zakupiono stal, farby do reklamy „Najlepsza gmina wiejska 2005” – 268 zł
- opłata za udział w konkursie promocyjnym „GMINA FAIR – PLAY” – I etap – 7 997 zł
- wykonano film z wystawy A. Waczyńskiego – 300 zł
- ogłoszenia promocyjne i opłata abonamentowa – 2 374
- opłaty za udział w imprezie „Gminy wiejskie” w Warszawie – 798 zł
- spotkania promocyjne z inwestorami – 1 031 zł
- zakupiono ulotki promocyjne, przetłumaczono je na język litewski oraz poniesiono koszty przejazdu i ubezpieczenia zespołu „Klepaczanki i Narwianki” do Wilna – 4 136 zł
- udział w targach podlaskich gmin wiejskich w Wilnie – 1 320 zł
- zakup upominków i artykułów spożywczych na wyjazd Młodzieżowej Orkiestry Dętej do Węgier – 682 zł
- wykonanie reklamy promocyjnej Gminy w książce telefonicznej – 1 586 zł
- wydanie broszur promocyjnych w trzech językach: polskim, angielskim i litewskim – 2 367 zł

- przewóz delegacji do Warszawy po odbiór „Zielonego Certyfikatu” dla Szkoły Podstawowej w Rogowie – 709 zł
- wyjazd promocyjny młodzieży na Europejskie Spotkania Młodzieży w Zagrzebiu – 1 000 zł
- wykonanie zdjęć do filmu o Choroszczy – 1 250 zł
- ogłoszenia promocyjne gminy Choroszcz w prasie ogólnopolskiej – 7 515 zł
- opracowanie graficzne materiałów promocyjnych gminy – 732 zł
- ustawienie reklam – 60 zł.

Rozdz. 75095

Z planowanych wydatków wykorzystano 10 890 zł, tj. 66 % planu, w tym:

- opłacono składki członkowskie Stowarzyszenia Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi – 9 776 zł
- przeprowadzenie szkolenia w sprawie zarządzania kryzysowego, za udział w szkoleniu – 653 zł
- wypłaty delegacji sołtysom, zakup druków i wiązanki pogrzebowej oraz mapy ze względu na zmianę nazwy miejscowości – 461 zł

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

Rozdz. 75101

- otrzymane środki pieniężne wydano na zakup monitora, niszczarki i sprzętu biurowego

Rozdz. 75109

- środki pieniężne zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i Burmistrza

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75403

- Planowane środki finansowe zostały przekazane dla Komendy Miejskiej Policji z przeznaczeniem na zwiększenie ilości patroli na ulicach w Choroszczy – 5 000 zł

Rozdz. 75411

- Środki pieniężne przekazano dla Miasta Białystok z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdz. 75412

Ogółem na Ochotnicze Straże Pożarne wydano 439 389 zł, w tym:

8.1) Wydatki bieżące – 389 794 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 89 207 zł
- ekwiwalenty za udział w pożarach – 31 956 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 570 zł
- zakup paliwa – 15 926 zł
- zakup części do samochodów, przeglądy techniczne i naprawy – 12 300 zł
- badania lekarskie strażaków – 6 250 zł
- zakup dla OSP Choroszcz oleju opałowego – 16 465 zł, szafy – 1 338 zł
- zakup węgla dla OSP w Klepaczach – 2 422 zł oraz regałów magazynowych i mebli kuchennych – 8 061 zł

- zakup mundurów i ubrań strażackich oraz sprzętu pożarniczego – 19 235 zł
- naprawa motopompy w OSP Rogowo – 1 903 zł
- zakup agregatu prądotwórczego OSP Barszczewo – 1 900 zł
- sfinansowano wyjazd szkoleniowy drużyny młodzieżowej do Malborka – 2 404 zł
- zakupiono materiały do remontów oraz wykonano remonty:

2) Przebudowano plac manewrowy OSP Choroszcz – 59 738 zł

3) Przeprowadzono remont pomieszczeń i modernizację c.o. w budynku OSP Klepacze – 25 570 zł

8.4) W budynku OSP Złotonia wymieniono drzwi i zamontowano alarm – 8 892 zł

- pozostałe: energia elektryczna, wywóz nieczystości, artykuły BHP, umowy – zlecenia, ZFOŚ, szkolenia – 61 657 zł

Wydatki bez wynagrodzeń i pochodnych oraz ZFŚS wykorzystane przez poszczególne jednostki OSP przedstawiają się następująco:

- OSP Choroszcz – 135 478 zł
- OSP Barszczewo – 18 843 zł
- OSP Rogowo – 15 061 zł
- OSP Pańki – 8 431 zł
- OSP Rogówek – 12 425 zł
- OSP Klepacze – 67 062 zł
- OSP Kruszewo – 4 460 zł
- OSP Złotonia – 20 573 zł
- OSP Żółtki – 10 486 zł
- OSP Izbiszcz – 4 711 zł

10.13) Wydatki inwestycyjne wydano na rozbudowę świetlicy OSP w Rogówku. Dobudowano część budynku o pow. zabudowy 37,49m² i pow. użytkowej 30,79m². Wykonano ławy żelbetonowe wylewane, ściany z bloczków gazobetonowych, strop i więźba dachowa – drewniana, kryty blachą, ściany wewnątrz wykończone tynkiem gipsowym, zamontowano stolarkę okienną PCV i stolarkę drzwiową. Wykonano toalety, przedsionek, korytarz i pomieszczenie socjalne. W starej części budynku wymieniono drewnianą podłogę na posadzkę betonową i ułożono gres, ogółem – 45 000 zł. Zakupiono zbiornik szczelinowy za kwotę – 4 595 zł.

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

Z planowanych środków pieniężnych wypłacono prowizję inkasentom za pobór podatków i pokryto koszty związane z wymiarem, poborem i egzekucją podatków i opłat.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Środki pieniężne wykorzystano na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101

- wydatki na utrzymanie szkół zrealizowano w 98,68%. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące

utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych. W ramach otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną obejmującą podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 zakupiono i wydano podręczniki 58 najuboższym dzieciom z terenu gminy Choroszcz. Ponadto przeprowadzono częściowe remonty i dokonano ważniejszych zakupów:

1. Szkoła Podstawowa w Choroszczy

- remont sal lekcyjnych nr 10,13,14,15, panele do sal 10 i 13 – 7 359 zł
- meble do gabinetu wicedyrektora – 1 400 zł
- blaty do stolików w sali nr 9 – 523 zł
- kasa pancerna – 1 165 zł
- amplifikser i mikrofony bezprzewodowe – 1 951 zł
- żaluzje do sal nr 10,13,14,15 – 2 201 zł
- szlifierka – 176 zł
- materiały do podwyższenia ogrodzenia szkoły – 2 564 zł
- wymiana posadzki na korytarzu II piętra i klatce schodowej – 5 034 zł
- drzwi do sal lekcyjnych na parterze – 873 zł
- 2 odkurzacze – 689 zł
- drukarka – 495 zł
- biurko do sali nr 13 – 500 zł
- remont dachu nad blokiem żywieniowym – 6 972 zł
- wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia sala nr 10, wymiana tablicy rozdzielczej - 2 989 zł
- remont placu przed szkołą – 24 193 zł
- pomoce naukowe- j. angielski, matematyka, informatyka – 1 000 zł

Ze środków Rady Rodziców zakupiono:

- pomoce naukowe – 1 380 zł
- książki, dyplomy, papier – 1 326 zł
- papier do ksero, tusz – 1 253 zł
- zdjęcia – 359 zł
- meble do sali nr 13 – 2 500 zł
- kwiaty, firany – 680 zł
- sprzęt nagłaśniający, lampa dyskotekowa – 1 680 zł
- tablice, kreda – 345 zł

2. Szkoła Podstawowa w Barszczewie

- naprawa ksero – 353 zł
- remont dachu – 9 150 zł

Ze środków Rady Rodziców zakupiono:

- nieodpłatnie otrzymano od Banku BPH: 13 komputerów i monitorów o wartości 2 340 zł

3. Szkoła Podstawowa w Kruszewie

- opłacono wywóz odpadów toksycznych-stare zbiorniki po oleju opałowym – 5 057 zł

- zakupiono megafon – 223 zł
- wymieniono tablicę bezpiecznikową - 488 zł
- wymiana podłóg w pokoju nauczycielskim, salach nr 4,5,2 , remont ścian sali nr 5 boazerią i tynkiem – 10 598 zł
- wymieniono oświetlenie w Sali nr 2 – 883 zł,
- zakupiono żaluzje w sali nr 4 – 1 400 zł
- rozbudowano system alarmowy – 822 zł
- szafki do sali nr 1 – 960 zł
- wyposażenie gabinetu medycznego – 1 200 zł
- 2 tablice szkolne – 976 zł

Ze środków Rady Rodziców zakupiono:

- rodzice cyklinowali i lakierowali podłogę w Sali nr 1 oraz założyli nowe lampy oświetleniowe, usunęli stare dykty z podłóg, wykonali zabudowę rur,
- praca hydraulika przy sanitariatach,
- praca rodzica w szkolnej pracowni informatycznej przy konfigurowaniu sieci
- wykonano 2 ławeczki ogrodowe,
- remont sali nr 1 – wykonanie podwieszanego sufitu, nowych tynków, pomalowanie ścian
- środki czystości
- doposażenie Sali informatycznej – tusze do drukarek, pendrive – 258 zł
- dofinansowanie wyjazdu na konkurs do Warszawy – 91 zł
- dofinansowanie szkolnych imprez – 353 zł
- sprzęt sportowy – 500 zł
- magnetofony – 250 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Rogowie

- zakup i montaż drzwi aluminiowych – 2 689 zł
- zakup mikrofonu – 309 zł
- zakup drukarki – 396 zł
- wyposażenie sali logopedycznej – szafki, stoliki, krzeselka – 1 451 zł
- zakup wykładowiny do sali przyrodniczej – 1 093 zł
- wymiana grzejników w salach lekcyjnych – 3 299 zł
- instalacja elektryczna w sali informatycznej – 3 721 zł

Ze środków Rady Rodziców zakupiono:

- nieodpłatnie otrzymano zestaw map o wartości 1 025 zł oraz lektury i publikacje do biblioteki szkolnej.

5. Szkoła Podstawowa w Złotorii

- zakup materiałów remontowych- 427 zł
- naprawa alarmu – 305 zł
- zakup programatora do pieca olejowego – 1 200zł
- wieża - 599 zł
- radiomagnetofon – 243 zł

- drzwi wejściowe – 3 172 zł
- 2 drzwi do sal – 252 zł
- wykładzina do sali nauczania zintegrowanego – 842 zł

Ze środków Rady Rodziców zakupiono:

- zakup nagród i książek – 592 zł
- zakup pomocy naukowych – 482 zł
- pozostałe wydatki na funkcjonowanie szkoły – 935 zł

Planowane wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii w kwocie 366 000 zł wykorzystano 3 514 zł. Ze względu na niedotrzymanie terminów przez wykonawcę, wykonanie robót i zapłatę przesunięto na 2007 r. Na powyższe zadanie przyznano premię termomodernizacyjną w wysokości 57 251 zł

Rozdz. 80103

W prowadzonych oddziałach przedszkolnych środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac. Środki wykorzystano w 92,44 %.

Rozdz. 80104

- dotacje przekazano dla Miasta Białegostoku na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania
- dotacje na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Choroszczy przekazano w 100 %

Rozdz. 80110

Środki budżetowe zostały wykorzystane w 99,83 %. Zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne, bieżące utrzymanie szkoły. Ponadto:

- zakup programu komputerowego do tworzenia wielościanów – 298 zł
- zakup DVD, telewizora – 3 200 zł
- zakup żaluzji – 800 zł
- wykonanie monitoringu na hali sportowej – 20 304 zł
- modernizacja sieci komputerowej – 2 440 zł
- stojaki na rowery – 1 220 zł
- meble do pracowni multimedialnej – 2 971 zł
- naprawa windy – 1 220 zł
- meble do pokoju w-f – 1 281 zł
- pomiary elektryczne – 6 976 zł

Wydatki inwestycyjne zostały wydane:

- opłacenie robót budowlanych wykonanych w 2004 r. przy budowie hali sportowej – 1 043 273 zł,
- zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie kompleksu świetlicowo-żywnieniowego. Wykonano ogrodzenie z metalowych pręseł i parkingi z kostki betonowej pr. 8 cm. Wmontowano siatki osłonowe na sufit i ściany. Ogółem koszty – 476 995 zł

Rozdz. 80113

Środki budżetowe zostały wykorzystane w 96,51 %. Zostały przeznaczone na dowóz dzieci, wynagrodzenia kierowcy i opiekunki, zwrot za bilety dzieci dojeżdżających do szkół autobusami komunikacji miejskiej, paliwo do autobusu, przeglądy, ubezpieczenie autobusu, naprawy autobusu. Ponadto zakupiono:

- opony – 2 891 zł

- akumulator – 741 zł
- myjkę ciśnieniową – 1 908 zł

Rozdz.80114

W Zespole Obsługi Szkół środki zostały wykorzystane w 96,30 % i wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych. Ponadto:

- rozbudowę programu Płace o jedno stanowisko – 439 zł
- zakup 2 komputerów i jednego monitora – 4 481 zł

Rozdz. 80120

Środki budżetowe zostały wykorzystane w 99,93 % i zostały wykorzystane przede wszystkim na płace i pochodne.

Rozdz. 80146

Środki przeznaczone na doszkąlanie nauczycieli wykorzystano w 85,04 %. Z dofinansowania skorzystało 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Choroszczy(język angielski), 2 nauczycieli SP Barszczewo, 4 nauczycieli Zespołu Szkół w Choroszczy. Pozostałe środki wydano na szkolenia, kursy.

Rozdz. 80195

Na prowadzenie zajęć badmintonu wydano 11 761 zł, na zakup pucharów – 59 zł oraz 675,64 zł na naprawę rakiet do badmintonu.

Dotacja otrzymana w wysokości 9 174 zł na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników została wykorzystana w 100%. Z dofinansowania skorzystały 2 firmy na przygotowanie zawodowe 2 młodocianych.

Dotacja otrzymana w kwocie 800 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na nauczycieli mianowanych została wykorzystana w 100 % zgodnie z przeznaczeniem.

Ogólnie wykorzystano 99,54 % planowanych środków.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85114

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała w oparciu o założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXIII/223/06 z dnia 29 marca 2006 r.

Na realizację zadań wynikających z programu w 2006 r. wydatkowano środki w wysokości 93 128 zł, które przeznaczono na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu co pozwoliło na wykonanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Realizowano zadania – działania na rzecz dzieci i młodzieży – koszt ogółem 35 678 zł, w tym:

- kontynuacja działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć pozalekcyjnych (w zajęciach uczestniczą dzieci niejednokrotnie pochodzące z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub inna dysfunkcja). Świetlice działają w Szkole Podstawowej w Choroszczy, Złotorii i Rogowie, działa zespół doboszek przy Gimnazjum w Choroszczy – ogółem z tej formy pomocy korzysta ok. 180 dzieci.
- poniesiono koszt w wysokości 6 500 zł na zorganizowanie wypoczynku letniego dla 12 dzieci wymagających takiej formy pomocy, które skorzystały z kolonii z elementami zajęć terapeutycznych
- placówki oświatowe prowadziły działalność edukacyjną w ramach szkolnych programów profilaktyki, propagowania zdrowego stylu życia – poprzez organizowanie np.
 - spektakle profilaktyczne

- organizowanie zajęć w czasie ferii zimowych – jako zagospodarowanie czasu wolnego
- konkursy np. „Wybrałem zdrowie”, literackie, poszerzanie wiedzy z zakresu HIV/AIDS
- zakup pomocy dydaktycznych do szkolnych świetlic, dożywianie dzieci
- zorganizowano biwak o profilu promującym zdrowie, aktywność fizyczną i uczący asertywności
- wszystkie szkoły uczestniczyły w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
- wspierano działalność klubów sportowych – Miejski Klub Sportowy „Narew”, Miejsko Gminny LZS w Choroszczy, Uczniowski Klub Badmintona w Choroszczy – razem w zajęciach uczestniczy ok. 280 osób.

Działania na rzecz rodzin, osób uzależnionych, działalność informacyjna i edukacyjna – podjęte działania – koszt zadań wyniósł 19 551 zł

- kontynuowano prenumeraty pism np. „Wspólne tematy”, „Na temat”, Trzeźwymi bądźcie”, „Na zdrowie”.
- wspomaganie działalności Klubu Abstynenta „Wolność” w Choroszczy tj. grup samopomocowych AA, Al.-Anonu – opłata RTV, przewóz członków klubu Abstynenta „Wolność” i ich rodzin do Częstochowy na pielgrzymkę środowisk trzeźwościowych pomagające kształtować postawy abstynenckie – uczestniczyło 40 osób, organizacja rekolekcji trzeźwościowych przy współpracy z parafią, organizacja zlotu trzeźwościowego w nawiązaniu do rocznicy powstania klubu
- rozprowadzenie po różnych instytucjach broszury „Poradnik dla rodzica” Co zrobić żeby dziecko nie sięgało po alkohol”.
- wspierano działania na rzecz społeczności lokalnej promującej zdrowy styl życia – pomoc w organizacji działań podczas wspólnych spotkań mieszkańców na terenie parafii (opłata pokazu iluzjonisty).
- zakupiono bilety Komunikacji Miejskiej dla osób podejmujących leczenie na dziennym oddziale terapii uzależnień (należy dojeżdżać do Białegostoku) z tej formy wsparcia skorzystały dwie osoby.
- gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 r. przeprowadziła 44 rozmowy interwencyjne – motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu, wobec trzech osób skierowano wnioski do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego – koszt opłaty opinii biegłych wyniósł – 1 286 zł

Na rzecz wspomaganie instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i profilaktyki ogółem wydatkowano kwotę 37 899 zł co było przeznaczone na:

- doposażenie placówek tj. SPP ZOZ Choroszcz oddział detoksykacji alkoholowej – zakup telewizora
- finansowanie szkoleń różnych grup zawodowych
 - pracownicy MGOPS – 1 osoba
 - nauczyciele szkół – 8 osób
 - terapeuci SPP ZOZ Choroszcz – 2 osoby
 - członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5 osób
- wspierano kluby sportowe działające na terenie gminy, gdzie młodzież spędza wolny czas pozalekcyjny

- zakup materiałów biurowych i administracyjnych dla referatów Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizujących zadania programu profilaktyki – zakup komputera, toner, papier, wynagrodzenie członkom komisji za posiedzenia.

Rozdz. 85195

Środki pieniężne zostały wydane na rehabilitację kobiet po mastektomii polegającej na gimnastyce leczniczej i masażu oraz zakupiono paski do przeprowadzonych badań profilaktycznych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Otrzymane środki pieniężne na świadczenia społeczne i świadczenia rodzinne zostały wykorzystane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o świadczeniach rodzinnych. Wszystkie świadczenia zostały wypłacone. Część środków pieniężnych zwrócono, ponieważ liczba świadczeniobiorców była mniejsza w porównaniu do planu ze względu na rotacje osób korzystających i ubiegających się o pomoc społeczną i świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85212

Na świadczenia rodzinne wydano ogółem 2 744 846zł, z tego:

- zasiłki rodzinne i dodatki – 2 477 177 zł – liczba rodzin pobierających świadczenia w 2006r. wyniosła 927
- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze – 12 037 zł
- koszty obsługi i zadania – 79 946 zł
- zaliczkę alimentacyjną wypłacono dla 40 osób w sytuacji, gdy zasądzone świadczenia alimentacyjne nie są wyegzekwowane przez komornika – wydano kwotę 175 686 zł

Rozdz. 85213

Na ubezpieczenia zdrowotne wydano ogółem 26 964 zł, w tym:

- na rzecz osób korzystających z pomocy społecznej, tj. stałych podopiecznych – 25 274 zł
- na rzecz osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i objętych ubezpieczeniem zdrowotnym – 1 690 zł

Rozdz. 85214

Ogółem wykorzystano 525 762 zł. Wszystkie świadczenia wypłacane były zgodnie z ustalonymi terminami w różnych formach pomocy:

8.1) w ramach otrzymanej dotacji:

- zasiłek stały wypłacono dla 70 osób na kwotę 289 703 zł
- zasiłki okresowe przyznano dla 156 osób wypłacając 804 świadczeń na kwotę 143 391 zł

10.14) ze środków gminy wydano 92 668 zł, w tym:

- zasiłki celowe jednorazowe przyznano dla 157 rodzin na kwotę 40 094 zł
- dofinansowano pobyt dla 5 osób w Domu Pomocy Społecznej – 52 574 zł

Rozdz. 85215

Ogółem wypłacono 1 237 dodatków na kwotę 136 445 zł, z tego:

- w zasobie:

- gminnym – 53 dodatki na kwotę 4 125 zł
- spółdzielczym – 995 dodatków na kwotę 111 169 zł
- wspólnot mieszkaniowych – 108 dodatków na kwotę 15 324 zł
- innych – 81 dodatków na kwotę 5 827 zł

Rozdz. 85219

Ogółem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 183 237 zł, z tego:

2007-3-27 08:42:00 AM

- z otrzymanej dotacji – 105 000 zł
- ze środków własnych – 78 237 zł

Rozdz. 85228

Środki pieniężne zostały przekazane zgodnie z zawartą umową z CARITAS Archidiecezji Białostockiej na zorganizowanie opieki pielęgnacyjnej, socjalnej i medycznej osobom w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym.

Rozdz. 85278

Wydano kwotę 87 425 zł, która była przeznaczona na realizację programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy, pomoc taką otrzymało 66 gospodarstw rolnych.

Rozdz. 85295

Na dożywianie wydano 100 % planowanych środków pieniężnych, z tego:

- ze środków gminnych – 39 992 zł
- z otrzymanej dotacji – 49 471 zł
- dożywianiem zostało objętych 372 osoby.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdz. 85401

- w prowadzonych przy szkołach świetlicach środki zostały wykorzystane na płace i pochodne – 98,08% planu.

Rozdz. 85415

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę stypendiów:

- stypendia socjalne - 157 640 zł –ze stypendium skorzystało 276 osób w I turze i 276 osób w II turze,
- stypendia sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Socjalnego w kwocie 5 712 zł otrzymało 8 uczniów liceum

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001

Wydatki bieżące wydano na:

- oczyszczanie kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej, Branickiego i Kościuszki – 8 301 zł
- opracowanie planu aglomeracji Choroszcz – 2 445 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 24,3 % i wydano na:

- wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodległości, Mickiewicza i Nowosiółki – 10 175 zł
- planowane wydatki na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Klepaczach, Krupnikach, Porosłach, Jeronikach, Łyskach – zrealizowano w 14,8 % ponieważ przesunięto termin wykonania na 2007r. ze względu na przedłużające się uzgodnienia z GDDKiA – 11 845 zł.

Rozdz. 90003

Ogółem na oczyszczanie miasta i wsi wydano z budżetu gminy 190 101 zł, w tym:

- zakupiono piasek i mieszaninę solną do posypywania ulic – 73 357 zł
- zakupiono paliwo do traktora na odśnieżanie ulic oraz zakupiono materiały do budowy pojemnika na śmieci – 1 009 zł
- odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg i ulic – 47 374 zł
- oczyszczanie i wywóz nieczystości – 19 954 zł

- rekultywacja wysypiska śmieci – 45 089 zł
- nadzór inwestorski na rekultywację składowiska śmieci – 2 000 zł
- likwidacja dzikiego wysypiska śmieci – 1 318 zł.

Ze Starostwa Powiatowego otrzymano środki pieniężne na zwalczanie gołoledzi na drogach powiatowych 33 000 zł oraz 20 000 zł na rekultywację składowiska śmieci i zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 90004

Na utrzymanie zieleni planowane wydatki zrealizowano w 97,6 % i wydano na:

- zakup paliwa do kosiarki – 1 230 zł
- zakup części do sprzętu koszącego i naprawy – 2 607 zł
- zakup środków chemicznych do niszczenia chwastów – 184 zł
- zakupiono kosiarkę – 1 800 zł
- zakupiono narzędzia do pielęgnacji terenów zielonych – 230 zł.

Prace przy pielęgnacji terenów zielonych polegających na koszeniu trawników, przycinaniu żywopłotów, odchwaszczaniu, dosiewaniu trawy wykonywano systemem gospodarczym przez pracowników sekcji obsługi i pracowników publicznych.

Rozdz. 90015

Wydatki bieżące wykorzystano na oświetlenie uliczne, konserwację i modernizację urządzeń energetycznych.

Wydatki inwestycyjne wydano na:

- zgodnie z umową opłacono zobowiązania za wymianę opraw oświetleniowych w 2003r. – 93 500 zł
- rozbudowę oświetlenia ulicznego – 107 031 zł – na terenie gminy zainstalowano 26 lamp
- dokończono przebudowę oświetlenia ulicznego w ul. Powstania Styczniowego – 50 000 zł

Rozdz. 90095

Wydatki bieżące wydano ogółem 58 278 zł, w tym:

- konserwacja rowów przydrożnych i odprowadzanie wód deszczowych w obrębie wsi Konowały, Kościuki, Izbiszczce, Rogowo, Maj. Rogowo – 4 160 zł
- odłów bezpańskich psów – 46 318 zł
- usługi pogrzebowe osób bezdomnych – 7 385 zł
- pozostałe: odzież ochronna, artykuły administracyjne, opinie i uzgodnienia geodezyjne – 415 zł

Planowane wydatki inwestycyjne wydano na opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w ul. Wojska Polskiego i Kościuszki w Choroszczy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109

- środki pieniężne wydano na energię elektryczną w świetlicach wiejskich

Rozdz. 92114 i 92116

- planowaną dotację na dofinansowanie działalności bibliotek i Miejsko-Gminnego Centrum Kultury przekazano w 100 %.

Rozdz. 92120

- planowane dotacje na dofinansowanie prac związanych z ochroną zabytków zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami:

8.1) z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Św. Jana Chrzciciela – 9 000 zł na realizację rozpoczętych prac remontowo-konserwatorskich kościoła – ołtarzy bocznych i ołtarza głównego oraz zabytkowych konfesjonatów;

10.15) Z Parafią Prawosławną w Choroszczy – 3 000 zł na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich cerkwi prawosławnej;

10.16) Z Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Józefa w Złotorii – 3 000 zł na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich kościoła.

Nie wykonano ewidencji zabytków – termin wykonania przesunięto na 2007 r.

Rozdz. 92195

- Planowane wydatki bieżące na działalność kulturalną zrealizowano w wys. 116 746 zł, z tego:

8.1) organizacja imprez kulturalnych i obchody rocznic: Powstania Styczniowego, 3 maja, 11 Listopada, Dnia Emeryta, Dzień Honorowych Dawców Krwi, Choinka Noworoczna w Klepaczach, otwarcie biblioteki w Barszczewie, Dni Choroszczy, cykl imprez w „Polu i zagrodzie”, Międzyszkolny Turniej tenisa stołowego i piłki nożnej, Zawody wędkarskie i strażackie, Międzynarodowy Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Festyn na Św. Jana, Wernisaż Wystawy akwarel Albina Waczyńskiego, Turniej wiedzy o Choroszczy, Turniej szachowy o szablę Hetmana Branickiego, wyznakowanie szlaku konnego, Turnieje badmintonu, Rajd Niepełnosprawnych, Międzyszkolny konkurs „Moja twórczość” i „Śpiewać każdy może”, Przegląd Kolędniczy, Jarmark Dominikański, Festyn na Św. Antoniego, Dzień Konia na Podlasiu, Dzień Ogórka, Pokaz Koni Arabskich, Konkurs „Życie i czyny Józefa Piłsudskiego”, Festyn w Izbiszcach, Konkurs na Szopkę Noworoczną – 42 994 zł;

10.17) opracowanie podkładów muzycznych dla Chóru Miejskiego w Choroszczy – 500 zł;

10.18) prowadzenie zespołu Doboszek – 650 zł;

10.19) dowóz orkiestry na występy na Węgry i do Zambrowa – 9 077 zł;

10.20) występy:

- Izabeli Trojanowskiej – 10 000 zł

- Zespołu Cygańskiego – 1 500 zł

10.21) zakupiono mikrofon do świetlicy w Klepaczach – 194 zł;

10.22) zakup materiałów i uszycie strojów dla Doboszek – 5 274 zł;

10.23) renowacja pomnika „Niezanego Żołnierza” w Złotorii, kapliczki we wsi Kościuki, Pomnika na Placu Brodowicza i kapliczki przy drodze do Izbiszc – 6 913 zł;

10.24) zakupiono mapę pielgrzymki Ojca Św Benedykta XVI – 179 zł;

10.25) przewóz dzieci z Rogowa do kina – 268 zł;

10.26) dowóz zespołu Doboszek na występy i mistrzostwa Europy do Opola – 1 587 zł;

10.27) wyjazd młodzieży z gimnazjum na Złot Szkół w Warszawie – 1 501 zł;

10.28) przewóz harcerzy na zimowisko - 658 zł;

10.29) udział zespołu tanecznego Doboszek w warsztatach artystycznych – 600 zł;

10.30) opracowanie utworu poetyckiego o Choroszczy – 1 200 zł;

- 10.31) udział w Festiwalu Katolickiej Piesni Liturgicznej i Piosenki Religijnej – 2 000 zł;
- 10.32) udział chóru Choroszczy w warsztatach piosenkarskich – 1 200 zł;
- 10.33) przygotowanie placu na „Jarmark Dominikański” – 5 185 zł;
- 10.34) organizacja przeglądu młodzieżowych orkiestr dętych w Choroszczy – 5 266 zł;
- 10.35) wynajem kościoła i organ w Konowałach na koncerty organowe w latach 2006-2010 – 20 000 zł.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykonanie Regionalnej Izby Tradycji w Kruszewie zrealizowano w kwocie 91 753 zł, z tego:

- ze środków własnych – 20 751 zł
- ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 – 71 002 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601

Na obiekty sportowe środki zrealizowano w 89,6 % i wydano na:

- nawożenie, koszenie i nawadnianie płyty boiskowej – 3 734 zł
- materiały do remontu siedzisk na stadionie w Choroszczy – 1 908 zł
- rekultywację płyty stadionu w Choroszczy – 2 690 zł
- materiały do remontu pomieszczeń szatni w Łyskach – 316 zł
- opłata za wodę i energię elektryczną – 3 233 zł
- renowacja boiska w Konowałach – 2 806 zł

Rozdz. 92695

Planowane środki pieniężne wydano na :

- sędziowanie meczy – 3 590 zł
- stroje i sprzęt sportowy – 11 863 zł
- przewóz drużyn sportowych – 4 004 zł
- dofinansowanie udziału w obozie sportowym – 150 zł
- ubezpieczenie zawodników – 3 000 zł
- przygotowanie zawodników do turnieju piłkarskiego COCA COLA – 655 zł
- zakupiono pościel na noclegi dla zawodników – 1 971 zł
- zakupiono puchary i nagrody na Turniej Badmintona i Turniej Ligi Gminnej – 1 576 zł
- pranie odzieży sportowej – 285 zł
- posiłki regeneracyjne zawodnikom wyjeżdżającym na zawody – 600 zł.

Ogółem realizacja budżetu w zakresie dochodów zamknęła się deficytem w kwocie 4 851 334 zł. W 2006 r. spłacono 198 573 zł kredytu i 65 400 zł pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych.

W 2006r. zaciągnięto nowe zobowiązania na kwotę 5 682 906 zł, z tego:

1. zaciągnięto kredyty w wysokości 4 202 906 zł na:
 - termomodernizację budynku Nr 8 dawnej Fabryki Włókienniczej Moesów – 437 400 zł
 - termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Choroszczy – 125 601 zł

- przebudowę drogi Barszczewo – Ogrodniki – 295 069 zł
 - zagospodarowanie terenu przy gimnazjum – 465 870 zł
 - spłatę zobowiązań za budowę hali sportowej – 170 200 zł
 - zagospodarowanie Placu Brodowicza – 116 450 zł
 - na przebudowę układu komunikacyjnego et. I i spłatę zobowiązań za budowę hali sportowej – 2 592 316 zł
2. wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 1 480 000 zł z przeznaczeniem na:
- przebudowę układu komunikacyjnego – 900 000 zł
 - przebudowę drogi Krupniki-Klepacze oraz bieżące remonty i naprawy dróg – 380 000 zł
 - zagospodarowanie Placu Brodowicza – 200 000 zł

INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

I. Dochody własne jednostek

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101

1. Szkoła Podstawowa w Choroszczy:

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu sprzętu, świadczonych usług- 1 347 zł oraz otrzymanych darowizn – 2 400 zł.

Środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych wydano głównie na:

- meble do Sali nr 4 – 3 168 zł
- obudowy na kaloryfery na korytarzu II piętra – 1 400,00
- antyramy – 522 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Barszczewie

Dochody uzyskano z tytułu otrzymanych darowizn – 200 zł

3. Szkoła Podstawowa w Kruszewie:

Dochody uzyskano z tytułu otrzymanych darowizn – 2120 zł

Środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych wydano głównie na:

- zabawa choinkowa – 400 zł
- zorganizowanie Turnieju Paschalnego, w którym wzięło udział 5 szkół z terenu Gminy Choroszcz i Białegostoku – 750 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Rogowie

Dochody uzyskano z tytułu świadczonych usług – 522 zł oraz otrzymanej darowizny – 200 zł

Środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych wydano głównie na:

- zakup baśni – 89 zł
- zakup programu komputerowego do biblioteki szkolnej – 150 zł
- koszty dojazdu po odbiór Zielonego Certyfikatu – 176 zł
- przygotowanie zielonego kącika w szkole – 260 zł.

5. Szkoła podstawowa w Złotorii

Dochody uzyskano z tytułu świadczonych usług – 1 855 zł, darowizny – 1 610 zł, pozostałe dochody -542 zł.

Środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych wydano głównie na:

- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych oraz prenumeraty – 962 zł

Rozdz. 80110

Zespół Szkół w Choroszczy

Dochody uzyskano przede wszystkim z tytułu świadczonych usług – 2 800 zł, otrzymanych darowizn – 4 499 zł oraz wpływu z FRSE na realizację projektu.

Środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych wydano głównie na:

- realizację projektu „Poznając przeszłość odnajdziesz siebie” – 7000 zł. W ramach projektu zakupiono aparat cyfrowy, żywność, materiały biurowe, książki, opłacono transport w związku z wyjazdem młodzieży
- zlot szkół im . Kard. S. Wyszyńskiego – 585zł
- realizacja projektu „Rękodzieło ludowe naszym dziełem” –w ramach projektu zakupiono wiklinę i przeprowadzono warsztaty nauki plecenia z wikliny – 7 796 zł.
- zakup programu Windows XP – 339 zł
- zakup komputera – 1 297 zł
- zakup telewizora i magnetowidu – 1 395 zł.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdz. 85401

Dochody uzyskano przede wszystkim z tytułu:

- wpłat za obiady – 73 451 zł
- wpłat na utrzymanie świetlicy – 4 739 zł.

Środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych wydano głównie na:

- zakup żywności – 75 526 zł
- zakup wyposażenia zmywarki – 3 193 zł
- naprawy sprzętu – 702 zł.

II. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy

DOCHODY

- z tytułu odpłatności za przedszkole wpłynęło 197 770 zł
- z tytułu kapitalizacji odsetek – 18 zł
- z tytułu prowizji od podatku – 109 zł
- dotacja – 684 200 zł.

Ogólnie wpływy stanowią kwotę 882 097 zł. Z tytułu odpłatności za przedszkole rodzice zalegają z wpłatą na kwotę 3 654 zł. Planuje się ściągnięcie zaległości w roku 2007.

WYDATKI

Ogólnie wydatki Przedszkola Samorządowego w Choroszczy stanowią kwotę 885 003 zł. Wydane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 4 475 zł
- płace i pochodne od płac – 667 446 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 22 058 zł. Wydatki te to głównie środki czystości, materiały do bieżących napraw, materiały do remontu oddziału V, IV, VI, szatni – 2 007 zł, zakup wykładziny – 777 zł, materiały do instalacji alarmowej – 2 803 zł, grzejniki do sali nr 3 – 690 zł, zakup chłodziarki – 1 049 zł, zakup grzejnika do oddziału w Łyskach – 145 zł, zakup garnka i patelni – 1 302 zł, materiały niezbędne do bieżącego utrzymania.
- zakup żywności – 69 055 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 64 712 zł

- odpisy na ZFŚS – 39 998 zł
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 1 976 zł
- badania lekarskie – 1 218 zł
- na różne usługi wydano 14 064 zł. Wydatki to prowizje bankowe, wywóz nieczystości i ścieków, konserwacja sprzętu p.poż., rozmowy telefoniczne, badania lekarskie pracowników. Ponadto wykonano system alarmowy – 1 159 zł.

Ponadto Przedszkole pozyskało w darowiźnie zabawki, sprzęt elektroniczny, książki. Rada Rodziców zakupiła paczki noworoczne, upominki na Dzień Dziecka, z okazji zakończenia roku szkolnego sześciolatków, książki, pomoce dydaktyczne, wieżę z odtwarzaczem CD. Ponadto rodzice naprawiali sprzęt na placu zabaw, naprawiali meble, malowali pomieszczenia przedszkolne oraz meble.

III. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uzyskane wpływy – ogółem 49 992 zł, w tym:

- opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – 29 317 zł,
- za udostępnianie informacji środowiskowej – 13 zł
- refundacja wydatków na realizację projektu „Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi” poniesionych w 2005 r. – 20 634 zł
- kapitalizacja odsetek – 28 zł

Wydatki ogółem – 79 494 zł, w tym:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 489 zł
 - wykonanie pomiaru wód podziemnych z rejonu składowiska śmieci – 2 489 zł
2. gospodarka odpadami – 72 057 zł, z tego:
 - sprzątanie świata (zakup worków, rękawic) – 444 zł
 - utylizacja odpadów i martwych ptaków – 10 138 zł,
 - wywóz odpadów azbestowych – 6 572 zł
 - likwidacja dzikich wysypisk śmieci i uporządkowanie działki – 4 398 zł
 - opracowanie gminnego planu gospodarowania odpadami na lata 2006-2014 – 3 477 zł
 - opracowanie projektu na rekultywację gminnego składowiska odpadów – 3 660 zł
 - wykonanie rekultywacji gminnego składowiska odpadów – 40 000 zł,
 - niwelacja terenu gminnego składowiska odpadów – 976 zł,
 - nadzór nad rekultywacją – 1 563 zł,
 - nagrody za selektywną zbiórkę odpadów – 829 zł
3. pozostałe – 3 459 zł, z tego:
 - impreza ekologiczna „Dzień Regionalny Kruszewo” – 1 499 zł (nagrody, artykuły papiernicze i inne materiały),
 - warsztaty ekologiczne w Rogowie – 1 844 zł (materiały, nagrody, prowadzenie warsztatów),
 - nagroda za udział w konkursie „Bezpieczna zagroda” – 116 zł
4. inne- 1 489 zł (prowizja bankowa i przelew do budżetu na refundację wydatków związanych z likwidacją wysypiska śmieci)

IV. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie merytoryczne Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy z wykonania zadań w 2006 roku

1. Zatrudnienie

Na koniec grudnia 2006 r. zatrudnienie w M-GCK kształtowało się następująco:

- Dyrektor (1 etat)
- Księgowa (1/4 etatu)
- Promocja Kultury – 4 osoby (3 osoby na 3/4 etatu i 1 na 4/5 etatu)
- Biblioteka i filie – 4 osoby (3 i 5/8 etatu)
- Sprzątaczką (1/2 etatu)

Łącznie 11 osób, w tym 4 na pełnym etacie.

Ponadto M-GCK w 2006 r. zatrudniało na umowy-zlecenia następujące osoby:

- akompaniatora zespołu ludowego „Klepaczanki” w Klepaczach;
- dyrygenta Chóru Miejskiego;
- nauczyciela gry na pianinie;
- oraz: wykonawców (artystów, prelegentów itp.), trenerów M-GKS „Narew – Łyski” Choroszcz i in.

Ponadto w okresie sprawozdawczym trzy osoby odbywały staż (dwie w Bibliotece, jedna w Promocji Kultury) i jedna odbyła praktyki studenckie. Ponadto M-GCK opiekował się trzema praktykantkami – studentkami Politechniki Białostockiej, które przeprowadzały dwutygodniowe badania ankietowe na terenie gminy Choroszcz dotyczące turystyki.

2. Oferta programowa M-GCK

W okresie styczeń-grudzień 2006 r. – ze względu na remont – dość znacznie ograniczono działalność kół zainteresowań. Mimo to w stałej ofercie M-GCK znajdowały się następujące propozycje:

- zajęcia plastyczno-teatralne (grupa młodsza i grupa starsza);
- indywidualne lekcje fortepianu;
- koło gier fabularnych RPG – Klub Miłośników Fantastyki “Skavenblight”;
- Chór Miejski pod dyrekcją Jerzego Tomzika;
- zajęcia biblioteczne i czytelnia internetowa “Ikonk@”.

Instruktorzy odpowiedzialni za ww. zajęcia na bieżąco prowadzą dzienniki, w których odnotowywana jest lista obecności, liczba godzin i tematyka zajęć. Dzienniki kontrolowane są przez dyrektora M-GCK.

Ponadto w M-GCK odbywały się:

- próby zespołów muzycznych („The Last Minute Band” – przekształcone w zespoły „2 Strefa” i „Wildhawk”, „Nervovoochoży”, „To i Owo”, „Othermind”),
- treningi i mecze piłkarskie M-GKS „Narew-Łyski” Choroszcz oraz zebrania Zarządu Klubu (do czasu oddania nowej siedziby).

Większość powyższych propozycji była **bezpłatna**. Opłaty pobierano jedynie za lekcje gry na pianinie w wysokości 10 zł za 1 godz. zegarową, zaś od października w kwocie 12 zł za 1 godz..

3. Remonty

W pierwszej połowie roku w M-GCK przeprowadzono pierwszy etap zaplanowanego na dużą skalę remontu, polegający na wzmocnieniu stropów w budynku M-GCK. W sierpniu rozpoczął się remont dachu oraz termomodernizacja budynku (wymiana instalacji CO i okien). Remont

2007-3-27 08:42:00 AM

„wyłączył” z użytkowania większość pomieszczeń zajmowanych przez instytucję.

Z budżetu M-GCK sfinansowano część remontu w Filii Biblioteki w Klepaczach (zakup terakoty podłogowej i żaluzji wertykalnych).

4. Sprzęt nagłośnieniowy

W okresie sprawozdawczym dokonano kilku drobnych bieżących napraw sprzętu nagłaśniającego oraz na bieżąco uzupełniano i wymieniano przewody, wtyczki, końcówki, stojaki itp.

5. Imprezy, propozycje

W okresie od stycznia do grudnia 2006 roku M-GCK zrealizowało następujące imprezy (wybór):

Data	Nazwa / tytuł imprezy	Opis	Uwagi
S T Y C Z E Ń			
22.01	Choinka w Klepaczach	Zabawa choinkowa w remizie OSP w Klepaczach przygotowana przez pracowników Biblioteki i M-GCK	
22.01	143. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego	Obchody rocznicowe na „Szubienicy” w Choroszczy	
L U T Y			
12.02	Wernisaż wystawy Albina Waczyńskiego pt. „Znane i nieznane”	Druga wystawa zorganizowana w ramach cyklu „Tryptyk na 500-lecie Choroszczy”. Miejsce wystawy: Zespół Szkół w Choroszczy. Frekwencja na wernisażu: ok. 100 osób	Współorganizatorzy: Zespół Szkół w Choroszczy, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy
14.02	Studium III Wieku – czwarte spotkanie	Impreza odbyła się w remizie OSP w Choroszczy. Gościem był Robert Panek – kompozytor, poeta, dyrygent, podróżnik, tematem zaś jego ostatnia podróż do Chin	Współorganizator: Koło Emerytów nr 14 w Choroszczy
M A R Z E C			
8.03	Studium III Wieku – piąte spotkanie	Impreza odbyła się w remizie OSP w Choroszczy. Gośćmi byli Janusz Koronkiewicz – autor książki „Pogaduszki przy piecu”, Józef Waczyński – historyk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy i Jan Adamski – kolekcjoner, przewodnik. Tematem spotkania było 500-lecie Choroszczy.	Współorganizator: Koło Emerytów nr 14 w Choroszczy – w ramach obchodów Dnia Kobiet
19.03	Cztery Pory Roku – Pierwszy Dzień	Koncert duetu Adam Romanowicz – Bogdan Sosnowski. W repertuarze	

	Wiosny	m.in. utwory Gintrowskiego, Kaczmarńskiego, Kubiaka, Herberta, Leśmiana...	
24.03	Palmy wielkanocne w „Stokrotce”	Działania plastyczne zorganizowane wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Choroszczy w świetlicy osiedlowej „Stokrotka”	
K W I E C I E Ń			
3.04	Rozstrzygnięcie II Gminnego Konkursu „Palmy i pisanki wielkanocne”	Na konkurs wpłynęły prace wykonane przez dzieci ze Szkół Podstawowych w Choroszczy, Rogowie i Kruszewie, Zespołu Szkół w Choroszczy, Filii Bibliotecznej w Barszczewie oraz koła plastycznego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy.	
10.04 – Złotorya 19.04 – Rogowo 24.04 – Barszczewo	Bezpiecznie 2. Bezpieczne dzieciństwo na wsi	Cykl imprez edukacyjnych adresowanych do dzieci mieszkających i uczących się na wsi, zorganizowanych w szkołach podstawowych wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku. W programie tematy: praca i zabawa na wsi (prelekcja, test), ptasia grypa.	Fundatorzy nagród: KRUS Białystok, M-GCK w Choroszczy
27.04	Eliminacje gminne XIX Małego Konkursu Recytatorskiego „Baje, Bajki, Bajeczki...”	W konkursie uczestniczyły dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Choroszcz.	
28.04	Eliminacje gminne XIV Festiwalu Piosenki Przedszkolaków ph. „Mama, Tata i Ja”	Do udziału w konkursie zgłoszono dzieci z dwóch placówek: Przedszkola Samorządowego w Choroszczy oraz Szkoły Podstawowej w Rogowie	
M A J			
3.05	Uroczystości z okazji 215. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	W programie: - koncert Chóru Miejskiego w Choroszczy pod dyrekcją Jerzego Tomzika (Kościół); - odczyt pt. „Konstytucja 3 Maja według Jana Matejki” (Anna Dąbrowska – Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy); - recital akordeonowy.	Współorganizacja
8.05 – Kruszewo 15.05 – Choroszcz	Bezpiecznie 2. Bezpieczne dzieciństwo na wsi	Cykl imprez edukacyjnych adresowanych do dzieci mieszkających i uczących się na wsi, zorganizowanych w szkołach	Fundatorzy nagród: KRUS Białystok, M-GCK w

		podstawowych wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku. W programie tematy: praca i zabawa na wsi (prelekcja, test), ptasia grypa.	Choroszczy
9.05	Spotkanie autorskie z Izabelą Klebańską - pisarką książek dla dzieci, autorką scenariuszy, prowadzącą program TVP „Piosenkarnia”	Spotkanie rozpoczęło TYDZIEŃ BIBLIOTEK zorganizowany pod hasłem „Nie wiesz? - Zapytaj w Bibliotece”. W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Choroszczy	
20.05	„Noc Muzealna” w Muzeum Wojska w Białymstoku	Impreza zorganizowana przez Muzeum Wojska w Białymstoku. W programie m.in. zespół „To i Owo” z M-GCK, prezentacja zdjęć Szymona Paczyńskiego	nagłośnienie
22.05	Eliminacje gminne konkursu recytatorskiego przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”	Inicjatywa WOAK w Białymstoku. W imprezie wzięły udział dzieci w wieku 5-7 terenu gminy Choroszcz.	
24 maja	Dzień Matki	Impreza odbyła się w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. W programie: recytacje wierszy w wykonaniu dzieci z zajęć bibliotecznych, prezentacja układu choreograficznego przygotowanego samodzielnie przez dzieci, popisy małych pianistów z pracowni Michała Szymczuka (zakończenie roku), przedstawienie „O mamie” oraz laurki i kwiaty przygotowane przez dzieci z zajęć plastyczno-teatralnych i bibliotecznych	
24 i 25 maja	Cykl konkursów pt. „Spotkanie z Janem Brzechwą” dla uczniów klas I-IV	Imprezy odbyły się w filiach Biblioteki w Klepaczach i Barszczewie	
28.05	Dzień Dziecka	Impreza plenerowa na skwerze w pobliżu M-GCK. W programie: akcja plastyczna pt. „Budujemy labirynt Minotaura” oraz – przerwane przez deszcz – konkursy sprawnościowe, zjeżdżalnia, prezentacja Klubu Sportów Psich „ALPI” pt. „KUDŁATY PRZYJACIEL”	Sponsor: KABO (bezpłatne kiełbaski na grilla dla wszystkich uczestników imprezy)

C Z E R W I E C			
7.06	Spotkanie autorskie z poetką Ewą Marią Letki	Impreza odbyła się w Filii Biblioteki w Barszczewie	
10.06	Wernisaż fotografii Marii Magdaleny Wilczyńskiej pt. „PORTRETY”	Wystawę zorganizowano w podziemiach klasztoru w Choroszczy	
13.06	Festyn na Św. Antoniego w Klepaczach	Impreza współorganizowana z OSP w Klepaczach. W programie m.in. akcja plastyczna pt. „Budujemy labirynt Minotaura”, konkursy sprawnościowe, zjeżdżalnia, dyskoteka z zespołem „Imperium”	
14-18.06	XXV Dni Choroszczy	<u>14.06 (środa)</u> Festiwal Nauki i Dzień Otwarty Zespół Szkół w Choroszczy, godz. 9:00 <u>15.06 (czwartek)</u> Uroczysta Inauguracja Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy • prezentacja przygotowana przez Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy • występ zespołu Matuszkiewicz / Stankiewicz / Szymczuk i reszta • koncert Chóru Miejskiego w Choroszczy pod dyрекcją Jerzego Tomzika <u>16.06 (piątek)</u> Piknik pod Pałacem oraz II Międzynarodowy Rajd Pogoni <i>ulice Choroszczy i okolice pałacyku</i> • godz. 14:00 – początek Pikniku • godz. 17:00 – Przejazd uczestników Rajdu ulicami miasta do parku pałacowego z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Choroszczy • godz. 18:00 – Prezentacje i zawody ekip biorących udział w Rajdzie, występy zespołów ludowych • godz. 19:30 – dyskoteka z DJ-em CIN'em	Patronat honorowy: Burmistrz Choroszczy Koordynator: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy Organizatorzy: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy • Moto-Retro Białystok • Parafia rzymsko-katolicka w Choroszczy • Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy • Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy • Akcja Katolicka w Choroszczy • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Choroszczy • Zespół Szkół w Choroszczy • Przedszkole Samorządowe w Choroszczy • OSP w Choroszczy •

		<u>17.06 (sobota)</u> Centrum Kultury zaprasza <i>Stadion Miejski w Choroszczy, godz. 12:30</i> • pokazy strażackie • mecz Personel Szpitala vs. Personel DPS • prezentacja „Departamentu Gier” oraz pracowni gier M-GCK • rozstrzygnięcie konkursów „Moje Hobby” i “Domowe Wypieki” • występy pianistów z pracowni Michała Szymczuka oraz grupy tańca Przedszkola Samorządowego w Choroszczy i zespołu „Narwiańskie Kruszyńki” ze Szkoły w Kruszewie • Występ Klubu Piosenki Jerzego Tomzika • Teatr COCTAIL z Krakowa – „Kominiarczyk” • Koncert zespołów z pracowni muzycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku: „Advesarius” i „Fahrenheit” • Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi • Prezentacje chorośczańskiej sceny rockowej: „Nervovoochoży” i „Othermind” • Złote Przeboje lat 60., 70., 80. ... czyli karaoke „na żywo” z zespołem „TWIST OFF” Impreza towarzysząca: Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Choroszczy <i>„Kominowe” Bajoro, godz. 9:00</i> <u>18.06 (niedziela)</u> Piknik na Św. Jana – organizowany przez Akcję Katolicką i parafię w Choroszczy <i>Błonia Jana Pawła II</i> godz. 22:00 – Pokaz sztucznych ogni Impreza towarzysząca: „Portrety” – wystawa fotografii Marii Magdaleny Wilczyńskiej	Koło Wędkarskie „Amur” w Choroszczy • Koła Emerytów w Choroszczy • Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy • NZOZ „Medicus” w Choroszczy Sponsorzy: Klub „Gwint” w Białymstoku • Grupa Żywiec S.A. – WARKA • Bank Spółdzielczy • KABO • „Departament Gier” w Białymstoku • SKR w Choroszczy • Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy • BOS S.A. Patronat medialny: „Gazeta w Choroszczy” • Radio „Złote Przeboje” 101 FM • TVP 3 Białystok • PTV Podlaska Telewizja Koncert zespołu ARKA NOEGO oraz pokaz sztucznych ogni zorganizowano dzięki dofinansowaniu Burmistrza Choroszczy
--	--	--	---

		<i>podziemia Klasztoru, godz. 12:00-20:00</i>	
25.06	„W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru” – eliminacje powiatowe w Tykocinie	Udział zespołów „Narwianki” i „Klepaczanki”	transport
L I P I E C			
8.07	Piknik na Zielonej Trawce w Porosłach	W programie: m.in. akcja plastyczna pt. „Budujemy labirynt Minotaura”, konkursy sprawnościowe i plastyczne, badania profilaktyczne, występ zespołu „To i owo”	Współorganizacja z sołectwami Porosły i Krupniki
lipiec	Letnie półkolonie dla dzieci	Bezpłatne, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00. W programie m.in. zajęcia plastyczne, gry i zabawy, wycieczki, ognisko itp.	
S I E R P I E Ń			
6.08	XVII Jarmark Dominikański	W programie: • zespoły ludowe „Narwianki” z Kruszewa i „Klepaczanki” z Klepacz • zespół „To i Owo” z Choroszczy • zespół „Wildhawk” z Choroszczy • „Sagitarius Projekt” z Garwolina (teatr, gry, konkursy, zabawy dla dzieci) • Janusz Laskowski z zespołem • kabaret „Głodna Grupa” z Krakowa • zespół „TakCzyInaczej” (Porosły / Białystok) • zespół „Friends” • Izabela Trojanowska z zespołem Ponadto: stoiska handlowe i promocyjne • wesołe miasteczko • tradycyjna kuchnia • rękodzieło, rzemiosło, sztuka ludowa • telebim • pokaz pirotechniki • teatr, gry, konkursy, zabawy	XVII Jarmark Dominikański zorganizowano pod honorowym patronatem i dzięki dofinansowaniu Burmistrza Choroszczy Sponsorzy: Grupa Żywiec S.A. – Browar Warka • Klub GWINT w Białymstoku • Western Union • Stekop – Ochrona • PZU S.A. • NIBE Biawar • MPO Białystok • Poskrobko Centrum Zegarków • Pozmozbyt Plus • Fakro • TOP AUTO - Chevrolet • Bank Spółdzielczy •

			Witraż • Senator • ZECWiK w Choroszczy • bank Spółdzielczy Patronat medialny: Radio „Złote Przeboje” 101 FM • „Gazeta Wyborcza” • TVP 3 Białystok
W R Z E S I E Ń			
3.09	VII Ogólnopolski Dzień Ogórka w Kruszewie	W programie m.in.: • polowa Msza Św. w intencji producentów ogórków • prezentacje i sprzedaż naturalnych produktów regionalnych • pokazy, wykłady, prelekcje, konkursy dla dzieci i dorosłych • koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Choroszczy i zespołów ludowych • punkt doradczy ODR w Szepietowie • zespół TITANIC	Sponsorzy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku • Grupa Żywiec S.A. – Browar Warka • Klub GWINT w Białymstoku • Kabo • MPO Białystok • Amager w Łyskach • Egzoland w Białymstoku
10.09	V Międzynarodowy Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Choroszczy	W Przeglądzie uczestniczyły orkiestry polskie . i z Białorusi. Wystąpił zespół tańca nowoczesnego.	
P A Ź D Z I E R N I K			
8.10	Festyn rekreacyjno-sportowy w Izbiszczech	W programie: blok gier i zabaw dla dzieci, występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Choroszczy pod dykcją Franciszka Mocarskiego, podsumowanie rozgrywek Ligi Gminnej w Piłce Nożnej połączone z dekoracją drużyn, konkurs wiedzy sportowej, konkurs wiedzy o Izbiszczech, Konkurencje sportowe, występy zespołów TYTANIC i PRIMMERS	Współorganizacja z: • Urząd Miejski w Choroszczy • Rada Gminna LZS • Sołtys wsi Izbiszcz • LZS Izbiszcz

11.10	Spotkanie autorskie dla dzieci z literatką Barbarą Gawryluk	Spotkanie zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Choroszczy w SP w Kruszewie	
27.10	Uroczystość otwarcia Filii Biblioteki w Klepaczach	Uroczystość zorganizowano po zakończeniu remontu i po zakupie nowego wyposażenia Filii	
29.10	Jubileusz 80-lecia funkcjonowania OSP w Rogówku	W programie: uroczystości jubileuszowe z udziałem władz strażackich i samorządowych oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Choroszczy, występ cygańskiego zespołu „Romano Drom”	Współorganizacja z OSP i UM w Choroszczy
L I S T O P A D			
22.11	XIII Turniej Wiedzy o Choroszczy i Okolicach	Turniej przeprowadzono w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Choroszczy. Wyniki Konkursu: I msc. – SP Choroszcz; II msc. – SP Kruszewo; III msc. – SP Rogowo; IV msc – SP Złotoria; V msc. – SP w Barszczewie	Nagrody ufundował Burmistrz Choroszczy
G R U D Z I E Ń			
12.12	Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Własnoręcznie wykonana kartka świąteczna”	Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w Muzeum Wnętrz Pałacowych, zaś wystawa pokonkursowa – w M-GCK.	

Dziennik Imprez 2006 dostępny jest u dyrektora M-GCK.

6. Inne działania

Zespoły muzyczne działające przy M-GCK brały udział w imprezach organizowanych na terenie zarówno gminy Choroszcz, jak i w Białymstoku (m.in. „The Last Minute Band” i „Othermind” w Festiwalu „Zgrzyty” w Białymstoku, „To i Owo” podczas „Nocy Muzealnej” w Białymstoku, „Nervovooohy” w Białymstoku podczas styczniowego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).

M-GCK wspomagało organizacyjnie i finansowo działania zespołów ludowych „Narwianki” z Kruszewa i „Klepaczanki” z Klepacz (m. in. udział w przeglądach i festiwalach na terenie woj. podlaskiego oraz wydanie płyt CD) oraz pomagało przy nagłośnieniu imprez na terenie gminy (np. w SP w Rogowie, Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy, podczas olimpiady sportowej pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy i in.).

M-GCK prowadziło informację turystyczną, sprzedaż widokówek i innych wydawnictw promocyjnych, uczestniczyło w promocjach gminy w Warszawie podczas imprez zorganizowanych przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na Placu Zamkowym w Warszawie.

7. Wydawnictwa

W okresie sprawozdawczym ukazały się cztery numery „Gazety w Choroszczy”:

styczeń – luty	nr 91	W numerze m.in.: sprostowania Aleksandra Werpachowskiego adresowane do „Kuriera Porannego”, felieton „Obcy kontra Obcy”, rubryka kulturalna, listy do redakcji, odc. 2 powieści „Trzynastka”, materiały edukacyjne...
wiosna 2006	nr 92	W numerze m.in.: „Ostatnia Wieczera” – znalezisko proboszcza, z obrad Rady Miejskiej, „Sąsiedzi” – prezentacje prasy lokalnej, aktualności, historia, oświata, ogłoszenie konkursu na logo M-GCK...
14-18 czerwca 2006	nr 93 – wydanie specjalne z okazji XXV Dni Choroszczy	W numerze m.in.: felieton „Obcy kontra Obcy”, rubryka kulturalna (szczegółowy program Dni Choroszczy oraz historia Dni Choroszczy), odc. 3 powieści „Trzynastka”, materiały edukacyjne, aktualności...
jesień 2006	nr 94	W numerze m.in.: Choroszcz „Gmina Fair Play”, felieton „Obcy kontra Obcy”, relacja z imprez w 2006 r., odc. 4 powieści „Trzynastka”, historia, pasje (fotografia), podsumowanie kadencji radnego Tomasza Kraśnickiego....

W związku z wystawą fotografii Marii Magdaleny Wilczyńskiej (wernisaż 10 czerwca w podziemiach klasztoru w Choroszczy) M-GCK wydało trzy wzory kart pocztowych w nakładzie 100 egz. każdy (karty do bezpłatnego rozdawnictwa podczas wernisażu).

Ponadto M-GCK wydało ulotkę towarzyszącą XVII Jarmarkowi Dominikańskiemu (program imprezy, sponsorzy; nakład 3000 egz.), a także było wydawcą plakatów drukowanych w profesjonalnej drukarni (Jarmark, Dzień Ogórka, Przegląd Orkiestr, Dni Choroszczy). Pracownicy M-GCK opracowali graficznie i wydrukowali na posiadanym przez M-GCK sprzęcie dziesiątki druków ulotnych: zaproszeń, plakatów i dyplomów.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY w CHOROSZCZY – STAN NA 31.12.2006 R.

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
<u>Dotacja z Urzędu Miejskiego w Choroszczy</u>	<u>399 770,00</u>	<u>399 770,00</u>
<u>Pozostałe dotacje</u>	<u>12 065,00</u>	<u>12 065,05</u>
<u>Dochody własne</u>	<u>77 800,00</u>	<u>77 758,93</u>
w tym:		
wpływy z kół zainteresowań	6 900,00	6 916,38
wpływy z usług ksero	1 200,00	982,80
wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń	17 000,00	11 523,84
Wypożyczanie naczyń	0	73,77
Z tytułu organizowania imprez	35 000,00	35 140,90
Sprzedaż wydawnictw	7 000,00	7 097,19
Odsprzedaż wody, c.o., wywóz śmieci	4 000,00	5 431,53
Darowizny, sponsoringi	3 500,00	3 746,56

2007-3-27 08:42:00 AM

Wpływy z ref. składki ZUS	3 200,00	4 095,04
Pozostałe	0	2 750,92
RAZEM	489 635 ,00	489 593,98

KOSZTY	Promocja		Biblioteka		Razem MGCK	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
Amortyzacja	1 750,00	1 747,04	15 900,00	15 894,31	17 650,00	17 641,35
Zużycie energii, wody, gazu	11 600,00	11 555,78	13 050,00	13 014,99	24 650,00	24 570,77
Zakup materiałów	25 220,00	24 376,26	11 100,00	11 098,95	36 320,00	35 475,21
w tym:						
węgiel		-		2 017,54		2 017,54
na organizację imprez		8 414,04		793,93		9 207,97
zakup art., biur,śr. czystości,		6 380,33		4 406,19		10 786,52
materiały remontowe		953,81		1 716,13		2 669,94
prenumerata czasopism		-		2 165,16		2 165,16
wydatki na rzecz turystyki		8 628,08				8 628,08
Usługi obce	46 725,00	38 118,25	8 100,00	8 094,56	54 825,00	46 212,81
w tym:						
przewozy zespołów ludowych		1 958,77				1 958,77
rozmowy telefoniczne, usługi bankowe		5 088,95		7 381,27		12 470,22
na rzecz organizowanych imprez		21 935,56		29,90		21 965,46
przeglądy, naprawy, konserwacje		164,36		313,94		478,30
na rzecz wydawnictw		7 240,70				7 240,70
na rzecz turystyki						-
obsługa BIP		1 317,60				1 317,60
pozostałe		412,31		369,45		781,76
Podatek od nieruchom.	1 500,00	1 367,98			1 500,00	1 367,98
Wynagrodzenia osobowe	108 930,00	108 930,74	93 120,00	93 119,87	202 050,	202 050,61
Wynagrodzenia bezosobowe	59 900,00	59 881,00	670,00	668,63	60 570,00	60 549,63
Składki ZUS	26 850,00	26 812,69	19 450,00	19 451,14	46 300,00	46 263,83
Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 330,00	5 330,64	4 430,00	4 431,29	9 760,00	9 761,93

Koszty reprezentacji i reklamy	50,00	41,72			50,00	41,72
Pozostałe koszty	1 000,00	1 004,00	960,00	960,01	1 960,00	1 964,01
Wydatki na rzecz kultury fizycznej	34 000,00	34 000,13			34 000,00	34 000,13
RAZEM	322 855,00	313 166,23	166 780,00	166 733,75	489 635	479 899,98

Wynik finansowy na 31.12.2006 r.:

- 489 593,98

- „-„479 899,98

- „+”9 694,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 11/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 19 marca 2007 r.

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	235	- 2 641	-
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>235</u>	<u>- 2 641</u>	<u>-</u>
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	235	59	25,1
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	-	- 2 700	-
020		Leśnictwo	1 531	1 000	65,3
	<u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 531</u>	<u>1 000</u>	<u>65,3</u>
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 531	1 000	65,3
100		Górnictwo i kopalnictwo	32 000	22 877	71,5
	<u>10095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 000</u>	<u>22 877</u>	<u>71,5</u>
		§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000	22 877	71,5
600		Transport i łączność	6 200	10 810	174,4
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6 200</u>	<u>10 810</u>	<u>174,4</u>
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	6 200	10 810	174,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 506 311	1 584 378	105,2
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 506 311</u>	<u>1 583 466</u>	<u>105,1</u>
		§ 0470 wpływy za użytkowanie wieczyste	16 100	16 628	103,3
		§ 0690 wpływy z różnych opłat, w tym:			
		- opłaty adiacenckie- plan 104 721 zł wyk. 159 259	338 721	347 400	102,6
		- renty planistyczne- plan 234 000 zł wyk. 188 141			
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	165 260	200 271	121,2

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
		składników majątkowych w tym:			
		- lokale użytkowe i garaże- plan 49 810 zł wyk. 97 782 zł			
		- grunty- plan 26 250 zł wyk. 21 404 zł			
		- ośrodki zdrowia- plan 18 700 zł wyk. 10 170 zł			
		- lokale mieszkalne- plan 48 000 zł wyk. 49 429 zł			
		- urządzenia wodno- kanalizacyjne- plan 22 500 zł wyk. 21 486 zł			
		§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	790	1 841	233,1
		§ 0830 wpływy z usług	16 440	37 246	226,6
		§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	966 000	974 239	100,9
		§ 0920 pozostałe odsetki	3 000	5 841	194,7
	70095	<u>Pozostała działalność</u>	=	912	=
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	-	912	-
710		Działalność usługowa	25 000	26 170	104,7
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>25 000</u>	<u>26 170</u>	<u>104,7</u>
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	25 000	26 170	104,7
750		Administracja publiczna	14 900	20 800	139,6
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>14 900</u>	<u>20 800</u>	<u>139,6</u>
		§ 0450 wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	10 600	13 800	130,2
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 600	707	44,2
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	98	-
		§ 0830 wpływy z usług	500	692	138,4
		§ 0920 pozostałe odsetki	-	49	-
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2 200	3 096	140,7
		§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2 358	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 902	31 000	124,5
	75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>24 902</u>	<u>31 000</u>	<u>124,5</u>
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000	10 098	252,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
756		§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 902	20 902	100
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 266 206	7 607 969	104,7
		<u>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>44 660</u>	<u>32 646</u>	<u>73,1</u>
		§ 0350 podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	44 660	31 995	71,6
		§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	651	-
		<u>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 691 670</u>	<u>1 785 287</u>	<u>105,5</u>
		§ 0310 podatek od nieruchomości	1 640 000	1 722 112	105,0
		§ 0320 podatek rolny	5 720	6 499	113,6
		§ 0330 podatek leśny	9 100	10 784	118,5
		§ 0340 podatek od środków transportowych	11 160	11 327	101,5
		§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	3 050	10 406	341,2
		§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 640	24 159	106,7
		<u>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 966 920</u>	<u>2 056 067</u>	<u>104,5</u>
		§ 0310 podatek od nieruchomości	1 252 810	1 195 127	95,4
		§ 0320 podatek rolny	260 000	279 212	107,4
		§ 0330 podatek leśny	29 470	35 949	122,0
		§ 0340 podatek od środków transportowych	97 300	101 022	103,8
		§ 0360 podatek od spadków i darowizn	33 500	38 784	-
		§ 0370 podatek od posiadania psów	2 640	3 032	114,8
		§ 0430 wpływy z opłaty targowej	100	24	24,0
		§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	281 100	392 408	139,6
		§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000	10 509	105,1
		<u>75618 Wpływy innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie</u>	<u>151 456</u>	<u>153 932</u>	<u>101,6</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
758	75621	ustawy			
		§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	51 600	44 479	86,2
		§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 856	109 453	109,6
		<u>Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3 411 500</u>	<u>3 580 037</u>	<u>104,9</u>
		§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	3 261 500	3 411 916	104,6
		§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	168 121	112,1
		Różne rozliczenia	6 680 689	6 671 687	99,9
		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytor.</u>	<u>3 926 876</u>	<u>3 926 876</u>	<u>100</u>
		§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	3 926 876	3 926 876	100
		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 743 813</u>	<u>2 743 813</u>	<u>100</u>
		§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	2 743 813	2 743 813	100
		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>10 000</u>	<u>998</u>	<u>10,10</u>
		§ 0920 pozostałe odsetki	10 000	998	10,0
		Oświata i wychowanie	10 120	13 673	135,1
801	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>10 120</u>	<u>10 356</u>	<u>102,3</u>
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 540	4 423	97,4
		§ 0830 wpływy z usług	4 740	4 740	100
		§ 0920 pozostałe odsetki	70	92	131,4
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	770	1 101	143,0
		<u>Gimnazjum</u>	=	<u>3 317</u>	=
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	-	3 317	-
		Pomoc społeczna	4 660	8 545	183,4
		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>4 660</u>	<u>8 037</u>	<u>172,0</u>
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4 660	8 037	172,0
852	85212	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	=	<u>508</u>	=
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	-	508	-
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750	3 073	81,9
		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat produktowych</u>	<u>2 050</u>	<u>1 373</u>	<u>67,0</u>
		§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	2 050	1 373	67,0
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 700</u>	<u>1 700</u>	<u>100</u>
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700	100
900	90020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	4 076 379	3 279 570	80,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
010	01095	REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE			
		Rolnictwo i łowiectwo	5 250	5 250	100
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 250</u>	<u>5 250</u>	<u>100</u>
750	75011	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zwrot podatku akcyzowego	5 250	5 250	100
		Administracja publiczna	95 000	95 000	100
		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>95 000</u>	<u>95 000</u>	<u>100</u>
751	75101	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na zadania zlecone	95 000	95 000	100
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 463	30 356	56,8
		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 054</u>	<u>2 054</u>	<u>-</u>
751	75109	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 054	2 054	100
		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydenta</u>	<u>51 409</u>	<u>28 302</u>	<u>55,1</u>
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – przeprowadzenie wyborów	51 409	28 302	55,1
852	85212	Pomoc społeczna	3 922 666	3 148 964	80,4
		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z</u>	<u>3 489 646</u>	<u>2 744 846</u>	<u>78,8</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
900		ubezpieczenia społecznego			
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – świadczenia rodzinne	3 489 646	2 744 846	78,8
		85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 000	26 964	65,8
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – skł. na ubezp. zdrowotne	41 000	26 964	65,8
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 500	289 702	96,7
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zasiłki i pomoc w naturze	299 500	289 702	96,7
		85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 520	87 452	94,5
		§ 2010 pomoc dla gospodarstw dotkniętych suszą	92 520	87 452	94,5
		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J. S. T.	54 000	53 999	100
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000	53 000	-
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	53 000	53 000	-
		§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – oczyszczanie miast i wsi	33 000	33 000	100
		§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – rekultywacja wysypisk	20 000	20 000	100

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
921		śmieci			
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	999	100
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000</u>	<u>999</u>	<u>100</u>
		§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – dofinansowanie festynu św. Jana	1 000	999	100
		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN	790 666	725 258	91,7
852		Pomoc społeczna	376 000	318 391	84,7
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>201 000</u>	<u>143 391</u>	<u>71,3</u>
		§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata świadczeń socj.	201 000	143 391	71,3
	85219	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>105 000</u>	<u>105 000</u>	<u>100</u>
		§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	105 000	105 000	100
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>100</u>
		§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dożywianie uczniów	70 000	70 000	100
801		Oświata i wychowanie	27 095	21 290	78,6
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>17 121</u>	<u>11 316</u>	<u>66,1</u>
		§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wyprawki szkolne	5 425	5 425	100
		§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – nauczanie języka angielskiego	11 696	5 891	50,4
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 974</u>	<u>9 974</u>	<u>100</u>
		§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –	9 174	9 174	100

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
854	85415	przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników			
		§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – komisje egzaminacyjne	800	800	100
		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 640	153 646	98,7
		<u>Świetlica szkolna</u>	<u>155 640</u>	<u>153 646</u>	<u>98,7</u>
756	75615	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 640	151 666	98,7
		§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym	2 000	1 980	99,0
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych	231 931	231 931	100
		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>231 931</u>	<u>231 931</u>	<u>100</u>
600	60016	§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.	231 931	231 931	100
		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	533 368	212 472	-
		Transport i łączność	249 743		
		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>249 743</u>	=	=
801	80110	§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – przebudowa układu komunikacyjnego	249 743	-	-
		Oświata i wychowanie	200 000	200 000	100
		<u>Gimnazja</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>100</u>
		§ 6290 dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofin. budowy hali sportowej	200 000	200 000	100

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 747	5 712	99,4
		Pomoc materialna dla uczniów	5 747	5 712	99,4
		§ 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł – realizacja programu stypendialnego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej	5 747	5 712	99,4
921	92195	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	77 878	6 760	8,7
		Pozostała działalność	77 878	6 760	8,7
		§ 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – Regionalna Izba Tradycji w Kruszewie	77 878	6 760	8,7
		Razem	21 030 917	20 270 640	96,4

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 11/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 19 marca 2007 r.

WYDATKI

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	26 570	11 838	44,6
		<u>Izby rolnicze</u>	6 320	5 929	93,8
		§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6 320	5 929	93,8
		<u>Pozostała działalność</u>	20 250	5 909	29,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	103	103	100
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 147	5 147	100
		§ 6050 wydatki inwest. j.b. – wyk. dokument na budowę wodoc. Oliszki – kol. Oliszki	5 900	445	7,5
		§ 6050 wydatki inwest. j.b. – wyk. dokument. na budowę wodoc. Złotoria - Cmentarz	3 000	40	1,3
		§ 6050 wydatki inwest. J.b. – wyk. dokument. na budowę wodoc. Kol. Porosły	5 000	174	3,5
		§ 6050 wydatki inwest. Job. – wyk dokument. na budowę wodoc.	1 100	-	-

2007-3-27 08:42:00 AM

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6
600	60014	Złotoria Cegielnia			
		Transport i łączność	5 668 817	5 589 966	98,6
		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>935 000</u>	<u>895 069</u>	<u>95,7</u>
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – przebudowa drogi powiatowej Nr 1548B Barszczewo -Ogrodniki	320 000	295 069	92,2
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – ul. Kolejowa Klepacze	15 000	-	-
	60016	§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – przebudowa ul. Niewodnickiej w Klepaczach	600 000	600 000	100
		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 733 817</u>	<u>4 694 897</u>	<u>99,2</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500	30 117	92,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177	2 176	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 980	4 590	76,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	850	654	76,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 250	5 250	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	143 793	138 260	96,2
		§ 4270 zakup usług remontowych	307 000	300 632	97,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	147 750	135 806	91,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 800	2 381	85,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	500	231	46,2
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765	764	100
		§ 4590 kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fiz.	2 000	1 907	93,3
		§ 6058 wydatki inwestycyjne j.b. – przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi: ul. Powstania Styczniowego, ul. Ogrodowa, Dzikie-Kol. Dzikie	1 339 144	1 339 144	100
		§ 6059 wydatki inwestycyjny j.b. – przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi: ul. Powstania Styczniowego, ul. Ogrodowa, Dzikie- Kol. Dzikie	2 065 864	2 065 814	100
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – przebudowa drogi Krupniki - Klepacze	305 994	299 568	97,9
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. –	319 450	316 191	99,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6
630	63095	zagospodarowanie placu Brodowicza i Rynku 11-go Listopada			
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. wykonanie projektów na przebudowę dróg gminnych	52 000	51 412	98,9
		Turystyka	10 065	10 065	100
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 065</u>	<u>10 065</u>	<u>100</u>
700	70004	§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 065	10 065	100
		Gospodarka mieszkaniowa	2 218 881	2 048 025	92,3
		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>452 599</u>	<u>450 395</u>	<u>99,5</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 327	95,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	290 750	290 419	99,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 159	18 159	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	52 680	52 582	99,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10 171	10 050	98,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	49 808	49 603	99,6
		§ 4260 zakup energii	2 800	2 767	98,8
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 600	2 552	98,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 088	8 044	99,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 400	3 416	77,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 000	1 833	91,6
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 643	7 643	100
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>310 692</u>	<u>259 842</u>	<u>83,6</u>
		§ 4300 zakup usług pozostałych	75 000	74 045	98,7
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 050	2 198	72,1
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – wykup gruntów	232 642	183 599	78,9
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 455 590</u>	<u>1 337 788</u>	<u>91,9</u>
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 500	13 280	91,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	145 220	135 544	93,3
		§ 4260 zakup energii	72 300	52 852	73,1
		§ 4270 zakup usług remontowych	8 990	4 471	49,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	52 000	50 805	97,7
		§ 4430 różne opłaty i składki	12 000	7 502	62,5
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – przebudowa stropu i dachu w budynku Nr 8 Zespołu dawnej	254 000	220 717	86,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6
710		Fabryki Włókienniczej Moesów			
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – termomodernizacja budynku Nr 8 Zespołu dawnej Fabryki Włókienniczej Moesów	688 000	660 186	96,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. termomodernizacja budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Choroszczy	153 000	152 480	99,7
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – modernizacja kotłowni miejskiej	22 000	6 415	29,2
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – montaż windy	24 200	24 156	99,8
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	9 380	9 380	100
710	<u>71004</u>	Działalność usługowa	159 935	72 221	45,2
		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>159 935</u>	<u>72 221</u>	<u>45,2</u>
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	109 935	30 500	27,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	50 000	41 721	83,4
750	<u>75011</u>	Administracja publiczna	2 053 450	1 983 269	96,6
		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>95 000</u>	<u>95 000</u>	<u>100</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600	73 600	100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790	5 790	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 670	13 670	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 940	1 940	100
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>71 050</u>	<u>68 403</u>	<u>96,3</u>
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	65 850	63 323	96,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 585	99,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 600	1 495	93,5
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 809 700</u>	<u>1 749 109</u>	<u>96,7</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	978 718	934 633	95,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 061	75 060	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	151 900	151 324	99,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23 760	22 314	93,9
		§ 4140 wpłaty na PFRON	6 000	4 769	79,5
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 963	59,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	172 950	171 486	99,1
		§ 4260 zakup energii	18 500	17 602	95,1
		§ 4270 zakup usług remontowych	16 500	15 706	95,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	174 000	171 114	98,3
		§ 4350 opłaty za usługi internetowe	6 000	4 591	76,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	7 625	6 369	83,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6
751	75075	§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	376	375	99,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	15 500	15 147	97,7
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 310	23 310	100
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	39 500	39 386	99,7
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. – zakup samochodu	90 000	89 960	99,9
		<u>Promocja j.s.t.</u>	<u>61 200</u>	<u>59 867</u>	<u>97,8</u>
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 472	99,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 400	12 335	92,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	35 000	34 862	99,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	200	198	99,0
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 500</u>	<u>10 890</u>	<u>66,0</u>
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500	90	6,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 600	771	29,7
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	260	253	97,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	10 140	9 776	96,4
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 463	30 356	56,8
		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 054</u>	<u>2 054</u>	<u>100</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 054	2 054	100
		<u>Wybory do rad gmin, rad pow. I sejmików wojew., wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów</u>	<u>51 409</u>	<u>28 302</u>	<u>55,1</u>
	754	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	30 380	13 800	45,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	670	670	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100	95	95,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 120	5 889	72,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 535	75,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 139	313	14,6
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 195	463 052	99,8
		<u>Jednostki terenowe Policji</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>100</u>
		§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000	5 000	100
		<u>Komendy Powiatowe PSP</u>	<u>18 663</u>	<u>18 663</u>	<u>100</u>
		§ 6610 dotacje celowe przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	18 663	18 663	100

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%	
1	2	3	4	5	6	
756	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	440 532	439 389	99,7	
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000	31 956	99,9	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500	68 309	99,7	
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 399	5 399	100	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 610	13 567	99,7	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 000	1 932	96,6	
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 700	24 570	99,5	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	110 371	110 032	99,7	
		§ 4260 zakup energii	21 200	21 196	99,9	
		§ 4270 zakup usług remontowych	9 500	9 274	97,6	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	81 400	81 319	99,9	
		§ 4430 różne opłaty i składki	19 200	19 183	99,9	
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057	3 057	100	
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000	100	
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 595	4 595	100	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 460	102 802	90,6	
		75647	<u>Pobór podatków, opłat, nieterminowych należności budżetowych</u>	<u>113 460</u>	<u>102 802</u>	<u>90,6</u>
			§ 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	68 500	59 121	86,3
			§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 719	77,7
			§ 4300 zakup usług pozostałych	38 000	37 880	99,7
			§ 4430 różne opłaty i składki	3 460	3 082	89,1
	757		Obsługa długu publicznego	100 000	80 608	80,6
		75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>100 000</u>	<u>80 608</u>	<u>80,6</u>
			§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100 000	80 608	80,6
	758		Różne rozliczenia	76 350	-	-
		75818	<u>Rezerwy ogólne celowe</u>	<u>76 350</u>	-	-
			§ 4810 rezerwa ogólna	59 350	-	-
		§ 4810 rezerwa celowa na oświatę	17 000	-	-	
801		Oświata i wychowanie	9 357 217	8 874 606	94,8	
	80101	Szkoły Podstawowe	3 986 321	3 576 058	89,7	

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	103 740	102 500	98,8
		§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	5 425	5 425	100
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 226	2 134 346	99,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 760	155 738	96,3
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	434 990	431 579	99,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	60 240	56 588	93,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 710	15 549	99,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	222 480	219 007	98,4
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 490	3 397	99,3
		§ 4260 zakup energii	110 150	106 506	96,7
		§ 4270 zakup usług remontowych	61 860	57 532	93,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 530	4 380	96,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	84 150	75 070	89,2
		§ 4350 opłaty za usługi internetowe	3 450	3 139	91,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 700	3 827	81,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	6 910	6 781	98,1
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 510	191 180	99,8
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii	366 000	3 514	1,0
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>178 130</u>	<u>164 660</u>	<u>92,4</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 910	12 956	81,4
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	115 440	109 731	95,1
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780	8 142	92,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26 620	23 425	88,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 810	3 157	82,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	300	-	-
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270	7 249	99,7
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>725 800</u>	<u>725 797</u>	<u>100</u>
		§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	41 600	41 597	100
		§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	684 200	684 200	100
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>3 589 012</u>	<u>3 556 357</u>	<u>99,1</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie	5 860	5 544	94,6

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6
		zaliczane do wynagrodzeń			
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 020	1 254 895	100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 610	88 589	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	241 000	240 993	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	32 120	32 056	99,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 099	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 900	26 108	93,6
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 471	99,4
		§ 4260 zakup energii	212 190	211 841	99,8
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 420	2 370	97,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	54 050	53 530	99,0
		§ 4350 opłaty za usługi internetowe	2 320	2 248	96,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 100	1 014	92,2
		§ 4430 różne opłaty i składki	200	150	75,0
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 880	88 877	100
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – hala sportowa	1 043 273	1 043 273	100
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie sali gimnastycznej kompleksu świetlicowo – żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum (ogrodzenie i parking)	506 159	476 995	94,2
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – założenie monitoringu	20 310	20 304	100
	80113	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>396 990</u>	<u>383 131</u>	<u>96,5</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60	55	91,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	23 320	21 327	91,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 445	96,3
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 170	4 804	77,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	830	675	81,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 700	9 658	99,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 800	50 757	99,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	300	-	-
		§ 4300 zakup usług pozostałych	300 520	291 741	97,1
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 200	2 081	65,0
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590	588	100
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u>	<u>257 080</u>	<u>247 579</u>	<u>96,3</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6
851		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	163 490	160 712	98,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 230	11 225	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30 030	29 965	99,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 250	4 205	98,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	960	158	16,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 340	19 772	81,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000	14 120	94,1
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 900	2 854	98,4
		§ 4430 różne opłaty i składki	800	492	61,5
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080	4 076	100
	80120	<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>183 700</u>	<u>183 579</u>	<u>99,9</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 750	2 750	100
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	130 130	130 094	100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900	10 897	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	27 100	27 079	99,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 510	3 455	98,4
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 310	9 304	99,9
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>17 610</u>	<u>14 975</u>	<u>85,0</u>
		§ 4300 zakup usług pozostałych	17 610	14 975	85,0
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>22 574</u>	<u>22 470</u>	<u>99,5</u>
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe w zakresie badmintona	12 620	12 561	99,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100	59	59,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 854	9 850	100,0
		Ochrona zdrowia	108 506	97 698	90,0
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>99 856</u>	<u>93 128</u>	<u>93,3</u>
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	26 000	24 985	96,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	41 016	40 218	98,1
		§ 4260 zakup energii	230	63	27,3
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 000	171	17,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	26 294	22 611	86,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	316	80	25,3
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	5 000	5 000	100
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 650</u>	<u>4 570</u>	<u>52,8</u>
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 650	3 600	98,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000	970	19,4
	852	Pomoc społeczna	4 702 466	3 855 728	82,0
852	85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na</u>	<u>3 489 646</u>	<u>2 744 846</u>	<u>78,6</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6
		<u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>			
		<i>I Świadczenia rodzinne</i>	3 403 825	2 664 900	78,3
		§ 3110 świadczenia społeczne	3 391 725	2 652 863	78,2
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 100	12 037	99,5
		<i>II Koszty obsługi</i>	85 821	79 946	93,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600	19 694	83,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	894	81,2
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 490	3 668	81,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	600	504	84,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 544	98,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	28 166	27 828	98,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	100	50	50,0
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765	764	100
	85213	<u>§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>41 000</u>	<u>26 964</u>	<u>65,8</u>
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> w tym: <i>Zadania własne</i>	<u>593 500</u>	<u>525 762</u>	<u>88,6</u>
		z tego:			
		- finansowane ze środków własnych gminy	93 000	92 668	99,6
		§ 3110 świadczenia społeczne	40 200	40 094	99,7
		§ 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	52 800	52 574	99,6
		- finansowanie z otrzymanych dotacji	201 000	143 391	71,3
		§ 3110 świadczenia społeczne	201 000	143 391	71,3
		<i>Zadania zlecone</i>	299 500	289 703	96,7
		§ 3110 świadczenia społeczne	299 500	289 703	96,7
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>148 700</u>	<u>136 445</u>	<u>91,8</u>
		§ 3110 świadczenia społeczne	148 700	136 445	91,8
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne ze środków własnych</u>	<u>80 600</u>	<u>78 237</u>	<u>97,1</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	692	69,2
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500	52 603	98,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 667	3 667	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 180	10 794	96,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 760	1 503	85,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 236	2 154	96,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500	3 075	87,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	700	692	98,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%	
1	2	3	4	5	6	
854	85219	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057	3 057	100	
		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania własne dofinansowane z budżetu państwa</u>	<u>105 000</u>	<u>105 000</u>	<u>100</u>	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600	81 600	100	
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	100	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 190	14 190	100	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 910	1 910	100	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	300	300	100	
		85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>100</u>
		§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	100	
		85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>92 520</u>	<u>87 452</u>	<u>94,5</u>
		§ 3110 świadczenia społeczne	92 520	87 452	94,5	
		85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>131 500</u>	<u>131 022</u>	<u>99,6</u>
		§ 3110 świadczenia społeczne na prace społeczno - użyteczne	11 400	11 022	96,7	
		§ 3110 świadczenia społeczne	50 100	50 000	99,8	
		§ 3110 świadczenia społeczne (z otrzymanej dotacji)	66 000	66 000	100	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100	
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	356 147	350 391	98,4	
		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>192 760</u>	<u>189 053</u>	<u>98,1</u>	
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 270	1 686	74,3	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	137 400	136 186	99,1	
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 870	10 740	98,8	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 050	27 034	96,4	
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 790	3 548	93,6	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	240	-	-	
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 140	9 859	97,2	
		85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>163 387</u>	<u>161 338</u>	<u>98,7</u>
		§ 3240 stypendia dla uczniów	157 640	155 626	98,7	
		§ 3248 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 747	5 712	99,4	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 982	884 425	88,5
		90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>101 320</u>	<u>32 766</u>	<u>32,3</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6
921	90003	§ 4300 zakup usług pozostałych	11 020	10 746	97,5
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – wykon. dok. na kanal. sanitarną Al. Niepodległości, ul. Mickiewicza i oś. Nowosiółki	10 300	10 175	98,8
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – dok. na kanaliz. sanitarną Klepacze, Krupniki, Porosły, Kol. Porosły, Łyski i Jeroniki	80 000	11 845	14,8
		<u>Oczyszczanie miast i wsi – zadania własne</u>	<u>201 500</u>	<u>190 101</u>	<u>94,3</u>
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	78 500	74 366	94,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	121 000	113 735	94,0
		<u>Oczyszczanie miast i wsi – zadania powierzone</u>	<u>53 000</u>	<u>53 000</u>	<u>100</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	52 000	52 000	100
		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>6 200</u>	<u>6 051</u>	<u>97,6</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 610	98,4
		§ 4270 zakup usług remontowych	500	441	88,2
		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>569 450</u>	<u>542 229</u>	<u>95,2</u>
		§ 4260 zakup energii	189 000	186 964	98,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	106 600	104 734	98,3
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – modernizacja oświetlenia ulicznego	223 850	200 531	89,6
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Powstania Styczniowego	50 000	50 000	100
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>67 512</u>	<u>60 278</u>	<u>89,3</u>
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	800	676	84,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	200	102	51,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 160	92,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500	57	11,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	57 512	53 283	92,7
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – dok. na wod. ul. Kościuszki i Wojska Polskiego	4 000	2 000	50,0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 773	624 543	96,9
		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 300</u>	<u>1 274</u>	<u>98,0</u>
		§ 4260 zakup energii	1 300	1 274	98,0
		<u>Pozostałe instytucje kultury</u>	<u>242 470</u>	<u>242 470</u>	<u>100</u>
		§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	242 470	242 470	100
		<u>Biblioteki</u>	<u>157 300</u>	<u>157 300</u>	<u>100</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6
926	92120	§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	157 300	157 300	100
		<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	<u>20 000</u>	<u>15 000</u>	<u>75,0</u>
		§ 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	100
	92195	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000	-	
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>223 703</u>	<u>208 499</u>	<u>93,2</u>
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 750	6 438	83,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 600	20 966	92,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	94 450	89 342	94,6
		§ 6058 wydatki inwestycyjne j.b.	77 878	71 002	91,2
		Regionalna Izba Tradycji w Kruszewie			
		§ 6059 wydatki inwestycyjne j.b.	21 025	20 751	98,7
		Regionalna Izba Tradycji w Kruszewie			
		Kultura fizyczna i sport	56 960	42 381	74,4
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>16 400</u>	<u>14 687</u>	<u>89,6</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 364	92,1
	92695	§ 4260 zakup energii	3 400	3 233	95,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000	4 090	81,8
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 560</u>	<u>27 694</u>	<u>68,3</u>
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 245	98,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 000	11 900	49,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 750	5 039	87,6
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 000	3 000	100
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	3 510	3 510	100
		Razem	27 170 237	25 121 974	92,5

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 11/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 19 marca 2007 r.

Wykonanie budżetu za 2006 r. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

w zł.

Dział I	Rozdział I	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					

2007-3-27 08:42:00 AM

Dzia ł	Rozdzia ł	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 250	5 250	100
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 250</u>	<u>5 250</u>	<u>100</u>
		§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – zwrot podatku akcyzowego	5 250	5 250	100
750		Administracja publiczna	95 000	95 000	100
	<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>95 000</u>	<u>95 000</u>	<u>100</u>
		§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	95 000	95 000	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 463	30 356	56,8
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 054</u>	<u>2 054</u>	<u>100</u>
		§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 054	2 054	100
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów</u>	<u>51 409</u>	<u>28 302</u>	<u>55,1</u>
		§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów	51 409	28 302	55,1
852		Pomoc społeczna	3 922 666	3 148 964	80,4
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>3 489 646</u>	<u>2 744 846</u>	<u>78,8</u>
		§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 489 646	2 744 846	78,8
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>41 000</u>	<u>26 964</u>	<u>65,8</u>

Dzia ł	Rozdzia ł	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	41 000	26 964	65,8
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	299 500	289 702	96,7
		§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	299 500	289 702	96,7
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 520	87 452	94,5
		§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	92 520	87 452	94,5
		Razem dochody	4 076 379	3 279 570	80,7
WYDATKI					
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 250	5 250	100
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	5 250	5 250	100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	103	103	100
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 147	5 147	100
750		Administracja publiczna	95 000	95 000	100
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	95 000	95 000	100
		§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	73 600	73 600	100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790	5 790	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 670	13 670	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 940	1 940	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 463	30 356	56,8
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	2 054	2 054	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 054	2 054	100
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów</u>	51 409	28 302	55,1
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 380	13 800	45,4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	670	670	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100	95	95,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 120	5 889	72,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 535	75,4

Dzia ł	Rozdzia ł	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
852		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 139	313	14,6
		Opieka społeczna	3 922 666	3 148 964	80,4
	85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>3 489 646</u>	<u>2 744 846</u>	<u>78,9</u>
		§ 3110 świadczenia rodzinne	3 391 725	2 652 863	78,2
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600	19 694	83,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	894	81,2
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 590	15 705	94,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	600	504	84,1
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 544	98,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	28 166	27 828	98,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	100	50	50,0
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765	764	100
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</u>	41 000	26 964	65,8
	-	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	41 000	26 964	65,8
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>299 500</u>	<u>289 702</u>	<u>96,7</u>
		§ 3110 świadczenia społeczne	299 500	289 702	96,7
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 520	87 452	94,5
		§ 3110 świadczenia społeczne	92 520	87 452	94,5
		Razem wydatki	4 076 379	3 279 570	80,7

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 11/07

Burmistrza Choroszczy

z dnia 19 marca 2007 r.

Zakłady budżetowe, rachunek dochodów własnych, GFOŚ i GW.

Wykonanie na 31.12.2006 r.

w zł.

Treść	Przychody			Koszty		
	Plan	Wykonanie na 31.12.2006r	%	Plan	Wykonanie na 31.12.2006 r.	%
I Zakłady budżetowe	933 000	912 473	97,8	925 302	906 050	97,9
1. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy	933 000	912 473	97,8	925 302	906 050	97,9

w tym:						
- dotacje z budżetu	684 000	684 000	100	-	-	-
- dochody własne	249 000	228 473	91,8	-	-	-
II Rachunek dochodów własnych	172 950	102 231	59,1	190 358	107 922	56,7
1. Stołówka szkolna (dochody własne)	81 400	78 198	96,1	84 821	81 040	95,5
2. Działalność gospodarcza (dochody własne)	91 550	24 033	26,3	105 537	26 882	25,5
III GFOŚiGW	50 500	49 992	99,0	79 251	77 428	97,7