

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA CHOSZCZNA
z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2016**

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.) Burmistrz Choszczna ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2016.

Burmistrz Choszczna

Robert Adamczyk

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Choszczna

z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2016 sporządzone na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

I. Dane wprowadzające.

A. Uchwała budżetowa:

1. Budżet Gminy Choszczno na rok 2016 uchwalono na podstawie Uchwały Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. określając następujące dane:

§ 1. Ustala się dochody budżetu ([Załącznik Nr 1](#)) w kwocie - 70 128 342,76 zł
1) dochody bieżące - 66 234 842,76 zł
2) dochody majątkowe - 3 893 500,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu ([Załącznik Nr 2](#)) w kwocie - 69 571 153,76 zł

z tego:

1) wydatki bieżące - 65 677 653,76 zł
2) wydatki majątkowe - 3 893 500,00 zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie, - 557 189,00 zł
która zostanie przeznaczona na rozchody ([Załącznik Nr 3](#))

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu ([Załącznik Nr 3](#)) w kwotach:

1) przychody - 880 000,00 zł
2) rozchody - 1 437 189,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 84 500,00 zł
2) celową w kwocie - 165 500,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z [Załącznikiem Nr 6](#),
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z [Załącznikiem Nr 7](#)

- § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie: - 328 504,34 zł
z tego:
- 1) w ramach pozostałych wydatków ([Załącznik Nr 11](#)) - 49 100,00 zł
 - 2) w ramach funduszu sołeckiego ([Załącznik Nr 12](#)) - 279 404,34 zł

- § 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ([Załącznik Nr 9](#)) w kwocie - 496 000,00 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ([Załącznik Nr 9](#)) w kwocie - 484 500,00 zł
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ([Załącznik Nr 9](#)) w kwocie - 11 500,00 zł

- § 9. Ustala się plan na wydatki majątkowe w kwocie - 3 893 500,00 zł
zgodnie z [Załącznikiem Nr 4](#)

- § 10. Ustala się limity wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) w kwocie - 1 400 000,00 zł
zgodnie z [Załącznikiem Nr 5](#).

- § 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, o których mowa w § 9.

- § 12. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych ([Załącznik Nr 13](#)) w kwotach:
- 1) dochody - 1 085 210,00 zł
 - 2) wydatki - 1 085 210,00 zł

- § 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 3 000 000,00 zł

- § 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13, do wysokości w nim określonej.

- § 15. Ustala się dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w kwocie - 1 580 000,00 zł
([Załącznik Nr 8 poz. 8 i 9](#))

- | | | |
|---|---|---------------|
| b) celowe na zadania własne w kwocie
(Załącznik Nr 8 poz. 3, 4 i 8) | - | 125 000,00 zł |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | | |
| a) podmiotowe w kwocie (Załącznik Nr 8 poz. 2) | - | 241 500,00 zł |
| b) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji
(Załącznik Nr 8 poz. 1, 5, 6, 7, 10 i 11) w kwocie | - | 370 000,00 zł |

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków :
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień w planowanych wydatkach na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, kierownikom jednostek budżetowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

B. Zmiany planu budżetu w ciągu 2016 roku

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów i wydatków w 2016 r. uległa zmianie na podstawie następujących uchwał i zarządzeń :

1.1. Uchwały Rady Miejskiej:

1.1.1. Nr XIV /122/ 2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 3 021 961,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 262 061,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 2 770 576,96 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 10 676,96 zł |

1.1.2. Nr XV /131/ 2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016:

- | | |
|------------------------|---------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 120 000,00 zł |

b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	464 100,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	344 100,00 zł
1.1.3. Nr XVI/137/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016:	
a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	52 400,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	443 700,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	665 200,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	1 056 500,00 zł
1.1.4. Nr XVII/148/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016:	
a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	132 247,44 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	730 800,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	598 552,56 zł
1.1.5. Nr XVIII/155/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016:	
a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	54 858,45 zł
- zmniejszenie o kwotę	23 000,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	966 958,45 zł
- zmniejszenie o kwotę	912 100,00 zł
1.1.6. Nr XIX/158/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016:	
a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	345 542,62 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	877 142,62 zł
- zmniejszenie o kwotę	531 600,00 zł

1.1.7. Nr XX/168/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016:

po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 58 876,08 zł
- zmniejszenie o kwotę 58 876,08 zł

1.1.8. Nr XXI/175/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 65 386,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 154 400,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 89 014,00 zł

1.2. Zarządzenia Burmistrza Choszczna :

1.2.1. Nr 611/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 801,18 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 1 801,18 zł
- zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł

1.2.2. Nr 658/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 7 989 405,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 8 052 847,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 63 442,00 zł

1.2.3. Nr 704/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

- a) po stronie dochodów
 - zwiększenie o kwotę 257 637,00 zł
- b) po stronie wydatków
 - zwiększenie o kwotę 305 302,17 zł
 - zmniejszenie o kwotę 47 665,17 zł

1.2.4. Nr 718/16 z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

- a) po stronie dochodów
 - zwiększenie o kwotę 784,20 zł
- b) po stronie wydatków
 - zwiększenie o kwotę 17 120,20 zł
 - zmniejszenie o kwotę 16 336,00 zł

1.2.5. Nr 724/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

- a) po stronie dochodów
 - zwiększenie o kwotę 11 924,00 zł
- b) po stronie wydatków
 - zwiększenie o kwotę 12 424,00 zł
 - zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

1.2.6. Nr 736/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	19 992,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	28 878,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	8 886,00 zł

1.2.7. Nr 751/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	686 742,41 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	686 742,41 zł

1.2.8. Nr 764/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	8 807 295,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	7 989 405,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	8 875 076,44 zł
- zmniejszenie o kwotę	8 057 186,44 zł

1.2.9. Nr 785/16 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	38 088,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	38 088,00 zł
1.2.10. 787/16 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:	
a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	59 920,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	59 920,00 zł
1.2.11. 802/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:	
a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	109 690,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	122 510,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	12 820,00 zł
1.2.12. 859/16 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:	
a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	880,89 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	880,89 zł

1.2.13. 875/16 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	1 325,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	82 845,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	81 520,00 zł

1.2.14. 883/16 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	257 772,02 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	273 372,02 zł
- zmniejszenie o kwotę	15 600,00 zł

1.2.15. 887/16 z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu 2016 roku i układu wykonawczego budżetu na rok 2016:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	356 390,40 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	356 390,40 zł

1.2.16. 895/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	75 187,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	682,99 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	75 187,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	682,99 zł
1.2.17. 913/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:	
a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	88 654,82 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	605 364,82 zł
- zmniejszenie o kwotę	516 710,00 zł
1.2.18. 951/16 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:	
a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	518 062,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	673 012,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	154 950,00 zł
1.2.19. 980/16 z dnia 05 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu 2016 roku i układu wykonawczego budżetu na rok 2016:	
a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	2 000,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	2 000,00 zł

1.2.20. 1003/16 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 115 697,63 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 177 197,63 zł
- zmniejszenie o kwotę 61 500,00 zł

1.2.21. 1011/16 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 238 228,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 306 898,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 68 670,00 zł

1.2.22. 1014/16 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 347 935,84 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 358 435,84 zł
- zmniejszenie o kwotę 10 500,00 zł

1.2.23. 1025/16 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 1 554 567,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 1 663 614,81 zł
- zmniejszenie o kwotę 109 047,81 zł

1.2.24. 1035/16 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 19 388,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 146 197,35 zł
- zmniejszenie o kwotę 126 809,35 zł

1.2.25. 1041/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 77 907,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 85 484,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 196 602,70 zł
- zmniejszenie o kwotę 204 179,70 zł

1.2.26. 1070/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	603 951,00zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	607 776,43 zł
- zmniejszenie o kwotę	3 825,43 zł

1.2.27. 1089/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	80 000,00zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	178 527,51 zł
- zmniejszenie o kwotę	98 527,51 zł

1.2.28. 1105A/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	40 887,00zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	40 887,00 zł

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła:

2.1. po stronie prognozowanych dochodów ogółem:	87 477 517,67 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	83 420 475,21 zł
b) dochody majątkowe	4 057 042,46 zł
2.2. po stronie planowanych wydatków	86 943 328,67 zł
z tego :	
a) wydatki bieżące	82 660 811,83 zł
b) wydatki majątkowe	4 282 516,84 zł
2.3. planowana nadwyżka budżetowa	534 189,00 zł

Jest to zgodne ze sporządzonymi za 2016 rok sprawozdaniami.

3. Planowane kwoty w budżecie w poszczególnych działach i rozdziałach uległy zmianie na podstawie następujących Zarządzeń Burmistrza Choszczna:

3.1. Zarządzenia Burmistrza:

3.1.1. Nr 617/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2016.

3.1.2. Nr 639/2016 z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2016.

3.1.3. Nr 655/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2016.

3.1.4. Nr 820/16 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2016.

3.1.5. Nr 838/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1. 6. Nr 839/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016.

- 3.1. 7. Nr 965/16 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016.
- 3.1.8. Nr 1050/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
- 3.1. 9. Nr 1051/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016.
- 3.1.10. Nr 1092/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2016.
- 3.1.11. 1105/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2016:

II. Realizacja dochodów budżetowych.

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych Gminy Choszczno za rok 2016 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

Dla potrzeb niniejszego opracowania dane objęte powyższą sprawozdawczością zaprezentowane zostały w załącznikach nr 1, 2, 2a, 3,4 i 5.

Uwzględniając zmiany prognozy dochodów budżetu, wprowadzone cytowanymi na wstępie uchwałami, prognozę tę wykonano w 91,4% z tego:

- 1) dochody bieżące w 92,3%,
- 2) dochody majątkowe w 71,4%,
a w poszczególnych działach wykonanie jest następujące:
(zał. nr 1 i 2 do informacji).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W ramach działu wykonano planowane dochody z następujących tytułów (zał. nr 2):

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – za dzierżawę terenów łowieckich.
- 2) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności sklasyfikowane jako rolne - zbyto następujące działki:
 - dz. nr 101/1 – 101/5, 101/8 obr. 1 m. Choszczno, ul. Stargardzka,
 - dz. nr 36/33, obr. Koplin,
 - dz. nr 1395, obr. 3 m. Choszczno ul. Wł. Jagiełły,
 - dz. nr 29, obr. Roztocze,
 - dz. nr 551, obr. Smoleń,
 - dz. nr 123 obr. 4 m. Choszczno, ul. Dąbrowszczaków,
 - dz. 401/10, 401/11 obr.3 m. Choszczno, ul. Kopernika,
 - dz. nr 1374 wraz z udz. $\frac{1}{4}$ w 1373 obr. 3 m. Choszczno, ul. Pogodna,
 - dz. nr 1372 wraz z udz. $\frac{1}{4}$ w 1373 obr. 3 m. Choszczno, ul. Pogodna,
 - dz. nr 32 obr. 1 m. Choszczno, ul. Polna,
 - dz. nr 33 obr. 1 m. Choszczno, ul. Polna,
 - dz. nr 34 obr. 1 m. Choszczno, ul. Polna,
 - dz. nr 184/21 obr. 3 m. Choszczno, ul. Dąbrowszczaków,
 - dz. nr 916 obr. Suliszewo, na poprawę zagospod.
- 3) Dotacje otrzymane z budżetu państwa – dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 Leśnictwo.

Dochody majątkowe – ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew na terenie Gminy Choszczno w wyniku wydanych pozwoleń na ich wycinkę.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Prognozę dochodów zapisanych w tym dziale realizują dwie jednostki budżetowe:

1. Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych dane zapisane w rozdziale 70004 z następujących tytułów:
 - 1) Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień i kosztów komorniczych.
 - 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsze za mieszkania komunalne i lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze oraz za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich.
 - 3) Wpływy z usług – nie było wpływów z tego tytułu.
 - 4) Pozostałe odsetki – odsetki za zwłokę w zapłacie czynszów.
 - 5) Wpływy z różnych dochodów –wpływy prowizji dla płatnika podatku dochodowego, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz zwroty nadpłat z lat ubiegłych z rozliczeń za media we Wspólnotach Mieszkaniowych i za nienależnie pobrane opłaty sądowe.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności Gminy z tytułu nieterminowych opłat czynszu przez najemców wyniosły 2 823 911,32 zł, w tym należności wymagalne 1 510 026,76 zł, a odsetki 1 732 510,35 zł, w tym wymagalne 1 049 628,25 zł.

W odniesieniu do danych za 2015 rok należy zauważyć, że należności wymagalne za czynsz zmniejszyły się o 3,5%.

2. Urząd Miejski dane zapisane w rozdziale 70005 z następujących tytułów:
 - 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd wniesione przez gminne jednostki budżetowe.
 - 2) Wpływy z opłat tytułem użytkowania wieczystego nieruchomości – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
 - 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wpływy za dzierżawy terenów pod garaże osób fizycznych, dzierżawy placów dla osób fizycznych pod ogródki i powierzchnie pod reklamy, za dzierżawę majątku.

4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania – wpływy z przekształceń z lat ubiegłych, spłacanych w ratach oraz wykup jednorazowy.

5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zbyto następujące nieruchomości:

- dz. nr 277, obr. 4 m. Choszczno, ul. Władysława Jagiełły,
- dz. nr 1406, obr. 3 m. Choszczno, ul. Wolności,
- dz. nr 722/1, obr. 3 m. Choszczno ul. Władysława Jagiełły,
- dz. nr 36/1, obr. Rzeczeki,
- dz. nr 90/7, obr. 2 m. Choszczno, ul. Fabryczna,
- dz. nr 401/12, obr. 3 m. Choszczno, ul. Kopernika,
- dz. nr 113/1, obr. 1 m. Choszczno, ul. Stargardzka,
- dz. nr 401/8, obr. 3 m. Choszczno, ul. Konopnickiej,
- dz. nr 278, obr. 4 m. Choszczno, ul. Władysława Jagiełły,
- dz. nr 279, obr. 4 m. Choszczno, ul. Władysława Jagiełły,
- dz. nr 442/7 wraz z udz. $\frac{1}{4}$ w 442/9, 442/10 i $\frac{1}{6}$ w 442/12 obr. 3 m. Choszczno z udziałem $\frac{1}{6}$ w drodze dz. nr 281, ul. Wolności,
- dz. nr 184/11 obr. 3 m. Choszczno, ul. Staszica,
- dz. nr 334/15 obr. Kołki,
- dz. nr 111/7, 111/18, udz. $\frac{1}{7}$ w dz. nr 111/14 obr. 4 m. Choszczno ul. Dąbrowszczaków,
- dz. nr 944 obr. 3 m. Choszczno, na poprawę zagosp.
- dz. nr 613/1 obr.1 m. Choszczno, na poprawę zagosp.
- dz. nr 613/2 obr.1 m. Choszczno, na poprawę zagosp.

Ponadto dokonano zbycia 15 lokali mieszkalnych, w tym 14 na rzecz ich najemców a także zbyto w drodze przetargu budynek mieszkalny przy ul. Wolności dz. nr 1406 obr. 3 w Choszcznie.

6) Pozostałe odsetki – wpłaty odsetek od nieruchomości spłacanych w ratach, a także od zaległości w spłatach.

7) Wpłaty z różnych dochodów – zwroty za koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i koszty podziału działek.

Należne gminne dochody, które nie uregulowano w wyznaczonym terminie wykazano w Tabeli na str. 21.

Dział 710 Działalność usługowa.

Przekazano 100 % planowanej, w wysokości 13 000 zł, kwoty dotacji z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza wojennego i także przekazano 100% dotacji, w wysokości 19 500 zł, na wykonanie obrzeży mogiłnych na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej.

Dział 750 Administracja publiczna.

Wykaz źródeł dochodów składających się na realizację prognozy w dziale 750 przedstawiono w zał. Nr 2.

Zrealizowano dochody z tytułów tożsamyh z nazwami paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Wpływami z dochodów różnych, § 0970, są opłaty za udzielanie ślubu cywilnego poza Urzędem Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W § 0830 zapisano dochody z tytułu opłat za usługę ksero a w § 0970 odszkodowanie z ubezpieczenia za zalanie sali narad w budynku Urzędu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

1) Dochody z wynajmu Gimbusa uzyskane w miesiącach listopad i grudzień 2016 r. - § 0750.

2) Wpływy z odsetek na rachunku bieżącym BOSS- § 0920 (m-c XI i XII /2016).

3) Prowizja płatnika zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS dla BOSS-u - § 0970 (m-c XI i XII/2016).

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Na wykonanie wpływów z dochodów różnych składają się: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz wpływ środków ze sprzedaży złomu, prowizja płatnika, odszkodowania i zwrot kosztów procesów.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Przekazano 100% prognozowanej kwoty w wysokości 4 380 zł tytułem dotacji celowej na aktualizację rejestru wyborców.

Ponadto przekazano dotację celową na kwotę 19 992,00 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale 75412 Ochotniczych Straży Pożarnych, w § 0970, pozyskano dochody ze zwrotu za zużytą energię elektryczną w remizie strażackiej w Rzecku, w § 0920 dochody z odsetek za nieterminową zapłatę energii elektrycznej przez OSP Rzecko, w § 2910 zwrot dotacji przez OSP Suliszewo pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r.

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

Prognozę dochodów z podatków i opłat lokalnych wykonano w 86,9 %.

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych tytułach wykazano na str.3 i 4 załącznika nr 2 w rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618 i 75621.

Ponadto, w sprawozdaniu Rb-27S wykazano kwotę dochodów jakie mogłyby wpłynąć na rachunek budżetu gminy, gdyby nie zastosowano dopuszczalnych prawem ulg, a mianowicie:

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy (dla osób fizycznych i prawnych) - 1 401 511,61 zł
w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)- 1 262 303,50 zł
 - b) w podatku od posiadanych środków transportowych - 139 208,11 zł
(osoby fizyczne i prawne)
- 2) Skutki udzielanych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
– podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - 1 092 223,00 zł

3) Umorzenia zaległości podatkowych	-	32 709,50 zł
w tym:		
a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	-	6 082,00 zł
b) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	-	339,00 zł
c) od posiadanych środków transportowych (osoby fizyczne)	-	4 259,50 zł
d) z tytułu odsetek (osoby fizyczne i prawne)	-	22 029,00 zł

Na skutek nieprzestrzegania wyznaczonych terminów płatności rat podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2016 r. zaewidencjonowano zaległości w zapłacie należności na rzecz budżetu gminy, które przedstawia się w tabeli:

Tabela należności budżetu gminy

Stan należności zgodny z danymi ze sprawozdań wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dział	Nazwa działu	Lp	Zaległości wymagalne z należnych dochodów budżetu	Kwota należności (zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.	Dochody z dzierżaw i najmu -realizacja Urząd Miejski	30 390,51
		2.	Dochody z dzierżaw i najmu - realizacja CHZNK	1 510 026,76
		3.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	8 163,87
		4.	Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	179 042,57
		5.	Wpływy ze zwrotów z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego – realizacja CHZNK	314 780,68
		6.	Odsetki od zaległości w opłatach za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste - realizacja Urząd Miejski	87 665,47
		7.	Odsetki od zaległości w opłatach za najem - realizacja CHZNK	1 049 628,25
	Razem dział 700			3 179 698,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	90 730,84
		2.	Podatek od nieruchomości	2 430 377,57
		3.	Podatek rolny	751 565,71
		4.	Podatek leśny	3 089,78
		5.	Podatek od środków transportowych	72 510,88
		6.	Opłata od posiadania psa	12 382,46
		7.	Podatek od spadków i darowizn	58 835,68
		8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 922,73
		9.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2,00
		10.	Odsetki od zaległości podatkowych	2 846 343,00
	Razem dział 756			6 271 760,65
		1.	Wpływy z innych opłat – z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	267 894,60
		2.	Odsetki od zaległości z opłat za gospodar. odpadami komunalnymi	12 133,00
	Razem dział 900			280 027,60
926	Kultura fizyczna	1.	Dochody z dzierżaw i najmu	1 800,00
		2.	Wpływy z usług	11 826,50
		3.	Odsetki	484,00
	Razem dział 926			14 110,50
	Ogółem			9 745 596,86

Stan zaległości w zapłatach należności na rzecz budżetu gminy na koniec 2016 roku zwiększył się o 1,4% w porównaniu z 2015 rokiem (z wyłączeniem działu 852 Pomoc Społeczna).

Na bieżąco wykonywano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych oraz niepodatkowych należności pieniężnych stanowiących dochód budżetu gminy.

W 2016 roku w ramach tych czynności wysłano 2 098 upomnień i wezwań przedsądowych na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł dotyczących zarówno zaległości podatkowych jak i cywilnoprawnych (dzierżaw i opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu). Ponadto wystawiono 513 tytuły wykonawcze na łączną kwotę ponad 530 tys. zł.

Jednocześnie rozważano możliwości umorzenia całości lub części zobowiązań z tytułu odsetek pod warunkiem uregulowania należności głównej poprzez jednorazowe świadczenie dokonane w krótkim terminie czasu. Każda z takich spraw była załatwiana indywidualnie, a podstawę jej rozstrzygnięcia stanowił interes finansowy gminy i uzasadniony interes zobowiązanego (podatnika) przy założeniu, że podstawową zasadę stanowi wywiązywanie się mieszkańców z ciążących na nich obowiązkach terminowo i w całości.

Pracownicy ds. wymiaru podatków na bieżąco sprawdzali zgodność składanych przez podatników danych do opodatkowania na drukach informacji i deklaracji podatkowych.

Stwierdzone nieprawidłowości zadeklarowanych wielkości w porównaniu ze stanem faktycznym korygowano w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz podał do publicznej wiadomości:

- wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
- wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej,
- wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis tj. zwolnienia od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Nałożony ustawą obowiązek jawności i przejrzystości finansów publicznych zrealizowano, poprzez udostępnienie przedmiotowych wykazów na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz biuletynie informacji publicznej.

Z tytułu podatków (razem z odsetkami) umorzono łącznie 0,04% do ogółu dochodów wykonanych za 2016 rok lub 0,12% do wykonanych dochodów podatkowych w tym okresie.

W analogicznym okresie na podstawie uchwały Nr XXXVIII/461/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Choszczno oraz jednostek jej podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg umorzono opłaty z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych w wysokości 103 567,52 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

W rozdziałach 75801, 75807 i 75831 wykazano wpływy z tytułu subwencji, którą Ministerstwo Finansów przekazało za 2016 rok zgodnie z planem tj. w 100%.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia:

- 1) Wpływy z różnych dochodów § 0970 – dochody z tytułu opłaty produktowej. Nie było wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT zaplanowanych w tym paragrafie.
- 2) Dotacje celowe § 2030 i § 6330 – z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2015 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na wykonanie prognozy dochodów w dziale 801 składają się następujące tytuły:

- 1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe
 - a) wpływy ze sprzedaży makulatury przez Szkołę Podstawową w Suliszewie, z opłaty za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej świadectwa, ze zwrotu za podatek od bonów za rok 2015 i ze zwrotu nadpłaty za prenumeratę czasopism - § 0970,

- b) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i koszty ich zakupów - § 2010,
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - § 2030.
- 2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach.
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - § 2030.
- 3) rozdział 80104 Przedszkola.
- a) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - § 2030,
 - b) zwrot kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Choszczynie przez inne Gminy - § 2900,
 - c) wpływy z wydzielonych rachunków na rachunek budżetu Gminy - § 2400.
- 4) rozdział 80110 Gimnazja.
- a) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i koszty ich zakupów - § 2010,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - § 2030,
 - c) wpływy z wydzielonych rachunków na rachunek budżetu Gminy - § 2400,
 - d) dotacja celowa z Województwa Zachodniopomorskiego na wymianę stolarki zewnętrznej w „Małej Sali Gimnastycznej” w Publicznym Gimnazjum w Choszczynie - § 2710.
- 5) rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół
– wpływy z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym oraz wpływy z wynajmu Gimbusa w miesiącach wrzesień, październik 2016 r.
- 6) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –
dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Choszczynie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie.

- 7) rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - § 2030.
- 8) rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i koszty ich zakupów - § 2010.
- 9) rozdział 80195 Pozostała działalność – wpłata grzywny za brak wypełnienia obowiązku szkolnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi :

- 1) zwrot zaliczki przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na wynagrodzenia biegłych odnośnie opinii w sprawie skierowania na obowiązkowe leczenie odwykowe - § 0970,
- 2) zwrot dotacji przez Klub „Kiwinis Kobieta 2000” pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 na program „STOPEK” - § 2910 i § 0920.

rozdział 85195 – Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału ujęto dochody zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej uzyskane z najmu pomieszczeń (§ 0750), ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) oraz wpływy z odsetek na rachunku bankowym (§ 0970).

Dział 852 Pomoc społeczna.

W § 2010, § 2030 i § 2060 poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej, tego działu, wykazano stopień realizacji prognozy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – str. 6, 7 i 8 w zał. Nr 2.

Ponadto w dziale 852 – Pomoc społeczna sklasyfikowano następujące dochody:

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- 1) wpływy ze sprzedaży wyrobów, ozdób świątecznych wykonanych przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - § 0840,
- 2) z odsetek od środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym - § 0920,
- 3) nagroda finansowa za udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” - § 0960,
- 4) środki z prowizji od zaliczek przekazywanych na podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0970.

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- dochody należne gminie z tytułu egzekucji alimentów za okres sprawozdawczy - § 2360.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- wpłaty należne za rok 2015 od rodziny współfinansujących pobyt członków rodzin w Domach Pomocy Społecznej - § 0970.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- 1) z odsetek od środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym - § 0920,
- 2) refundacja wynagrodzeń na kwotę 12 000,00 zł, przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w Choszczynie, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz prowizja od terminowo opłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z Urzędu Skarbowego i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - § 0970.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 1) wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze - § 0830,
- 2) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników Interwencyjnych - § 0970,
- 3) wpływy należne Gminie w wysokości 5% od pobieranych odpłatności za usługi opiekuńcze należne budżetowi państwa - § 2360.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

- 1) refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Choszczynie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych - § 0970,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie „Karty Dużej Rodziny” - § 2010,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów - § 2030.

Dział 854 Edukacyjna opieka.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Wykazano wykonanie prognozowanej kwoty dotacji z budżetu państwa na to zadanie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Prognozowaną kwotę dochodów ww. dziale wykonano z następujących tytułów:

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

w tym:

- 1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - § 0490,
- 2) wpłaty za koszty upomnień - § 0690,
- 3) odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - § 0910,
- 4) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na sfinansowanie kosztów usuwania azbestu.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z tytułów tożsamyh jak nazwa rozdziału.

rozdział 90095 - Pozostała działalność

w tym:

- 1) Opłaty cmentarne z tytułu m.in. za miejsca grzebalne, prognoza 80 000,00 zł, wykonanie 77 069,97 zł, tj. 96,3%,
- 2) Opłaty cmentarne z tytułu wpływów z usług m.in. utrzymanie czystości, prognoza 60 000,00 zł, wykonanie 65 337,30 zł, tj. 108,9%.
- 3) Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

rozdział 92195 Pozostała działalność –

- darowizna w kwocie 2 000,00 zł od mieszkańców Sołectwa Koplin na sfinansowanie zakupu namiotu.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Dochody ww. rozdziału pochodzą z następujących źródeł:

- 1) z tytułu wpływów z usług § 0750 i § 0830 Centrum Rekreacyjno - Sportowego, prognoza 729 000 zł, wykonanie 635 083,15 zł, tj. 87,1%, oraz w § 0870 zapisano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (rowerek wodny) – 900 zł,
- 2) z tytułu wpływów z usług Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego, prognoza 901 000 zł, wykonanie 688 080,50 zł tj. 76,4%,
- 3) z tytułu wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Centrum Rekreacyjno – Sportowe, prognoza 400 zł, wykonanie 288,03 zł tj. 72% z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - § 0970 a w § 0920 z tytułu odsetek prognozę 200,00 zł , wykonano na 124,75 zł tj. 62,4%,
- 4) z tytułu wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy, prognoza 22 900,00 zł, wykonanie 20 647,58 zł tj. 90,2% z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 110,90 zł oraz z tytułu refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy 20 536,68 zł, a także z odsetek w § 0920, od nieterminowych płatności i od środków pieniężnych na rachunku bankowym, na prognozowane 100 zł wpłynęło 98,68 zł tj. 98,7%.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

– zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r. przez UKS Skoczek Choszczno (2,72 zł), KS „ KORONA” Raduń (206,87 zł), LUKS „POMORZANIN” Zamęcin (22,18 zł +1 zł odsetek).

Podsumowanie wykonania prognozy dochodów za 2016 rok.

Udział wykonanych dochodów w prognozie ogółem, z poszczególnych źródeł wpływów, w układzie graficznym zaprezentowano w załączniku nr 2a. Ponadto uwzględniając wymogi ustawowe w następujących załącznikach przedstawiono wykonanie wybranych źródeł dochodów i tak:

Załącznik nr 3 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Załącznik nr 4 - Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Załącznik nr 5 - Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji.

III. Realizacja wydatków budżetowych.

Wykonanie planu wydatków za 2016 rok przedstawiono w zał. nr 6 niniejszego opracowania, w tym z realizacji wydatków na zadania inwestycyjne w zał. nr 9. Załącznik został sporządzony na podstawie danych ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za ten okres.

Na planowaną kwotę (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) 86 943 328,67 zł, wykonano 78 346 565,67 zł co stanowi 90,1% planu z tego:

- 1) wydatki bieżące w 93,0%
- 2) wydatki majątkowe w 34,8%.

Zakres rzeczowy wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

rozdział 01008 Melioracje wodne.

Uregulowano opłatę roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wykorzystywanych do transportu (most na rzece Stobnicy).

rozdział 01030 Izby Rolnicze.

Na dofinansowanie działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej przekazano 63% z zaplanowanych na rok 2016 środków.

rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatkowano środki na wypłaty zwrotów za podatek akcyzowy od paliwa wykorzystywanego przez podatników podatku rolnego oraz na wynagrodzenia za obsługę w tym zakresie.

Ponadto zakupiono matki pszczele za kwotę 2 475 zł i przekazano je dla Kół Pszczelarzy z terenu Gminy Choszczno.

Dział 600 Transport i łączność.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Wydatki majątkowe – dotacja celowa dla Powiatu Choszczeńskiego, pomoc finansowa na cel jak w załączniku nr 9.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

- 1) Wydatki bieżące – w ramach zaplanowanych środków wykonano:
- naprawy następujących ulic w Choszcznie: Piastowskiej, Chrobrego, 3 Maja, Kochanowskiego, Akacjowej, Stawina, Konopnickiej, Kolejowej, Polnej, Staszica, 23 Lutego, 22 Lipca, Sucharskiego, Obrońców Westerplatte, Grunwaldzkiej, 1 Maja, 9 Maja, Bohaterów Warszawy, Kopernika, Krótkiej, Kwiatowej, Kościuszki, Plac Witosa, Sucharskiego i Kruczkowskiego.
 - naprawę schodów w Parku Moniuszki w Choszcznie,
 - remont fragmentu chodnika na ulicy B. Chrobrego,
 - zlecono: pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego nad remontami cząstkowymi nawierzchni dróg gminnych w 2016r., wykonanie dokumentacji do nadania numeracji i kategorii dla dróg gminnych Gminy Choszczno, wykonanie ewidencji i przeglądów ok. 102 km dróg gminnych, wykonanie przeglądów podstawowych dla 8 obiektów mostowych oraz przeglądów

szczegółowych wraz z założeniem ksiąg obiektów mostowych i wyceną wartości dla 2 obiektów mostowych z terenu gminy Choszczno, opracowanie projektu remontu chodnika oraz zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy Kolejowej oraz Kraszewskiego w Choszcznie, przekruszenie gruzu wraz z podziałem na frakcje celem pozyskania materiału do remontów nawierzchni dróg gruntowych, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na odcinku ulicy Promenada, Kościuszki, Plac Witosa oraz Miejska Góra w Choszcznie, opracowanie mapy do celów projektowych w celu zaprojektowania zjazdu z drogi wojewódzkiej w miejscowości Piasecznik, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na odcinku ulicy Kanałowej oraz ulicy Zielnej w Choszcznie. Ponadto zlecono wykonania oznakowania pionowego i poziomego dróg, niezbędnych napraw dróg oraz obiektów mostowych.

2) Fundusz sołecki – plan 15 800,00 zł, wykonanie 15 787,29 tj. 99,9%
- na cele jak w załączniku nr 17.

3) Inwestycje (zał. nr 9) :

a) Przebudowa ul. Grunwaldzkiej koncepcja i dokumentacja.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano od Starostwa zezwolenie na realizację inwestycji.

W miesiącu wrześniu 2017 planuje się złożyć wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie tej inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Przebudowa ulicy planowana jest w roku 2018.

b) Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2201Z.

Podpisano umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków unijnych z PROW, rozpoczęto wykonanie inwestycji, dokończenie w roku 2017.

c) Przebudowa drogi gminnej w Suliszewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2222Z.

Podpisano umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków unijnych z PROW, rozpoczęto wykonanie inwestycji, dokończenie w roku 2017.

d) Przebudowa drogi gminnej w Wardyniu na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2221Z.

Podpisano umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków unijnych z PROW, wybrano wykonawcę. Rozpoczęcie inwestycji w 2017 roku.

- e) Przebudowa drogi gminnej w Rzecku na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2220Z.
Podpisano umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków unijnych z PROW, wybrano wykonawcę. Rozpoczęcie inwestycji w 2017 roku.
- f) Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Obrońców Westerplatte i ul. Rybackiej.
- g) Budowa przystanków autobusowych w miejscowościach Smoleń, Oraczewice, Roztocze oraz wiaty przystankowej na ulicy Kolejowej w Choszcznie – zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe.
- h) Przebudowa drogi w miejscowości Stradzewo przy współudziale Nadleśnictwa Choszczno – realizacja w 2017 roku w zależności od pozyskania środków.
- i) Przebudowa drogi w miejscowości Sulino przy współudziale Nadleśnictwa Choszczno – realizacja w 2017 roku w zależności od pozyskania środków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Plan wydatków budżetu w tym rozdziale realizuje jednostka budżetowa Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych, która wykonała plan wydatków bieżących w 91,6%.

Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem jednostki.

W ramach wydatków bieżących opłacono także m.in. remonty przeprowadzone w mieszkaniach komunalnych i odpisy na fundusz remontowy w Wspólnotach łącznie na kwotę 421 056,10 zł.

W I półroczu br. przeprowadzono m.in. następujące remonty:

- naprawa instalacji gazowej ul. Mickiewicza 2/1,
- dachu przy ul. Słowackiego 6 na budynku gospodarczym i w Raduniu nr 12, 21,
- instalacji wodnej ul. Szkolna 1c/1 w Choszcznie i w Krzowcu,
- lokali mieszkalnych przy ul. Kolejowej 6/4 i Sienkiewicza 14/5,
- klatki schodowej przy ul. Mickiewicza 19 i drzwi wejściowych przy ul. Boh. Warszawy 18.

Inwestycje:

Wykonanie przyłączy wodno- kanalizacyjnych i gazowych oraz instalacji co i zabezpieczeń ppoż. do nieruchomości komunalnych – zapłacono za wykonanie przyłącza wodociągowego oraz za montaż hydrantu wewnętrznego do Świetlicy w Stradzewie.

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1) Wydatki bieżące – z planowanych środków zlecono szacowanie nieruchomości, a także zlecono uprawnionemu geodecie wznowienie granic i podział działek. Ponadto środki wykorzystano na ogłoszenia o przetargach w prasie, opłaty notarialne oraz inne, w tym opisy nieruchomości, wypisy i wyrisy map geodezyjnych do zmian w księgach wieczystych oraz na opłatę wieczystego użytkowania dla Skarbu Państwa za używane przez Gminę działki i lokale.

Sfinansowano także remonty przeprowadzone na mieniu Gminy dzierżawionym przez PEC Sp. z o.o.

2) Inwestycje - Wykup nieruchomości niezabudowanych przez Gminę - sfinansowano przejęte grunty od osoby fizycznej na drogi publiczne.

rozdział 70095 – Pozostała działalność.

1) Wydatki bieżące – środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia majątku komunalnego

2) Inwestycje:

a) Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszczynie.

- zlecono wykonanie dokumentacji projektowej celem wykonania kompleksowej modernizacji budynku dworca kolejowego Choszczynie, wykonano audyt energetyczny budynku, inwentaryzację w zakresie występowania chronionych gatunków ptaków.

Wykonano dokumentację projektową branży elektrycznej na potrzeby przeprowadzenia przetargu na remont poczekalni dworcowej.

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na zadanie Inwestycyjne pn. „ Remont i modernizacja dworca kolejowego w Choszczynie”.

W listopadzie 2016 r. rozpoczęto remont poczekalni dworcowej, zadanie zakończono w lutym 2017 r.

b) Wykonanie przyłączy wodno- kanalizacyjnych i gazowych oraz instalacji co i zabezpieczeń ppoż. do nieruchomości komunalnych - zadanie przejęte od Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych przez Urząd Miejski – nie było wydatków realizowanych przez Urząd Miejski.

Dział 710 Działalność usługowa.

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bieżące:

- podpisano umowy na: opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno (w obrębach Radlice, Witoszyn, Roztocze, Wardyń Choszczno 1 i Chełpa), wykonanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno (w obrębach Radlice, Witoszyn, Roztocze, Wardyń, Choszczno 1 i Chełpa),
- zlecono opracowanie pierwszego etapu prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choszczno.

Umowa została rozwiązana na wniosek wykonawcy.

Ponadto zlecano wykonanie kserokopii wielkoformatowych załączników graficznych służących do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jednocześnie w ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej opiniujących projekt zmiany Studium.

rozdział 71035 Cmentarze.

Wydatki bieżące – sfinansowano 76,5% planu przeznaczonego na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Choszcznie i cmentarzy wiejskich tj. w: Suliszewie, Kołkach, Rzecku, Sławęcinnie, Piaseczniku i Zamęcinnie.

Na cmentarzach komunalnym i wiejskich środki przeznaczone na opłaty za wywóz nieczystości, utrzymanie porządku, na pielęgnację zieleni, dbałość o alejki.

Ponadto na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich i na Kwaterze Żołnierzy Polskich, znajdującej się na Cmentarzu Komunalnym w Choszcznie, poniesiono opłaty związane z wywożeniem nieczystości, koszeniem traw i przygotowaniem do uroczystości państwowych.

Dział 750 Administracja publiczna.

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Wydatki bieżące – w ramach wydatków z zakresu administracji rządowej regulowano płace i pochodne pracowników prowadzących ewidencję ludności, wydających dowody osobiste, rejestrujących podmioty gospodarcze, prowadzących sprawy obrony cywilnej i pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.

Ponadto środki wydatkowane m.in.: na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków w tym na potrzeby USC, opłaty pocztowe, opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną, artykuły związane z organizacją jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, prenumeratę fachowych czasopism dla USC i licencji programów komputerowych.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki bieżące - zaplanowaną kwotę wydatkowano m.in. na wypłaty diet, zakupu materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, za emisję obrad sesji, za energię elektryczną, za obsługę serwisową kserokopiarki i szkolenia Radnych.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki bieżące – realizowano na bieżąco wszelkie wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, a więc m.in. płace i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego, zakupy materiałów biurowych, opłaty i usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty za prenumeratę czasopism, zapłaty za naprawę sprzętu biurowego, opłaty za energię i gaz oraz obsługę prawną.

Ponadto opłacono m.in. utrzymanie witryn internetowych, nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania, licencje programów, wynajem drukarek Rico, ubezpieczenia.

Inwestycje :

1) Zakupy inwestycyjne:

- a) z dziedziny informatyki – zakupiono serwery i zasilanie awaryjne oraz notebook LENOVO,
- b) zbiornik Paliwa Fortis Tank za kwotę 26 000,00 zł,
- c) program e-Gmina i RMK za kwotę 11 070,00 zł na potrzeby Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa.

2) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie
Wykonano audyt energetyczny Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz inwentaryzację w zakresie występowania chronionych gatunków ptaków.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na: materiały i wydawnictwa oraz nagrody na imprezy promujące Gminę Choszczno, ogłoszenia w telewizji kablowej i prasie oraz emisję w sieci kablowej wydarzeń i imprez gminnych.

Sfinansowano umowy zlecenia tłumaczy oraz organizację m.in.:

- Choszczeńskiej Sobótki 2016,
- Rekonstrukcji historycznej „Kierunek Choszczno” w dniu 71 rocznicy zakończenia walk o Choszczno,
- XVIII Mistrzostwa Polski nauczycieli w badmintonie,
- „Mini Mundialu 2016”,
- Choszczeńskiego Rodzinnego Maratonu Rowerowego,
- Koncert cygańskiego Teatru Muzycznego „Terno” i zespołu ZBRUCH z Ukrainy,
- stoiska na Targach Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych.

Jednocześnie dofinansowano m.in. organizację:

- pleneru malarskiego „Choszczno i okolice”,
- turnieju golfowego „Choszczno Open”,
- Pikniku Militarynego,
- konkursu „Historia i architektura obiektów sakralnych gminy i powiatu choszczeńskiego,
- dożynek gminnych.

Ponadto zakupiono obiektyw Nikon AF-S VR 24-120 mm do aparatu fotograficznego i aparat cyfrowy Nikon Coolpix L310, produkty, wyposażenie, środki spożywcze, gadżety na konkursy, uroczystości i imprezy promujące Gminę Choszczno, publikacje jak „Spacer po Pomorzu Zachodnim”, folder „Kulinarna Wizytówka Gminy Choszczno cz.2”, namioty z napisem Gmina Choszczno.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki na funkcjonowanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych za miesiąc listopad i grudzień 2016 roku.

Zgodnie z wymogami przepisów prawnych od listopada 2016 r. BOSS otrzymał status Centrum Obsługi Wspólnej.

rozdział 75095 Pozostała działalność.

Wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 179 098,00 zł wyniosło 167 004,72 zł tj. 93,2% w tym:

- 1) Diety sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach – plan 55 800,00 zł, wykonanie 55 302,78 zł tj. 99,1%.
- 2) Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne plan 60 000,00 zł, wykonanie 55 196,00 zł tj. 92,0% - zapłacono inkasentom za pobór podatków i opłat lokalnych.

- 3) Różne opłaty, składki - plan 51 698,00 zł, wykonanie 47 576,44 zł tj.92,0%
- opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lider Pojezierza i Związku Miast Polskich.
- 4) Wydatki sołectw i osiedli – plan 11 600,00 zł, wykonanie 8 929,50 zł, tj. 77,0% / zał. nr 16/.
Opłacono zobowiązania za połączenia telefoniczne z telefonów będących w dyspozycji sołectw, zakupiono materiały biurowe dla Osiedla nr 1 i Sołectwa Radaczewo . Osiedle nr 2 zakupiło artykuły spożywcze na paczki świąteczne a Osiedle nr 4 artykuły spożywcze na pożegnanie lata.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki bieżące:

- aktualizacja rejestru wyborców - wydatkowano 100% planowanej dotacji na ten cel tj. 4 380 zł,
- zakupiono przezroczyste urny wyborcze - z planowanej dotacji celowej w kwocie 19 992 zł, wydatkowano 19 307 zł tj. 96,6%.

Dział 752 Obrona narodowa

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące – zakupiono dwa akumulatory do agregatu prądowórczego na potrzeby awaryjnego zasilania Głównego Stanowiska Kierowania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

1. Plan wydatków bieżących na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 363 709,20 zł , wykonano na kwotę 228 868,87 zł tj. 62,9%.
Wydatkowano środki przede wszystkim na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i w szkoleniach, na zakup paliwa, części zamiennych i akcesoria do samochodów, na opłacenie zużycia energii elektrycznej w remizach strażackich, badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, naprawy sprzętu i wyposażenia.

Ponadto wydatkowano środki na płace kierowcy mechanika oraz na składki na ZUS i FP od tych płac a także na uregulowanie umów zleceń zawartych z konserwatorami.

2. Plan wydatków bieżących z funduszu sołeckiego w kwocie 4 500,00 zł, wykonano na kwotę 4 499,04 zł – zakupiono umundurowanie dla żeńskiej drużyny OSP w Raduniu oraz zagospodarowano teren koło Remizy strażackiej w Zamęcie (zał. nr 17).
3. Wydatki majątkowe – zagospodarowano teren przy Remizie OSP w Kołkach – Fundusz Sołecki (zał. nr 9 i 17).

rozdział 75414 Obrona cywilna.

Wydatki bieżące – wydatkowano 58,2% planowanej kwoty na opłacenie zużycia energii elektrycznej syren alarmowych, zakup manipulatora DMS-21 do lokalnego sterowania syreną zamontowaną na budynku Urzędu Miejskiego, montaż kabla antenowego i złącz do radiotelefonu bazowego oraz na demontaż

3 syren alarmowych i urządzeń włączających.

rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

Dotacje – przekazano 100% dotacji dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Choszczynie na realizację zadania zapewnienia bezpieczeństwa na gminnych akwenach.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Wydatkowano 93,6% planowanej kwoty na opłatę abonamentową za Samorządowy Informator SMS do wczesnego ostrzegania ludności o zagrożeniach i na abonament za telefony zamontowane w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz szkolenia z zakresu spraw obronnych.

rozdział 75495 Pozostała działalność.

1. Wydatki bieżące – plan w kwocie 13 000 zł wykonano w wysokości 12 903,29 zł tj. w 99,3% na nagrody w konkursie plastycznym „Zapobiegajmy pożarom” i na nagrody w Gminnych Zawodach Pożarniczych. Ponadto opłacono dozór i monitoring miasta.
2. Wydatki bieżące z tematyki bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż., plan 2 000 zł, wykonano na kwotę 1 044,12 zł tj. 52,2% - zakupiono sprzęt na potrzeby kancelarii materiałów niejawnych, opłacono szkolenie z tego zakresu spraw.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego .

Wydatki bieżące – zgodnie z planem spłacono odsetki od kredytów i obligacji. Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 95%.

Dział 758 Różne rozliczenia.

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Nie było potrzeby uruchomienia rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Z rezerwy ogólnej w kwocie 84 500 zł wydatkowano kwotę 25 492 zł , którą przeznaczono na: opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy, objętych ochroną – 15 000 zł. Inwentaryzacja ta jest niezbędna do wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020 zadania pn.:

„ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznych”.

Ponadto zwiększono plan o kwotę 492 zł na zadanie wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej w Zamęcinie oraz o kwotę 10 000 zł na zadanie zwrot opłat za dzieci z terenu Gminy Choszczno, które uczęszczały do przedszkoli na terenie innych gmin.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków w dziale wykonano w 93,6% w tym:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

1. Plan wydatków bieżących w wysokości 10 865 148,81 zł wykonano na kwotę 10 284 317,61 zł tj. 94,7%.

Środki wydatkowano przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie szkół tj. na płace i pochodne oraz m.in. na niezbędne naprawy, zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek, bieżące remonty, zakupy opałów w szkołach wiejskich, opłaty za środki czystości i wywóz nieczystości, opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, monitorowanie szkół.

2. Inwestycje:

Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii.

Wykonano aktualizację audytów energetycznych, inwentaryzację w zakresie występowania chronionych gatunków ptaków, aktualizację dokumentacji projektowej budynków oświatowych w Gminie Choszczno z wykorzystaniem OZE. Sporządzono studium wykonalności inwestycji.

W II półroczu 2016 r. złożono wniosek o przyznanie środków z RPO WZ oś II. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE: 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej. Działanie będzie realizowane poprzez głęboką modernizację energetyczną budynków publicznych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie oraz Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. Głęboka modernizacja energetyczna budynku jest rozumiana jako kompleksowa termomodernizacja rozszerzona o działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej. Przewidywane dofinansowanie na to zadanie to 85% kosztów kwalifikowalnych.

Instytucją pośredniczącą w pozyskaniu środków jest WFOŚ i GW.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonano w 96,3%.

W ramach tych wydatków sfinansowano, płace i pochodne od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Zakupiono także m.in. pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie do sal przedszkolnych.

rozdział 80104 Przedszkola.

1) Plan wydatków bieżących w wysokości 6 993 970,60 zł, wykonano na kwotę 6 499 047,85 zł tj. 92,9 % a środki wydatkowano m.in. na płace i pochodne, szkolenia, opłaty za zużytą energię, badania lekarskie, dotacje celowe dla Gmin, na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli niepublicznych a są mieszkańcami Gminy Choszczno oraz dla Niepublicznego Przedszkola w Choszcznie. Ponadto opłacono lekcje nauki języka angielskiego, tańca i rytmiki oraz sfinansowano remonty m.in. łazienek w Przedszkolu nr 1 i 2 na kwotę 69 027,57 zł, kuchni i zmywalni w Przedszkolu nr 4 na kwotę 42 375,37 zł.

Wymieniono obłożenia sufitów, ścian i instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 4 na kwotę 148 956,17 zł oraz wykonano naprawę ogrodzenia na kwotę 69 201,31 zł w Przedszkolu nr 1.

Wydatki bieżące przedszkoli były realizowane również z rachunków dochodów własnych.

2) Inwestycje:

- a) Zakup obieraczki do warzyw dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Choszczynie – zadanie zrealizowano i sfinansowano.
- b) Zakup zmywarki do naczyń dla Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszczynie. Zakupy zrealizowano i sfinansowano.

rozdział 80110 Gimnazja.

1. Plan wydatków bieżących w wysokości 5 758 338,16 zł wykonano na kwotę 5 464 346,56 zł tj. w 94,9%.

Poza wydatkami na płace i pochodne sfinansowano zakup usług i materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówki, sprzęt komputerowy i akcesoria, wyposażenie, pomoce naukowe itp. Ponadto w ramach wydatków remontowych sfinansowano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku „A” i w małej hali gimnastycznej.

2. Inwestycje:

- a) Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszczynie. Opracowywana jest dokumentacja projektowa budynku Publicznego Gimnazjum w Choszczynie. Wykonano inwentaryzację w zakresie występowania chronionych gatunków ptaków w budynkach Publicznego Gimnazjum w Choszczynie.
- b) Przebudowa małej Sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszczynie – sfinansowano zobowiązanie z 2015 r.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków wykonano w 97,3%.

W ramach różnych wydatków bieżących opłacono faktury dla przewoźników oraz uregulowano płace kierowców i pochodne od tych plac, a także płace nauczycieli opiekunów dojeżdżających dzieci.

Ponadto poniesiono m.in. wydatki na zakup paliwa, wyposażenia, części zamiennych i do naprawy pojazdów będących w użytkowaniu jednostek oświatowych.

rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.

Plan wydatków bieżących za okres I – X/2016 Biura Obsługi Szkół Samorządowych wykonano w 100%.

Środki wykorzystano na zakup materiałów, wyposażenia i usług potrzebnych do bieżącego funkcjonowania biura, a także na płace i pochodne pracowników prowadzących obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.

Opis realizacji planu za m-ce XI – XII/2016 przedstawiono w rozdziale 75085 str. 36.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wykorzystano 70,2 % planowanych środków na ww. cel.

rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wykonano 97,7% zaplanowanych środków w pozycji wydatki bieżące. Wydatki w tym rozdziale dotyczą Publicznego Przedszkola Nr 1 i 4 w Choszcznie.

Poza płacami i pochodnych od płac sfinansowano zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków bieżących, w tym rozdziale wykonano w 85,7%. W rozdziale wykazano wydatki Szkół Podstawowych i Gimnazjum proporcjonalnie do uczniów zakwalifikowanych w tej podziale klasyfikacji budżetowej.

rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie 294 900,00 zł wykonano na kwotę 270 550,11 zł, tj. w 91,7%, w tym:

- 1) Pozostałe różne wydatki w oświacie - plan 20 000 zł, wykonanie 11 801,88 zł, tj. 59%, w ramach którego m.in. zakupiono nagrody na olimpiady i konkursy organizowane przez Szkoły Podstawowe, nagrody dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego. Ponadto sfinansowano m.in. przejazdy uczniów na turniej szachowy do Niemiec, na zawody sportowe do Szczecina i na Jarmark Jakubowy, wyjazd nauczycieli do Kuratorium Oświaty, organizację i obsługę szkolenia dla pracowników jednostek oświatowych, organizację święta Edukacji Narodowej.

- 2) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (będących na emeryturze, rencie) – plan na kwotę 209 300,00 zł, wydatkowano 194 801,23 zł tj. 93,1% planu.
- 3) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli - plan 37 400,00 zł, środki wydatkowano w 100% na zapomogi dla 55 osób.
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na awans zawodowy nauczycieli – plan 3 200 zł, wydatkowano 1 547,00 zł tj. 48,3 % na składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od umów zleceń za XII/2015 i za rok 2016 oraz na wynagrodzenia za 2016 rok.
- 5) Organizacja Mini Mundialu – plan 25 000 zł, wydatkowano 100% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Przekazano 100% zaplanowanych dotacji dla Choszczeńskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszczynie (zał. Nr 12).

Choszczeński Dom Kultury zakupił nagrody dla dzieci i młodzieży na konkurs plastyczny pt. „Jesienny Konkurs plastyczny” i usługę polegającą na wystawieniu urządzenia rekreacyjnego, z którego korzystały dzieci w trakcie imprezy plenerowej „ Choszczeńska Sobótka”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie w ramach pracy profilaktycznej zakupiła książki, sztalugi i opłaciła spotkanie autorskie pt.„ Problem uzależnień jako tło fabularne powieści Agnieszki Lingas – Łoniewskiej”.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków bieżących wykonano w 95,7% - wykorzystanie zaplanowanych środków przedstawiono w załączniku nr 12.

W 2016 r. w sposób ciągły pracowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszczynie.

Zbierała się ona w składzie trzyosobowym celem przeprowadzenia rozmów motywacyjnych do podjęcia leczenia osób uzależnionych oraz celem wydania opinii w przedmiocie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. GKRPA w 2016 roku odbyła 22 posiedzenia.

Za odbyte posiedzenia członkowie Komisji, niebędący pracownikami Urzędu i jednostek organizacyjnych, otrzymywali wynagrodzenie.

W stosunku do osób zgłoszonych o objęcie leczeniem odwykowym występowało do lekarza psychiatry i psychologa, biegłych sądowych, w sprawie wydania opinii psychiatryczno-psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania dalszego sposobu leczenia osoby zgłoszonej. W stosunku do osób skierowanych do sądu, o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wniesiono do sądu stosowne opłaty.

Refundowano kontynuację leczenia w Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szczecinku i Stanominie.

Sesjami terapeutycznymi, w tych ośrodkach, objęte były osoby, które ukończyły leczenie stacjonarne i obecnie są w trakcie terapii podtrzymującej.

Ośrodek Terapii Uzależnień „ZMIANA” w Choszcznie otrzymał wsparcie w postaci zakupionych przez Gminę Choszczno usług na leczenie uzależnień mieszkańców Gminy.

Działająca w Choszcznie Grupa Anonimowych Alkoholików „ARKA” otrzymała dofinansowanie na Ogólnopolskie Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie.

GKRPA w Choszcznie zorganizowała konkurs plastyczny pt. „ Uzależnionym mówimy nie”, w którym brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, WTZ, ŚDS oraz uczestnicy zajęć w Świetlicach Środowiskowych.

W związku z tym zakupiono nagrody dla wyróżnionych.

W celu aktywnego i racjonalnego spędzania wolnego czasu dofinansowano piknik w Smoleniu dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

Zakupiono dresy sportowe dla dzieci uczestniczących w zajęciach Środowiskowej Świetlicy w Stradzewie.

Dofinansowano również w kwocie 800 zł zakup nagród sportowych w ramach organizowanego pikniku dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców miejscowości Raduń.

Szkoły w ramach zaplanowanych wydatków zakupiły m.in. art. papiernicze do prac z dziećmi z rodzin patologicznych, wyposażenie, materiały promocyjne do organizowania imprez środowiskowych, bilety wstępu na spektakle dla dzieci z rodzin patologicznych pt. „ Dzieci w Sieci” i „ Wielka ucieczka”.

Przeprowadzono także zajęcia profilaktyczno – edukacyjne pt. „ Wykształcenie czy uzależnienie – nikotyna”.

Publiczne Gimnazjum w Choszcznie zakupiło spektakle „ Wykształcenie czy Uzależnienie” oraz „Dachowanie” .

Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie w ramach pracy profilaktycznej zorganizowała zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie i jej Filii zakupione zostały materiały do przygotowania „ Nocy Bibliotek” oraz były zorganizowane spotkania autorskie pt. „ O miłości nie tylko w wierszach”, „Jak dżdżownica

Akolada o muzyce opowiada – warsztaty muzyczno – literackie”, „ Życie i twórczość Rafała Wojaczka”.

Do zadań dotyczących działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wzorem lat ubiegłych, włączony został Choszczeński Dom Kultury, który przyjmuje koncepcję, aby z form oferowanych przez placówkę, skorzystała jak największa ilość dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej Gminy.

W związku z organizacją w okresie wakacyjnym imprez dla dzieci z terenu Gminy pn.: „ Wakacyjnej podróży do kultury”, wydatkowane zostały środki w kwocie 1.879,00 zł. Klub Akwarystyczny swoje środki wykorzystał na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć akwarystycznych.

W 2016 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszczynie kontynuował działalność Punkt Interwencji Kryzysowej. Punkt powstał z myślą o rodzinach, w których dobro zostało zagrożone przez różnego rodzaju kryzysy, np. przemoc, uzależnienia, problemy wychowawcze, rodzinne, konflikty małżeńskie. W Punkcie Interwencji Kryzysowej można było bezpłatnie skorzystać z pomocy dyżurujących tam specjalistów: prawnika, psychologa, pedagoga, doradcy rodzinnego. Rozpowszechnienie w środowisku lokalnym i rozszerzenie działalności Punktu Interwencji Kryzysowej spowodowało duże zainteresowanie wśród mieszkańców naszej gminy, szukających wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów, z którymi nie są w stanie sobie poradzić. Pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej współpracują m.in. z Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogami szkolnymi.

W celu rozwiązywania problemów rodzinnych, wspólnie z przedstawicielami tych instytucji oraz w porozumieniu z sądem i kuratorami sądowymi, pracownicy punktu wizytują środowiska dotknięte kryzysem (przemoc, uzależnienia, niewłaściwe wywiązywanie się z władzy rodzicielskiej).

Dzięki tej współpracy możliwe jest podejmowanie skutecznych działań zmierzających do zmiany sytuacji osób dotkniętych kryzysem. Przyznane środki finansowe wydatkowane zostały również na wynagrodzenia pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej, wynagrodzenia opiekunów świetlicy w Choszczynie, Stradzewie, Starym Klukomiu, Korytowie i Kołkach.

Opłacono także zużycie energii elektrycznej, prowizje bankowe, zakupiono usługę telefonii stacjonarnej, paliwo do pojazdu służbowego, materiały biurowe.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszczynie dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią był organizatorem czasu wolnego w godzinach pozalekcyjnych. Dzieci ze świetlic środowiskowych ze Stradzewa, Starego Klukomia, Kołek i Korytowa (około 80 dzieci), w godzinach popołudniowych, miały zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji.

Prowadzone były zajęcia niwelujące negatywne emocje i lęki. Zakupiono artykuły spożywcze, z których dzieci uczyły się przyrządzać różnego rodzaju potrawy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie, w ramach wydatków ze środków alkoholowych, ufundował nagrody dla uczestników IV Festiwalu Piosenki Niebanalnej oraz wycieczkę w Góry Stołowe.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku przyznane środki w ramach profilaktyki alkoholowej przeznaczył na organizację wycieczki do Rudaw Janowieckich i Świnoujścia.

2. Inwestycje – Modernizacja świetlicy w Radaczewie celem przystosowania jej na działalność opiekuńczo wychowawczą.
Wykonano i sfinansowano prace remontowe.
Dokończenie prac w roku 2017.

rozdział 85195 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących w kwocie 150 000 zł wykonano w wysokości 147 919,35 zł tj. 98,6%.

1) Warsztat Terapii Zajęciowej

– wydatkowano 100% planowanych środków na zadania tj. kwotę 130 000,00 zł na sfinansowanie zakupu m.in. części do samochodu, opłaty za zużytą energię elektryczną, konserwację dźwigu i ksero, opłaty za wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, treningu ekonomicznego dla uczestników, odpis na ZFŚS, umów zleceń kierowcy i psychologa. Jednostka ta wydatkowała środki z PFRON w kwocie 478 547,00 zł wpływające na wyodrębniony rachunek bankowy.

2) Dotacja dla stowarzyszeń – na planowaną kwotę 15 000 zł przekazano 13 164,00 zł tj. 87,7% dla następujących organizacji:

- Stowarzyszenia na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi „Animus Vera” 6 674,00 zł na realizację zadania pn.: „Festiwal Piosenki Niebanalnej 2016”.
- Stowarzyszenia Wolontariat Wielkopolski 3 490,00 zł na realizację zadania „ Senior FIT – aktywnie i zdrowo”.
- Stowarzyszenia HDK NIAGARA 3 000,00 zł na organizację akcji poboru krwi oraz prelekcji promujących ideę honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży.

3) Pozostałe wydatki bieżące - z planowanej kwoty 5 000 zł wydatkowano 4 755,35 zł, tj. 95,1% .

Dofinansowano m.in.: spotkanie członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy, Powiatowy Przegląd Programów Artystycznych pt.:

” Zdrowym być” organizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie, piknik rodzinny „ Trzymaj Formę” organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie, „ XVI Zamkowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Niemieńsku” oraz organizację spotkań świątecznych dla Diabetyków i Osób Niewidomych.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Plan wydatków bieżących całego działu wykonano w 98,0% w tym:

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatki bieżące.

Zaplanowano 617 577,00 zł środków z budżetu Wojewody, które wydatkowano w 100%.

Z budżetu gminy na wydatki bieżące przeznaczono 120 000 zł, które także wykorzystano w 100%.

Plan wydatków bieżących przeznaczono m.in. na zakup materiałów i artykułów oraz wyposażenia, potrzebnych do prowadzenia terapii zajęciowej w formie pracowni gastronomicznej i muzykoterapii, zakup wyposażenia do jadalni, sali komputerowej, sali terapeutycznej i pracowni gastronomicznej i części samochodowych. Ponadto pomalowano ściany w pracowniach plastycznej i komputerowej a w jadalni położono płytki ścienne.

Wymieniono też oprawy oświetlenia na korytarzu.

Sfinansowano również m.in. organizację biwaku w Ośrodku Wypoczynkowym „ Janowo” oraz koszty przejazdu do Filharmonii Szczecińskiej, do kina Helios, na wycieczkę do Stargardu.

Uregulowano płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Ośrodku i opłacono rachunki za wykonane usługi niezbędne do funkcjonowania placówki, np.: za dostarczenie energii elektrycznej i gazu, usług telekomunikacyjnych, za paliwo i ubezpieczenia samochodów.

rozdział 85204 Rodziny zastępcze.

Wydatkowano 100% zaplanowanych środków na współfinansowanie przez Gminę kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych 2 dzieci, spokrewnionych rodzinach zastępczych 16 dzieci, w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych 31 dzieci.

Za pierwszy rok pobytu dziecka, objętego pieczęią zastępczą, Gmina dofinansuje 10%, za drugi rok 30% a za trzeci rok i lata kolejne 50%.

Gmina obecnie w większości ponosi koszty dofinansowania w wysokości 50% .

rozdział 85206 Wspieranie rodziny.

Wydatkowano 95,3% zaplanowanych środków na płace i pochodne zatrudnionych dwóch Asystentów Rodziny, na ustawy odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłacono ekwiwalent za odzież.

rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze.

Plan wydatków bieżących wykonano w 98,6%.

Na świadczenia z programu „500+” wypłacono 9 264 037,81 zł (należne od 01.04 do 31.12.2016 r.).

Na zakup materiałów i wyposażenia biura oraz na płace i pochodne wydatkowano w okresie sprawozdawczym 150 662,00 zł.

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków wykonano w 99,7% przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 3 619 881,96 zł, w ramach funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 191 619,09 zł, razem 6 885 831,75 zł .

Ponadto z pozostałej wydatkowanej kwoty w wysokości 517 707,56 zł (w tym: środki własne 2 602,49 zł na planowane 5 000 zł) opłacono m.in. program komputerowy, zakup artykułów biurowych, części do samochodów, energię ciepłą i elektryczną, usługi bankowe i komornicze a także sfinansowano płace i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i odpis na ZFŚS.

Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom j.s.t. ustawami,

w części należnej jednostkom j.s.t.(fundusz alimentacyjny), na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 9 892 104,22 zł.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wydatków bieżących na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wykonano w 97,8%.

Opłacono składkę za 150 podopiecznych.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan wydatków bieżących wykonano w 94,6%.

W tej pozycji wypłacono świadczenia społeczne w postaci zasiłków okresowych dla 377 rodzin oraz zasiłki celowe na kwotę 70 618,43 zł.

W ramach wydatków na świadczenia społeczne (§ 3110) sfinansowano także koszty noclegów dla bezdomnych na kwotę 17 096,75 zł, koszty pochówku 8 522,34 zł i dofinansowano organizacje pozarządowe na kwotę 398,72 zł (Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Stowarzyszenie Diabetyków). Jednocześnie opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej 60 osób z naszej gminy na kwotę 1 157 256,53 zł.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Na zaplanowaną kwotę 1 054 925,40 zł wydatkowano 882 122,29 zł tj. 83,6% w tym:

1) Dodatki mieszkaniowe plan 1 052 600,00 zł, wykonanie 880 200,00 zł tj. 83,6%.

W 2016 roku wydano 696 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania.

2) Dodatek energetyczny – plan 2 278,90 zł, wydatkowano 1 922,29 zł tj. 84,4%.

3) Zakup materiałów i wyposażenia – plan 46,50 zł – nie było wydatków z tego zakresu.

rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Plan wydatków bieżących wykonano w 99,3%.

Zasiłki stałe otrzymały 163 osoby (1622 świadczenia).

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków bieżących wykonano w 99,2%, a środki wykorzystano na wszelkie opłaty dotyczące utrzymania i funkcjonowania Ośrodka m.in. materiały biurowe, programy komputerowe, opłaty bankowe, telefoniczne, wyposażenie, paliwo do samochodu, zużycie energii i środków czystości, badania okresowe i szkolenia oraz na płace i pochodne pracowników Ośrodka. Środki na utrzymanie Ośrodka pochodzą od Wojewody i z budżetu Gminy.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan wydatków bieżących wykonano w 94,9 %.

Wydatkowano środki na płace opiekunek i pochodne od tych płac, odpis na ZFŚS, opłaty bankowe, materiały i wyposażenie, opłaty pocztowe, ekwiwalent za odzież i pranie itp.

rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wykonano w 99,9% w tym:

- 1) Dożywianie dzieci - plan 630 000 zł, wydatkowano 100% planowanych środków w tym z budżetu państwa 400 000 zł, ze środków gminy 230 000 zł.
Dożywianiem objęto 1187 dzieci we wszystkich szkołach i przedszkolach Gminy. Wydano 53 435 posiłki.
- 2) Prace społeczno – użyteczne, plan 93 000 zł, wykonanie 92 388,60 zł tj. 99,3%,
Do wykonywania tych prac zaangażowano 30 osoby długotrwale bezrobotnych.
- 3) Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” plan 236 zł, wydatkowano 160,80 zł tj. 68,1% środków.
Na wniosek 20 Rodzin przyznano 68 kart.
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych z darowizny od Fundacji Muszkieterów plan 1 500 zł, wydatkowano 100% środków, z których zakupiono artykuły żywnościowe dla dzieci z ubogich rodzin.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

rozdział 85305 Żłobki.

Przekazano 100% z planowanej dotacji na działalność Niepublicznego Żłobka w Choszcznie.

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Inwestycje - opracowano Program Funkcjonalno- Użytkowy, sporządzono studium wykonalności inwestycji oraz raport oddziaływania na środowisko, a następnie złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie Budowy Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w miejscowości Choszczno w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, działanie 9.2 Infrastruktura społeczna.

W roku 2017 otrzymaliśmy informację o rekomendowaniu wniosku do dofinansowania w ramach ww. działania.

Na lata 2017-2018 planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji (zał. nr 9).

rozdział 85395 Pozostała działalność.

Inwestycje – Wniesienie udziałów członkowskich do Spółdzielni Socjalnej w Rodzinie z siedzibą w Korytowie – zadanie zrealizowano (zał. nr 9).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków działu wykonano w 97,2% w tym:

rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan wydatków bieżących, dotyczący prowadzenia świetlic w Szkołach Podstawowych w Choszczynie oraz w Publicznym Gimnazjum w Choszczynie, wykonano w 96,6%.

Wydatkowano środki na płace i pochodne od płac nauczycieli oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1 i 3 w Choszczynie oraz w Publicznym Gimnazjum w Choszczynie. Dokonano odpisu na ZFŚS.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Udzielono pomocy materialnej uczniom ze środków przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w 2016 roku oraz z obowiązującego wkładu własnego w wysokości 20%. Wydatkowano 98,1% zaplanowanych środków. Przyznano 674 stypendia i 16 zasiłków.

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Nie było wydatków w 2016 roku z zakresu doskonalenia nauczycieli prowadzących świetlice szkolne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków działu wykonano w 77,8 % w tym:

rozdział 90002 Gospodarka z odpadami.

1) Plan wydatków bieżących z tego zakresu wykonywano w 81,8%.

2) Inwestycje:

- a) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – temat będzie analizowany w 2017 roku.
- b) Budowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Mickiewicza 21, na działce nr 670
- zadanie zrealizowano.

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Plan wydatków bieżących wykonano w 74,9 % a środki wydatkowano na utrzymanie czystości ulic, placów i chodników i prowadzenie akcji zimowej utrzymania dróg na terenie miasta oraz na wyznaczonych drogach gminnych.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków bieżących wykonano w 73,6 % w tym:

- 1) Plan wydatków w dyspozycji Urzędu Miejskiego na kwotę 830 000 zł wykonano na kwotę 610 282,31 zł tj. w 73,5%, w tym wydatków związanych z ochroną środowiska na kwotę 231 115,87 zł.

Środki wydatkowano na :

- bieżące utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej,
- wiosenne nasadzanie kwiatów,
- wycinki drzew obumarłych,
- cięcia sanitarne oraz kształtowanie koron drzew,
- zakup i nasadzanie nowych drzew i krzewów,
- utrzymanie parków,
- remonty małej architektury,
- utrzymanie gazonów,
- odnowienie innych urządzeń związanych z zielenią,
- utrzymanie placów zabaw,
- wywożenie śmieci z koszy z terenów zieleni miejskiej (parki, promenada, plac rekreacyjny itp.).

- 2) Fundusz sołecki – plan 1 000,00 zł – wydatkowano 999,07 zł tj. 99,9% w Sołectwie Stary Klukom na pielęgnację zieleni (zał. nr 17).

3) Inwestycje.

Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Choszczno.

Sporządzono dokumentację projektową, opracowano studium wykonalności inwestycji a następnie złożono wnioski o dofinansowanie ww. zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa środowiska miejskiego.

Instytucją wdrażającą jest NFOŚ i GW (zał. nr 9).

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Z zaplanowanych środków na oświetlenie i konserwację ulic, placów i dróg oraz spłatę nakładów za założenie energooszczędnych lamp, w ramach planowanych w wysokości 1 115 000 zł wydatków bieżących, wydatkowano 1 022 040,37 zł tj. w 91,7%.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zapłacono należne za rok 2016 kary za korzystanie ze środowiska, plan zrealizowano w całości.

rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan wydatków wykonano w 55,6% w tym:

- 1) Wydatki bieżące – plan w kwocie 653 703,76 zł, wykonano na kwotę 396 651,71 tj. 60,7% w tym:
 - a) Wydatki sołectw i osiedli - plan 9 900,00 zł, wykonanie 9 476,45 zł tj. 95,7%. Środki wykorzystano na zakup paliwa i części do kosiarek oraz na zakup wapna (zał. nr 16).
 - b) Fundusz Sołecki – plan 16 763,58 zł, wykonanie 16 540,21 zł tj. 98,7% jak w zał. nr 17.
 - c) Pozostałe usługi w gospodarce komunalnej - plan 627 040,18 zł, wykonano 370 635,05 zł tj. 59,1%.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:

- dzierżawę i montaż oświetlenia świątecznego,
- utrzymanie targowiska miejskiego tj. wywóz nieczystości stałych, dostawę wody i odprowadzenie ścieków z sanitariatów, utrzymanie szaletu oraz czystości na placu targowym,
- usługę weterynaryjną związaną ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- zużycie wody (fontanna), utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Sportowej i Nadbrzeżnej,
- media i porządkowanie targowiska miejskiego,
- utylizację odpadów pochodzenia zwierzęcego,
- sporządzenie analizy finansowo – prawnej do wniosku MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które będą obowiązywać na terenie Gminy Choszczno na rok taryfowy 2016/2017,
- kontrolę techniczną obiektów małej architektury,
- stworzenie wzoru deklaracji XML do Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych,

- renowację infrastruktury miejskiej (ławki i urządzenia małej architektury),
- likwidacja nieczynnych studni głębinowych na zamkniętych ujściach wody w Choszcznie.

Ponadto w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i z kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono 1 350,88 zł na konkursy z wiedzy o środowisku tj. na Gminny Konkurs Wiedzy o Środowisku Naturalnym i Ekologii w Zamęcie i Konkurs ekologiczny dla uczniów, członków szkolnych Kół LOP i 604,79 zł na zakup worków i rękawic w związku z akcją „ Sprzątanie świata” co razem stanowi wartość 1 955,67 zł (zał. nr 18).

2) Inwestycje: (zał. nr 9):

- a) Budowa strefy płatnego parkowania – wykonano I etapu robót, finansowanie w 2017 roku.
- b) Prace zabezpieczające, rozbiórkowe i remontowe w budynku segment „A” zlokalizowanym na działce nr 50/3 obręb 3 w Choszcznie (budynek CHDK) - prace wykonano.
- c) Wykonanie szaletu miejskiego – zakupiono gotowy szalet, który postawiono przy Bramie Cmentarza Komunalnego w Choszcznie.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w dziale wykonano w 95,3%.

w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

1) Przekazano 100 % planowanej dotacji dla Choszczeńskiego Domu Kultury.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych Instytucja złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które przedstawia się w załączeniu.

2) Plan wydatków bieżących na kwotę 81 313,40 zł wykonano na kwotę 72 010,37 zł tj. 88,6%, z tego:

- a) Plan dla sołectw i osiedli w wysokości 6 292,00 zł, wykonano w wysokości 5 766,97 zł tj. 91,7% - na sfinansowanie m.in. zużytej energii elektrycznej w Sołectwie Sulino i zakup folii oraz kwiatów na świetlicę w Starym Klukomiu (zał. nr 16).
- b) Plan funduszu sołectkiego na kwotę 72 283,21 zł wykonano w wysokości 65 000,29 zł tj. 89,9 % z przeznaczeniem określonym w zał. nr 17.

- c) Pozostałe wydatki z tego zakresu plan 2 738,19 zł, wykonano 1 243,11 zł tj. 45,4 % – sfinansowano zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich.
- 3) Inwestycje:
- a) Budowa wiaty drewnianej wraz z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej - II etap Fundusz Sołecki Rzecko (zał. nr 9 i 17), zadanie wykonano.
- b) Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich.
Wykonano aktualizację audytów energetycznych oraz inwentaryzację w zakresie występowania chronionych gatunków ptaków w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Suliszewo, Korytowo, Radaczewo, Raduń, Chełpa.
- c) Dotacja celowa dla Choszczeńskiego Domu Kultury na opracowanie inwentaryzacji, oceny stanu technicznego i audyt energetyczny budynku ChDK – dotację przekazano (zał. nr 9).
- d) Zakup lodówki na wyposażenie świetlicy w Wardyniu – zadanie wykonano z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wardyń (zał. nr 9 i 17).

rozdział 92116 Biblioteki.

Przekazano 100 % planowanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Choszczynie.

Instytucja złożyła sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego, którą przedstawia się w załączeniu.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Inwestycje – Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków.

Sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej
Realizację inwestycji przesunięto na lata następne, a jej kontynuacja będzie uzależniona od możliwości dofinansowania z funduszy zewnętrznych.

rozdział 92195 Pozostała działalność.

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 150 800,00 zł wykonano na kwotę 142 334,86 tj. w 94,4 % w tym:
- a) Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe - zaplanowano kwotę dotacji 15 000,00 zł, wykonano w 100% w tym :

dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszczynie na projekt „ Aktywni i ciekawi poznajemy Europę” w kwocie 2 000,00 zł, dla Fundacji Wspierania Kultury „ NOC POETÓW” na realizację zadania pt.: ” VI Korytowska Noc Poetów” w kwocie 3 000,00 zł oraz dla Klubu

KIWANIS

Kobieta 2000 w Choszczynie na organizację XVII Przegląd Form Estradowych i Teatralnych dla Osób Niepełnosprawnych SCENA BEZ BARIER w kwocie 10 000 zł.

- b) Plan wydatków bieżących sołectw i osiedli w kwocie 6 600,00 zł, wykonano w wysokości 6 226,45 zł tj. 94,3 %, środki przeznaczono na organizację imprez (zał. nr 16).
- c) Fundusz sołecki, plan 74 938,45 zł, wykonanie, 72 134,55 tj. 96,3%
 - dofinansowano organizację różnego rodzaju świąt okolicznościowych i dokonano zakupów zgodnie z zał. nr 17.
- d) Nagrody w konkursach i dofinansowanie imprez z dziedziny kultury i sztuki, w tym organizacji święta plonów, wyjazdów na konkursy wieńców, plan 54 261,55 zł, wykonanie 48 973,86 zł tj. 90,3%.

Sfinansowano materiały (plakaty, ulotki) promujące historyczną pt. „ Kierunek Choszczyno 71”.

Dofinansowano: VII Festiwal Akordeonowy, obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa oraz wydanie płyty z utworami ludowymi, nagranej przez uczniów SP w Korytowie pt.” Korytowo na ludowo”, organizację pikniku rodzinnego z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja, organizację : Dożynek Gminnych „ Marcowe czytanie”, Święto Niepodległości.

Zakupiono m.in.nagrody na XXIII Międzyszkolny Konkurs Fortepianowy, książki z okazji obchodów 50- lecia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie i 70-lecia Przedszkola Nr 1 w Choszczynie.

2. Inwestycje :

- a) Budowa placu zabaw w Gleźnie.

Temat będzie analizowany w roku 2017.
- b) Zakup figurki „Żniwiarki” – replika przedwojennej figury
 - zadanie wykonano (zał. Nr 9).
- c) Zakup namiotu ogrodowego – Sołectwo Koplin:
 - zadanie wykonano (zał. nr 9 i 17).

Dział 926 Kultura fizyczna.

Plan wydatków w dziale wykonano w 89% w tym:
rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Na planowaną kwotę wydatków bieżących 3 611 088 zł, wydatkowano 3 206 467,62 tj. 88,8 % i były to wydatki na funkcjonowanie dwóch jednostek budżetowych z czego na :

1) Centrum Rekreacyjno – Sportowe

a) zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 2 354 588,00 zł a zrealizowano 2 136 916,48 zł tj. 90,8%.

Poza wydatkami na płace i pochodne pracowników Centrum wydatkowano środki m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia, dzięki którym można zapewnić funkcjonowanie wszystkich obiektów administrowanych przez tę jednostkę, a służących rekreacji całego społeczeństwa. Ponadto poniesiono wydatki na zorganizowanie lub współzawodnictwo w szeregu turniejach i imprezach sportowych.

b) Inwestycje – zakup programu komputerowego do obsługi kasowej – plan 13 000,00 zł, wykonanie 11 918,70 tj. 91,7%.

2) Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy, zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 1 256 500 zł, wydatkowano 1 069 551,14 zł tj. 85,1%.

Zaplanowane środki wydatkowano na: płace i pochodne, uzupełnienie wyposażenia kuchni, restauracji i pokoi gościnnych, zakup środków żywnościowych, zużycie energii, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych i opłaty internetowe, za badania profilaktyczne, i inne związane z działalnością jednostki.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Przekazano 100% zaplanowanej dotacji dla Klubów Sportowych wykonujących zadania Gminy z zakresu kultury fizycznej wg wyboru ofert.

Wykaz tych klubów zamieszczono w zał. Nr 14a.

rozdział 92695 Pozostała działalność.

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 32 700,00 zł, wykonano na kwotę 30 683,98 zł tj. 93,8% w tym:

1) Fundusz sołecki - plan 30 750,42 zł, wykonanie 30 683,98 zł tj. 99,8%, na wydatki Sołectw zgodnie z załącznikiem nr 17.

2) Wydatki pozostałe - plan 1 949,58 zł – nie było wydatków z tego zakresu.

2. Inwestycje:

a) Zagospodarowanie plaży w Korytowie

Środki zaplanowano z funduszu sołeckiego i wydatków jednostek pomocniczych Sołectwa Korytowo (zał. Nr 9, Nr 16 i Nr 17).

b) Doposażenie i modernizacja terenu rekreacyjno – sportowego – zadanie z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koplina (zał. Nr 9 i 17).

IV. WYDATKI SFINANSOWANE Z RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH.

Plan i wykonanie w tym zakresie przedstawiono w załączniku nr 13.

Natomiast rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach jest następujące:

1. Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszczynie.

Zakupiono m.in. materiały biurowe, środki czystości, wykonano niezbędne konserwacje sprzętu i naprawy, opłacono m.in.: usługi wywozu nieczystości, dozoru i serwisu kotłowni.

Razem wydatki na wymienione cele wyniosły 68 406,03 zł.

2. Publiczne Przedszkole nr 2 w Choszczynie.

Zakupiono m.in. materiały biurowe, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały do remontów bieżących, opłacono usługi m.in.: dozoru, wywozu nieczystości, monitorowania obiektu.

Łącznie na te cele wydatkowano 121 686,09 zł.

3. Publiczne Przedszkole nr 4 w Choszczynie.

Zakupiono m.in. prasę i wydawnictwa, wyposażenie, materiały biurowe i materiały do remontów, prasę i wydawnictwa, środki czystości, wykonano konserwację, naprawy i przeglądy urządzeń, opłacono usługi m.in.: informatyczne, wywozu nieczystości, dozoru i serwisu, monitoringu.

Razem kwota wydatków wyniosła 54 988,05 zł.

4. Publiczne Przedszkole nr 5 w Choszczynie.

Zakupiono m.in. materiały biurowe i materiały do remontów, pomoce dydaktyczne, prasę i wydawnictwa, środki czystości, wyposażenie, opłacono usługi m.in.: wywozu nieczystości, informatyczne, dozoru i monitoringu prowadzenia dodatkowych zajęć.

Razem wydatkowano na te cele 107 701,62 zł.

Ponadto we wszystkich przedszkolach, ze zgromadzonych dochodów na wydzielonych rachunkach, finansowane były zakupy żywnościowe, niektóre opłaty utrzymania przedszkoli.

W związku z tym wykonanie wydatków przedstawione w załączniku nr 13 jest większe od kwot wykazanych jw.

5. Publiczne Gimnazjum w Choszczynie.

Z darowizn od Nadleśnictwa i PKO BP zakupiono aparat fotograficzny, tablet, głośniki a także książki, słodycze i gry na nagrody w konkursie ortograficznym i upominki z okazji jubileuszu Przedszkola nr 1.

Ponadto sfinansowano m.in. montaż barierek ochronnych przy budynku szkoły, oszklenie okna szybą antywłamaniową w hali sportowej, remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w małej sali gimnastycznej, część wymiany okien i roboty remontowe w tej sali oraz pobyt w Fürstenwalde.

6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszczynie.

Zakupiono m.in. wyposażenie do sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego, narzędzia do bieżących napraw i akcesoria komputerowe.

Opłacono także prowizje bankowe.

7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszczynie.

Zakupiono m.in. szlaban z dofinansowania PZU, warnik do wody, medale na Dzień Sportu, stół do tenisa, projektory do zajęć dydaktycznych, tablice suchomagnetyczne, robot edukacyjny, akcesoria komputerowe.

Uregulowano opłaty za usługi pocztowe i bankowe.

8. Szkoła Podstawowa w Korytowie.

Zakupiono projektor do prowadzenia zajęć, sfinansowano płytę CD „Korytowo na ludowo” oraz opłacono prowizję bankową.

9. Szkoła Podstawowa w Sławęcynie.

Zakupiono „mównicę” do prowadzenia uroczystości w szkole i wyposażenie do pomieszczeń szkolnych. Opłacono prowizję bankową.

V. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.

Przychody i wydatki ww. temacie przedstawiono w załączniku nr 18.

Po stronie dochodów zanotowano wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski i z opłat za usuwanie drzew i krzewów.

Wykonanie planu 77,7%.

Po stronie wydatków sfinansowano następujące działania:

- 1) Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni – bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej.
- 2) W ramach edukacji ekologicznej m.in. ufundowano nagrody na konkursy wiedzy ekologicznej.

VI. WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI DO REALIZACJI GMINIE ZA 2016 ROK ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN.

Plan wykonania wydatków w szczególności wymaganej przez prawo przedstawiono w załącznikach nr 10 i 11.

VII. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Realizację planów wydatków jw. za rok 2016 przedstawiono w załączniku nr 19 do sprawozdania.

VIII. LIMITY WYDATKÓW GMINY CHOSZCZNO NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIECIA REALIZOWANE W LATACH 2016 I KOLEJNYCH.

Realizację limitów jw. za rok 2016 przedstawiono w załączniku nr 20 do sprawozdania.

IX. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO BUDŻETU ZA 2016 ROK.

Z porównania wykonanych dochodów i wydatków wynika, że za 2016 rok wynikiem finansowym jest nadwyżka budżetowa w kwocie 1 569 320,84 zł.

W omawianym okresie pozyskano przychody z kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3 000 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku kredyt został spłacony.

W ramach rozchodów spłacono raty kredytów długoterminowych na łączną kwotę 737 189,32 zł wg wykazu przedstawionego w załączniku nr 8 do

sprawozdania a także wykupiono obligacje do umów emisji obligacji komunalnych z dnia 30 czerwca 2008 r. seria 1C na kwotę 300 000 zł i z dnia 06 maja 2009 r. seria 09C na kwotę 400 000 zł.

Razem rozchody wyniosły 1 437 189,32 zł (zał. nr 8).

Zobowiązania za 2016 rok wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wyniosły:

- kredyty długoterminowe (łącznie z obligacjami) - 29 736 416,27 zł,
- zobowiązania wymagalne – 1 693 990,32 zł

w tym:

- z tytułu dostaw i usług 1 186 453,69 zł
- pozostałe.

Na podstawie danych ze sprawozdania za rok 2016 wynika, że wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków wyniosło ponad 90% planu.

Jednocześnie informuję, że reguła określona w art. 242 ust. 2 oraz relacja ustalona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obliczone na bazie danych wykonanych za rok 2016, są zgodne z wymogami określonymi w tych przepisach.

Mając powyższe na uwadze informuję, że działając w ramach ustalonego planu zachowano dyscyplinę finansów publicznych a działania były podejmowane w sposób celowy i uzasadniony.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW :

- 1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za rok 2016 według działów klasyfikacji budżetowej.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za rok 2016 według klasyfikacji budżetowej.
- 3) Załącznik Nr 2a – Struktura wykonania prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za rok 2016 (w układzie graficznym, wyciąg z zał. Nr 2).
- 3) Załącznik Nr 3 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2016 (wyciąg z zał. Nr 2).
- 4) Załącznik Nr 4 – Wykonanie prognozowanych dochodów Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2016 (wyciąg z załącznika nr 2).
- 5) Załącznik Nr 5 - Wykonanie prognozowanych dochodów Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji za rok 2016 (wyciąg z załącznika nr 2).
- 6) Załącznik Nr 6 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno za rok 2016 wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
- 7) Załącznik nr 6a - Struktura wykonanych wydatków budżetu Gminy Choszczno za rok 2016 wg działów klasyfikacji budżetowej w układzie graficznym).
- 8) Załącznik Nr 7 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno za rok 2016 związanych z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (wyciąg z załącznika nr 6).
- 10) Załącznik Nr 8 – Rozliczenie przychodów i rozchodów związanych ze spłatą rat kredytów Gminy Choszczno za rok 2016.
- 11) Załącznik Nr 9 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy na zadania inwestycyjne za rok 2016.
- 12) Załącznik Nr 10 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie za rok 2016.
- 13) Załącznik Nr 11 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno dotyczących zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2016 (wyciąg z załącznika nr 6).
- 14) Załącznik Nr 12 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Choszczno związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.

- 15) Załącznik nr 13 – Wykonanie planu dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za rok 2016.
- 16) Załącznik Nr 14 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Choszczno za rok 2016 (wyciąg z załącznika nr 6).
- 17) Załącznik Nr 15 – Wykonanie planu dotacji celowych na zadania Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za rok 2016 (wyciąg z załącznika nr 6).
- 18) Załącznik 15a – Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację celową na realizację zadań Gminy Choszczno w tym w drodze konkursu ofert za rok 2016 (wyciąg z załącznika nr 6).
- 19) Załącznik Nr 16 – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych – planu wydatków z budżetu Gminy dla Sołectw i Osiedli za rok 2016.
- 20) Załącznik Nr 17 – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy – FUNDUSZ SOŁECKI za rok 2016.
- 21) Załącznik Nr 18 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2016.
- 22) Załącznik Nr 19 – Zmiany w planie wydatków w roku 2016 na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , ustawy o finansach publicznych.
- 23) Załącznik Nr 20 – Limity wydatków Gminy Choszczno na wieloletnie przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 i kolejnych.



Załącznik Nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2016

WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2016
według działów klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów	Wykonanie dochodów	Poziom wykonania dochodów 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 388 300,32	2 272 119,11	95,1%
020	Leśnictwo	30 000,00	35 431,40	118,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 262 860,00	4 369 798,56	69,8%
710	Działalność usługowa	32 500,00	32 500,00	100,0%
750	Administracja publiczna	528 547,00	469 345,09	88,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 372,00	23 687,00	97,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 800,00	8 338,91	77,2%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 332 349,76	26 366 788,19	86,9%
758	Różne rozliczenia	19 251 886,44	19 011 734,29	98,8%
801	Oświata i wychowanie	1 376 645,70	1 119 590,14	81,3%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	7 369,24	147,4%
852	Pomoc społeczna	20 460 203,05	20 169 476,99	98,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	424 432,00	414 567,14	97,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 693 811,40	4 267 684,83	90,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,16	100,0%
926	Kultura fizyczna	1 653 810,00	1 345 455,46	81,4%
	RAZEM	87 477 517,67	79 915 886,51	91,4%

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2016**

według klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Prognoza dochodów (zł)	z tego		Wykonanie dochodów (zł)	z tego		Procentowe wykonanie 8:5 %
					Dochody bieżące (zł)	Dochody majątkowe (zł)		Dochody bieżące (zł)	Dochody majątkowe (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 388 300,32	1 041 500,32	1 346 800,00	2 272 119,11	1 043 940,41	1 228 178,70	95,1%
	01095		Pozostała działalność	2 388 300,32	1 041 500,32	1 346 800,00	2 272 119,11	1 043 940,41	1 228 178,70	95,1%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	9 975,92	9 975,92	0,00	142,5%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 346 800,00	0,00	1 346 800,00	1 228 178,70	0,00	1 228 178,70	91,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 034 500,32	1 034 500,32	0,00	1 033 964,49	1 033 964,49	0,00	99,9%
020			Leśnictwo	30 000,00	0,00	30 000,00	35 431,40	0,00	35 431,40	118,1%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	0,00	30 000,00	35 431,40	0,00	35 431,40	118,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0,00	30 000,00	35 431,40	0,00	35 431,40	118,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 262 860,00	3 606 960,00	2 655 900,00	4 369 798,56	2 760 223,14	1 609 575,42	69,8%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	1 681 618,29	1 681 618,29	0,00	79,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	37 628,70	37 628,70	0,00	47,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 589 337,80	1 589 337,80	0,00	82,8%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 000,00	97 000,00	0,00	37 258,73	37 258,73	0,00	38,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	17 393,06	17 393,06	0,00	144,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 147 860,00	1 491 960,00	2 655 900,00	2 688 180,27	1 078 604,85	1 609 575,42	64,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	57 960,00	57 960,00	0,00	57 761,14	57 761,14	0,00	99,7%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00	300 136,63	300 136,63	0,00	60,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00	0,00	618 681,04	618 681,04	0,00	77,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	101 000,00	0,00	101 000,00	95 959,61	0,00	95 959,61	95,0%

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 554 900,00	0,00	2 554 900,00	1 513 615,81	0,00	1 513 615,81	59,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 500,00	43 500,00	0,00	12 708,46	12 708,46	0,00	29,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00	89 317,58	89 317,58	0,00	99,2%
710			Działalność usługowa	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	100,0%
	71035		Cmentarze	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	100,0%
750			Administracja publiczna	528 547,00	528 547,00	0,00	469 345,09	469 345,09	0,00	88,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 747,00	279 747,00	0,00	273 530,34	273 530,34	0,00	97,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	3 796,14	3 796,14	0,00	38,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	269 697,00	269 697,00	0,00	269 697,00	269 697,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	37,20	37,20	0,00	74,4%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800,00	3 800,00	0,00	3 178,44	3 178,44	0,00	83,6%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	1 453,64	1 453,64	0,00	72,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	1 724,80	1 724,80	0,00	95,8%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 497,50	4 497,50	0,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,28	6,28	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	801,22	801,22	0,00	x
	75095		Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	0,00	188 138,81	188 138,81	0,00	76,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	33,18	33,18	0,00	2,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243 500,00	243 500,00	0,00	188 105,63	188 105,63	0,00	77,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 372,00	24 372,00	0,00	23 687,00	23 687,00	0,00	97,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 372,00	24 372,00	0,00	23 687,00	23 687,00	0,00	97,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	24 372,00	24 372,00	0,00	23 687,00	23 687,00	0,00	97,2%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 800,00	10 800,00	0,00	8 338,91	8 338,91	0,00	77,2%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 800,00	10 800,00	0,00	8 338,91	8 338,91	0,00	77,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	13,34	13,34	0,00	6,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	0,00	1 030,41	1 030,41	0,00	31,2%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 300,00	7 300,00	0,00	7 295,16	7 295,16	0,00	99,9%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 332 349,76	30 332 349,76	0,00	26 366 788,19	26 366 788,19	0,00	86,9%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	24 784,05	24 784,05	0,00	123,9%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 500,00	19 500,00	0,00	24 508,57	24 508,57	0,00	125,7%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	275,48	275,48	0,00	55,1%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 950 516,00	6 950 516,00	0,00	5 945 282,70	5 945 282,70	0,00	85,5%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	5 227 485,41	5 227 485,41	0,00	84,3%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	485 000,00	485 000,00	0,00	467 378,38	467 378,38	0,00	96,4%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	0,00	133 806,00	133 806,00	0,00	102,9%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00	82 243,71	82 243,71	0,00	91,4%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	-457,00	-457,00	0,00	-4,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	348,80	348,80	0,00	69,8%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 886,00	32 886,00	0,00	32 348,40	32 348,40	0,00	98,4%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 130,00	2 130,00	0,00	2 129,00	2 129,00	0,00	100,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 857 000,00	6 857 000,00	0,00	5 877 682,84	5 877 682,84	0,00	85,7%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 871 000,00	3 871 000,00	0,00	2 848 902,05	2 848 902,05	0,00	73,6%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 506 060,14	1 506 060,14	0,00	86,1%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 770,39	5 770,39	0,00	96,2%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	0,00	165 249,24	165 249,24	0,00	87,0%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00	65 919,25	65 919,25	0,00	65,9%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	0,00	3 126,19	3 126,19	0,00	78,2%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	0,00	76 985,64	76 985,64	0,00	77,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	0,00	1 104 537,69	1 104 537,69	0,00	157,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	7 247,95	7 247,95	0,00	65,9%
	0910	Wpływy z podatku od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	125 000,00	0,00	93 884,30	93 884,30	0,00	75,1%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 095 912,76	1 095 912,76	0,00	1 054 129,23	1 054 129,23	0,00	96,2%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	291 912,76	291 912,76	0,00	308 982,91	308 982,91	0,00	105,8%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	0,00	5 972,00	5 972,00	0,00	99,5%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	496 000,00	496 000,00	0,00	464 488,14	464 488,14	0,00	93,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	0,00	274 310,77	274 310,77	0,00	91,4%

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	375,41	375,41	0,00	37,5%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 408 501,00	15 408 501,00	0,00	13 464 489,37	13 464 489,37	0,00	87,4%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 670 125,00	14 670 125,00	0,00	13 140 346,00	13 140 346,00	0,00	89,6%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	738 376,00	738 376,00	0,00	324 143,37	324 143,37	0,00	43,9%
75624		Dywidendy	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	100,0%
	0740	Wpływy z dywidend	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	19 251 886,44	19 227 543,98	24 342,46	19 011 734,29	18 987 391,83	24 342,46	98,8%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 833 935,00	12 833 935,00	0,00	12 833 935,00	12 833 935,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 833 935,00	12 833 935,00	0,00	12 833 935,00	12 833 935,00	0,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 599 535,00	5 599 535,00	0,00	5 599 535,00	5 599 535,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 599 535,00	5 599 535,00	0,00	5 599 535,00	5 599 535,00	0,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	343 058,44	318 715,98	24 342,46	102 906,29	78 563,83	24 342,46	30,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	241 111,00	241 111,00	0,00	958,85	958,85	0,00	0,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	77 604,98	77 604,98	0,00	77 604,98	77 604,98	0,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 342,46	0,00	24 342,46	24 342,46	0,00	24 342,46	100,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	475 358,00	475 358,00	0,00	475 358,00	475 358,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	475 358,00	475 358,00	0,00	475 358,00	475 358,00	0,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 376 645,70	1 376 645,70	0,00	1 119 590,14	1 119 590,14	0,00	81,3%
80101		Szkoły podstawowe	101 928,81	101 928,81	0,00	100 989,48	100 989,48	0,00	99,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	321,42	321,42	0,00	64,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	85 428,81	85 428,81	0,00	84 448,43	84 448,43	0,00	98,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	219,63	219,63	0,00	x
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0%

80104	Przedszkola	1 110 412,62	1 110 412,62	0,00	850 554,70	850 554,70	0,00	76,6%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	281 042,62	281 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	769 670,00	769 670,00	0,00	769 670,00	769 670,00	0,00	100,0%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	24 303,98	24 303,98	0,00	x
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	59 200,00	59 200,00	0,00	56 580,72	56 580,72	0,00	95,6%
80110	Gimnazja	86 248,16	86 248,16	0,00	84 741,41	84 741,41	0,00	98,3%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	55 948,16	55 948,16	0,00	52 103,54	52 103,54	0,00	93,1%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 337,87	2 337,87	0,00	x
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	100,0%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	2 500,00	2 500,00	0,00	7 767,76	7 767,76	0,00	310,7%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	x
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,32	11,32	0,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	4 066,44	4 066,44	0,00	162,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 348,80	22 348,80	0,00	22 348,80	22 348,80	0,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 348,80	22 348,80	0,00	22 348,80	22 348,80	0,00	100,0%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00	100,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,00	100,0%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	4 107,31	4 107,31	0,00	4 087,99	4 087,99	0,00	99,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4 107,31	4 107,31	0,00	4 087,99	4 087,99	0,00	99,5%
80195		Pozostała działalność	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	100,0%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	7 369,24	7 369,24	0,00	147,4%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 263,16	1 263,16	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	538,53	538,53	0,00	x
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	697,63	697,63	0,00	x
85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	6 106,08	6 106,08	0,00	122,1%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	x
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500,00	4 500,00	0,00	5 764,00	5 764,00	0,00	128,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	42,08	42,08	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	20 460 203,05	20 460 203,05	0,00	20 169 476,99	20 169 476,99	0,00	98,6%
85203		Ośrodki wsparcia	618 677,00	618 677,00	0,00	623 131,08	623 131,08	0,00	100,7%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	142,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	33,08	33,08	0,00	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	617 577,00	617 577,00	0,00	617 577,00	617 577,00	0,00	100,0%
85206		Wspieranie rodziny	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	100,0%

85211		Świadczenia wychowawcze	9 553 445,00	9 553 445,00	0,00	9 414 699,81	9 414 699,81	0,00	98,5%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 553 445,00	9 553 445,00	0,00	9 414 699,81	9 414 699,81	0,00	98,5%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 519 000,00	7 519 000,00	0,00	7 471 256,55	7 471 256,55	0,00	99,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	7 419 000,00	7 419 000,00	0,00	7 400 936,82	7 400 936,82	0,00	99,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	0,00	70 319,73	70 319,73	0,00	70,3%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 659,00	157 659,00	0,00	154 154,30	154 154,30	0,00	97,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	93 253,00	93 253,00	0,00	90 166,22	90 166,22	0,00	96,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	64 406,00	64 406,00	0,00	63 988,08	63 988,08	0,00	99,4%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789 058,00	789 058,00	0,00	687 249,02	687 249,02	0,00	87,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	1 370,41	1 370,41	0,00	19,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	782 058,00	782 058,00	0,00	685 878,61	685 878,61	0,00	87,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 325,40	2 325,40	0,00	1 922,29	1 922,29	0,00	82,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 325,40	2 325,40	0,00	1 922,29	1 922,29	0,00	82,7%
85216		Zasiłki stałe	741 156,00	741 156,00	0,00	735 666,68	735 666,68	0,00	99,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	741 156,00	741 156,00	0,00	735 666,68	735 666,68	0,00	99,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 037,00	377 037,00	0,00	381 657,91	381 657,91	0,00	101,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 533,75	1 533,75	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	0,00	12 587,16	12 587,16	0,00	132,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	367 537,00	367 537,00	0,00	367 537,00	367 537,00	0,00	100,0%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 009,65	192 009,65	0,00	201 642,59	201 642,59	0,00	105,0%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	30 169,20	30 169,20	0,00	150,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 509,65	21 509,65	0,00	21 293,87	21 293,87	0,00	99,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	179,52	179,52	0,00	35,9%
85295		Pozostała działalność	467 236,00	467 236,00	0,00	455 496,76	455 496,76	0,00	97,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	67 000,00	0,00	55 335,96	55 335,96	0,00	82,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	236,00	236,00	0,00	160,80	160,80	0,00	68,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	424 432,00	424 432,00	0,00	414 567,14	414 567,14	0,00	97,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	424 432,00	424 432,00	0,00	414 567,14	414 567,14	0,00	97,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	402 647,00	402 647,00	0,00	402 647,00	402 647,00	0,00	100,0%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 785,00	21 785,00	0,00	11 920,14	11 920,14	0,00	54,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 693 811,40	4 693 811,40	0,00	4 267 684,83	4 267 684,83	0,00	90,9%
	90002	Gospodarka odpadami	4 239 051,40	4 239 051,40	0,00	3 883 596,02	3 883 596,02	0,00	91,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 195 000,00	4 195 000,00	0,00	3 840 593,94	3 840 593,94	0,00	91,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	4 071,90	4 071,90	0,00	101,8%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 168,11	5 168,11	0,00	103,4%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 051,40	35 051,40	0,00	33 762,07	33 762,07	0,00	96,3%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00	233 071,54	233 071,54	0,00	77,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	233 071,54	233 071,54	0,00	77,7%
	90095	Pozostała działalność	154 760,00	154 760,00	0,00	151 017,27	151 017,27	0,00	97,6%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	0,00	77 069,97	77 069,97	0,00	96,3%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	65 337,30	65 337,30	0,00	108,9%

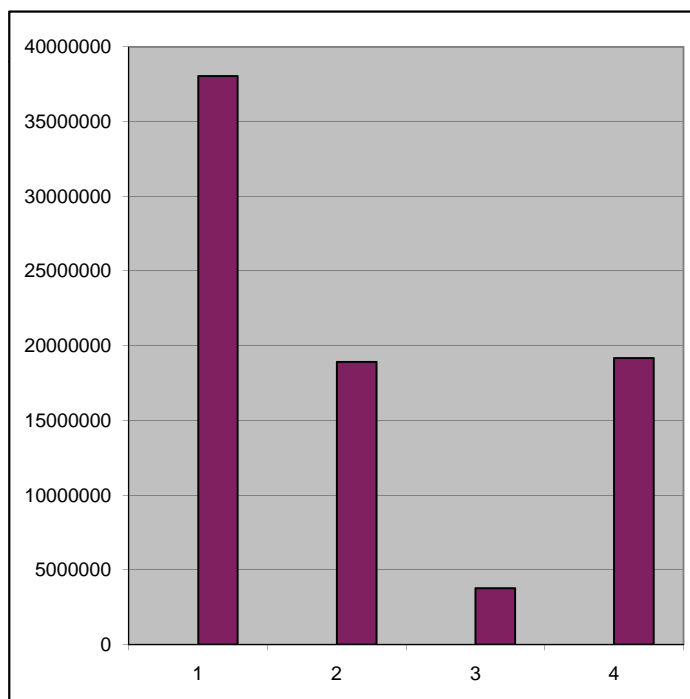
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 760,00	14 760,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	58,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,16	2 000,16	0,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,16	2 000,16	0,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	1 653 810,00	1 653 810,00	0,00	1 345 455,46	1 344 555,46	900,00	81,4%
	92601		Obiekty sportowe	1 653 600,00	1 653 600,00	0,00	1 345 222,69	1 344 322,69	900,00	81,4%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	0,00	42 189,18	42 189,18	0,00	105,5%
		0830	Wpływy z usług	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 280 974,47	1 280 974,47	0,00	80,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	223,43	223,43	0,00	74,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00	23 300,00	0,00	20 935,61	20 935,61	0,00	89,9%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	210,00	210,00	0,00	232,77	232,77	0,00	110,8%
		0900	Wpływy z odsetek oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	210,00	210,00	0,00	231,77	231,77	0,00	110,4%
Dochody ogółem				87 477 517,67	83 420 475,21	4 057 042,46	79 915 886,51	77 017 458,53	2 898 427,98	91,4%



STRUKTURA WYKONANIA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2016

(w układzie graficznym, wyciąg z zał. Nr 2)

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE (zł)	Udział tytułów dochodów w wykonaniu
1. Dochody z podatków, opłat, majątku Gminy.	38 055 779,38	47,6%
2. Subwencje.	18 908 828,00	23,7%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych Gminy (inwestycyjnych i bieżących).	3 775 327,74	4,7%
4. Dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	19 175 951,39	24,0%
RAZEM	79 915 886,51	100,0%





**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno
z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
za rok 2016
(wyciąg z zał. Nr 2)**

w złotych

Dział	Treść	Prognoza	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	496 000,00	464 488,14	93,6%
	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			



CHOSZCZNO

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2016

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA ROK 2016
(wyciąg z załącznika nr 2)**

Według działów klasyfikacji i tytułów dochodów

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów	Wykonanie dochodów	Poziom wykonania dochodów 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo -dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 034 500,32 1 034 500,32	1 033 964,49 1 033 964,49	99,9% 99,9%
750	Administracja publiczna -dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych dział gosp., dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego -dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych - renowacje ksiąg USC	269 697,00 240 597,00 29 100,00	269 697,00 240 597,00 29 100,00	100,0% 100,0% 100,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - dotacja celowa na zakup urn wyborczych	24 372,00 4 380,00 19 992,00	23 687,00 4 380,00 19 307,00	97,2% 100,0% 96,6%
801	Oświata i wychowanie - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	145 484,28 145 484,28	140 639,96 140 639,96	96,7% 96,7%
852	Pomoc społeczna - dotacja celowa na ośrodek wsparcia - dotacja celowa na świadczenia wychowawcze (500+) - dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych " Karta Dużej Rodziny".	17 835 836,40 617 577,00 9 553 445,00 7 419 000,00 93 253,00 2 325,40 150 000,00 236,00	17 675 462,94 617 577,00 9 414 699,81 7 400 936,82 90 166,22 1 922,29 150 000,00 160,80	99,1% 100,0% 98,5% 99,8% 96,7% 82,7% 100,0% 68,1%
PODSUMOWANIE		19 309 890,00	19 143 451,39	99,1%



WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI
ZA ROK 2016
(wyciąg z załącznika nr 2)

Według działów klasyfikacji i tytułów dochodów

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	32 500,00	32 500,00	100,0%
	- dotacja celowa na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych	13 000,00	13 000,00	100,0%
	- dotacja na wykonanie obrzeży mogiłnych na Cmentarzy Żołnierzy i Jeńców Armii Czerwonej w Choszcznie	19 500,00	19 500,00	100,0%
	PODSUMOWANIE	32 500,00	32 500,00	100,0%



CHOSZCZNO

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2016

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2016
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie wydatków za rok 2016	Poziom wykonania wydatków 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo łowiectwo	1 087 500,32	1 068 054,44	98,2%
	01008	Melioracje wodne	200,00	128,77	64,4%
		Wydatki bieżące	200,00	128,77	64,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	01030	Izby rolnicze	50 000,00	31 486,18	63,0%
		Wydatki bieżące	50 000,00	31 486,18	63,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	01095	Pozostała działalność	1 037 300,32	1 036 439,49	99,9%
		Wydatki bieżące	1 037 300,32	1 036 439,49	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 284,32	20 273,82	99,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 017 016,00	1 016 165,67	99,9%
600		Transport i łączność	2 843 400,00	1 032 095,49	36,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	47 400,00	94,8%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	47 400,00	94,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 793 400,00	984 695,49	35,3%
		Wydatki bieżące	897 400,00	712 320,22	79,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	1 896 000,00	272 375,27	14,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 388 647,44	2 403 744,96	70,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 182 823,04	2 000 373,03	91,6%
		Wydatki bieżące	2 178 500,00	1 996 049,99	91,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 200,00	378 643,15	93,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 771 300,00	1 617 406,84	91,3%
		Wydatki majątkowe	4 323,04	4 323,04	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 147,44	358 418,93	47,3%
		Wydatki bieżące	541 000,00	319 828,93	59,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	217 147,44	38 590,00	17,8%
	70095	Pozostała działalność	447 676,96	44 953,00	10,0%
		Wydatki bieżące	11 000,00	10 633,00	96,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	436 676,96	34 320,00	7,9%
710		Działalność usługowa	809 500,00	535 274,27	66,1%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	84 258,26	38,3%
		Wydatki bieżące	220 000,00	84 258,26	38,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 500,00	84 258,26	39,1%
	71035	Cmentarze	589 500,00	451 016,01	76,5%
		Wydatki bieżące	589 500,00	451 016,01	76,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
750		Administracja publiczna	6 883 873,00	6 711 562,37	97,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	544 665,00	498 329,11	91,5%
		Wydatki bieżące	544 665,00	498 329,11	91,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 847,00	403 368,37	90,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 018,00	77 160,74	97,6%
		- dotacja na zadania bieżące	17 800,00	17 800,00	100,0%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 600,00	250 058,92	97,1%
	Wydatki bieżące	257 600,00	250 058,92	97,1%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 900,00	205 879,34	96,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 200,00	41 679,58	98,8%
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 607 310,00	5 509 153,52	98,2%
	Wydatki bieżące	5 247 110,00	5 156 172,22	98,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 240 500,00	4 196 753,20	99,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 004 210,00	957 019,02	95,3%
	Wydatki majątkowe	360 200,00	352 981,30	98,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 500,00	189 999,47	99,7%
	Wydatki bieżące	190 500,00	189 999,47	99,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 675,00	93,1%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 700,00	188 324,47	99,8%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 700,00	97 016,63	92,7%
	Wydatki bieżące	104 700,00	97 016,63	92,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 600,00	76 899,87	92,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 100,00	20 116,76	95,3%
75095	Pozostała działalność	179 098,00	167 004,72	93,2%
	Wydatki bieżące	179 098,00	167 004,72	93,2%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 800,00	55 302,78	99,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	55 196,00	92,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 298,00	56 505,94	89,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 372,00	23 687,00	97,2%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 372,00	23 687,00	97,2%
	Wydatki bieżące	24 372,00	23 687,00	97,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 380,00	4 380,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 992,00	19 307,00	96,6%
752	Obrona narodowa	1 000,00	740,00	74,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	740,00	74,0%
	Wydatki bieżące	1 000,00	740,00	74,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 000,00	286 656,34	67,3%
75412	Ochotnicze straże pożarne	382 000,00	247 158,71	64,7%
	Wydatki bieżące	368 209,20	233 367,91	63,4%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00	13 964,63	43,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000,00	74 043,71	86,1%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 709,20	116 991,70	53,2%
	- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	28 367,87	94,6%
	Wydatki majątkowe	13 790,80	13 790,80	100,0%
75414	Obrona cywilna	7 200,00	4 187,43	58,2%
	Wydatki bieżące	7 200,00	4 187,43	58,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0%
	- dotacje na zadania bieżące			
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	6 362,79	93,6%
	Wydatki bieżące	6 800,00	6 362,79	93,6%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
75495	Pozostała działalność	15 000,00	13 947,41	93,0%
	Wydatki bieżące	15 000,00	13 947,41	93,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			

757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 139 738,16	95,0%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 139 738,16	95,0%
	Wydatki bieżące	1 200 000,00	1 139 738,16	95,0%
	- wydatki na obsługę długu			
758	Różne rozliczenia	224 508,00	0,00	0,0%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	224 508,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące	224 508,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
801	Oświata i wychowanie	28 149 185,70	26 358 704,00	93,6%
	80101 Szkoły podstawowe	11 111 548,81	10 388 047,81	93,5%
	Wydatki bieżące	10 865 148,81	10 284 317,61	94,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 550,00	198 649,50	95,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 796 250,00	8 707 832,34	99,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 860 348,81	1 377 835,77	74,1%
	Wydatki majątkowe	246 400,00	103 730,20	42,1%
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 870,00	621 780,97	96,3%
	Wydatki bieżące	645 870,00	621 780,97	96,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 550,00	32 325,20	99,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 000,00	520 481,74	98,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 320,00	68 974,03	82,8%
	80104 Przedszkola	7 005 470,60	6 509 425,62	92,9%
	Wydatki bieżące	6 993 970,60	6 499 047,85	92,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	8 577,20	77,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 163 672,00	5 135 161,16	99,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 276 655,98	1 127 632,77	88,3%
	- dotacje na zadania bieżące	261 500,00	227 676,72	87,1%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej...	281 042,62	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	11 500,00	10 377,77	90,2%
	80110 Gimnazja	5 882 138,16	5 583 814,71	94,9%
	Wydatki bieżące	5 758 338,16	5 464 346,56	94,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	15 355,73	78,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 465 230,00	4 347 380,93	97,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 273 608,16	1 101 609,90	86,5%
	Wydatki majątkowe	123 800,00	119 468,15	96,5%
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 273 061,38	1 238 693,79	97,3%
	Wydatki bieżące	1 273 061,38	1 238 693,79	97,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 161,38	283 057,91	96,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	977 400,00	955 635,88	97,8%
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	599 838,62	599 838,62	100,0%
	Wydatki bieżące	599 838,62	599 838,62	100,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	830,00	830,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 665,81	515 665,81	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 342,81	83 342,81	100,0%
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	139 948,80	98 208,57	70,2%
	Wydatki bieżące	139 948,80	98 208,57	70,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	192 052,02	187 640,69	97,7%

		Wydatki bieżące	192 052,02	187 640,69	97,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 900,00	156 900,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 152,02	30 740,69	87,5%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 004 357,31	860 703,11	85,7%
		Wydatki bieżące	1 004 357,31	860 703,11	85,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	1 437,53	42,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 383,21	794 659,85	91,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 574,10	64 605,73	48,7%
	80195	Pozostała działalność	294 900,00	270 550,11	91,7%
		Wydatki bieżące	294 900,00	270 550,11	91,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 400,00	37 400,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	1 547,00	48,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 300,00	231 603,11	91,1%
851		Ochrona zdrowia	747 000,00	718 403,22	96,2%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	10 000,00	87,0%
		Wydatki bieżące	11 500,00	10 000,00	87,0%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 500,00	560 483,87	95,7%
		Wydatki bieżące	490 500,00	465 483,87	94,9%
		- dotacje na zadania bieżące	57 000,00	57 000,00	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	11 442,58	79,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 141,39	196 064,11	99,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 958,61	200 977,18	91,0%
		Wydatki majątkowe	95 000,00	95 000,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	150 000,00	147 919,35	98,6%
		Wydatki bieżące	150 000,00	147 919,35	98,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 109,04	27 109,04	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 484,29	12 484,29	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 406,67	95 162,02	99,7%
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	13 164,00	87,8%
852		Pomoc społeczna	24 981 553,05	24 472 408,51	98,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	737 577,00	737 577,00	100,0%
		Wydatki bieżące	737 577,00	737 577,00	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	317,00	317,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 600,00	548 600,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 660,00	188 660,00	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	140 266,00	140 265,86	100,0%
		Wydatki bieżące	140 266,00	140 265,86	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	85206	Wspieranie rodziny	81 700,00	77 892,64	95,3%
		Wydatki bieżące	81 700,00	77 892,64	95,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 418,00	73 610,85	95,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 282,00	3 281,79	100,0%
	85211	Świadczenia wychowawcze	9 553 445,00	9 414 699,81	98,5%
		Wydatki bieżące	9 553 445,00	9 414 699,81	98,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 393 656,90	9 264 037,81	98,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 260,10	91 258,34	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 528,00	59 403,66	86,7%
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 424 000,00	7 403 539,31	99,7%

	Wydatki bieżące	7 424 000,00	7 403 539,31	99,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 885 832,00	6 885 831,75	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 122,00	466 443,31	96,5%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 046,00	51 264,25	93,1%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 659,00	154 154,30	97,8%
	Wydatki bieżące	157 659,00	154 154,30	97,8%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 051 292,00	1 939 771,38	94,6%
	Wydatki bieżące	2 051 292,00	1 939 771,38	94,6%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	888 035,00	782 514,85	88,1%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 163 257,00	1 157 256,53	99,5%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 054 925,40	882 122,29	83,6%
	Wydatki bieżące	1 054 925,40	882 122,29	83,6%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054 878,90	882 122,29	83,6%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46,50	0,00	0,0%
85216	Zasiłki stałe	741 156,00	735 666,68	99,3%
	Wydatki bieżące	741 156,00	735 666,68	99,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 533 737,00	1 521 282,64	99,2%
	Wydatki bieżące	1 533 737,00	1 521 282,64	99,2%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	7 886,10	89,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 537,00	1 389 339,89	99,6%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 400,00	124 056,65	95,1%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	781 059,65	741 387,20	94,9%
	Wydatki bieżące	781 059,65	741 387,20	94,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 615,90	9 657,50	91,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 130,68	705 066,14	95,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 313,07	26 663,56	85,2%
85295	Pozostała działalność	724 736,00	724 049,40	99,9%
	Wydatki bieżące	724 736,00	724 049,40	99,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	724 732,92	724 049,40	99,9%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3,08	0,00	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 000,00	167 160,00	95,5%
85305	Złobki	120 000,00	120 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	100,0%
	- dotacje na zadania bieżące			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	42 160,00	84,3%
	Wydatki majątkowe	50 000,00	42 160,00	84,3%
85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	937 398,00	910 888,97	97,2%
85401	Świetlice szkolne	409 380,00	395 635,83	96,6%
	Wydatki bieżące	409 380,00	395 635,83	96,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 300,00	364 776,93	98,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 080,00	30 858,90	81,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	525 118,00	515 253,14	98,1%
	Wydatki bieżące	525 118,00	515 253,14	98,1%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące	2 900,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 086 811,16	7 065 863,70	77,8%
90002	Gospodarka odpadami	5 203 051,40	4 174 918,57	80,2%
	Wydatki bieżące	5 085 051,40	4 158 088,57	81,8%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	Wydatki majątkowe	118 000,00	16 830,00	14,3%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	820 000,00	613 988,76	74,9%
	Wydatki bieżące	820 000,00	613 988,76	74,9%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	966 000,00	693 866,18	71,8%
	Wydatki bieżące	831 000,00	611 281,38	73,6%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	Wydatki majątkowe	135 000,00	82 584,80	61,2%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 000,00	1 022 029,64	91,7%
	Wydatki bieżące	1 115 000,00	1 022 029,64	91,7%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i i kar za korzystanie ze środowiska	33 056,00	33 056,00	100,0%
	Wydatki bieżące	33 056,00	33 056,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
90095	Pozostała działalność	949 703,76	528 004,55	55,6%
	Wydatki bieżące	653 703,76	396 651,71	60,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 580,52	71,6%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 703,76	393 071,19	60,6%
	Wydatki majątkowe	296 000,00	131 352,84	44,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 082 892,00	1 985 109,31	95,3%
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 792,00	992 654,91	97,8%
	Wydatki bieżące	931 313,40	922 010,37	99,0%
	- dotacje na zadania bieżące	850 000,00	850 000,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 313,40	72 010,37	88,6%
	Wydatki majątkowe	83 478,60	70 644,54	84,6%
92116	Biblioteki	835 000,00	835 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące	835 000,00	835 000,00	100,0%
	- dotacje na zadania bieżące			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	227 100,00	151 454,40	66,7%
	Wydatki bieżące	150 800,00	142 334,86	94,4%
	- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 651,00	6 614,58	99,5%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 149,00	120 720,28	93,5%
	Wydatki majątkowe	76 300,00	9 119,54	12,0%
926	Kultura fizyczna	3 894 688,00	3 466 474,93	89,0%
92601	Obiekty sportowe	3 624 088,00	3 218 386,32	88,8%
	Wydatki bieżące	3 611 088,00	3 206 467,62	88,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 700,00	29 332,13	92,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 959 888,00	1 805 228,05	92,1%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 619 500,00	1 371 907,44	84,7%
	Wydatki majątkowe	13 000,00	11 918,70	91,7%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 000,00	193 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące	193 000,00	193 000,00	100,0%
	- dotacje na zadania bieżące			
92695	Pozostała działalność	77 600,00	55 088,61	71,0%
	Wydatki bieżące	32 700,00	30 683,98	93,8%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 700,00	30 683,98	93,8%
	Wydatki majątkowe	44 900,00	24 404,63	54,4%
RAZEM		86 943 328,67	78 346 565,67	90,1%



Załącznik Nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2016

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2016
według działów klasyfikacji budżetowej.**

w złotych

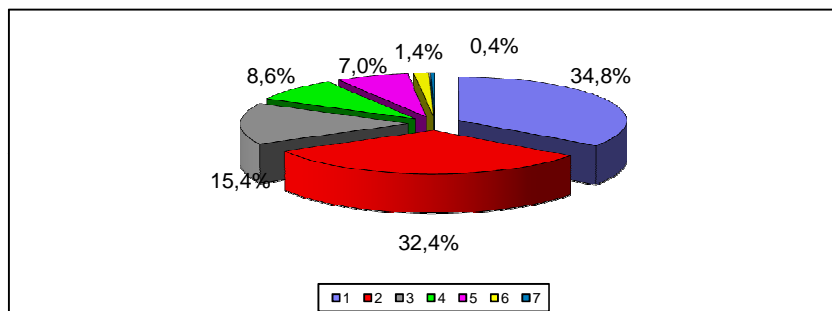
Dział	Treść	Prognoza dochodów	Wykonanie dochodów	Poziom wykonania dochodów 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 388 300,32	2 272 119,11	95,1%
020	Leśnictwo	30 000,00	35 431,40	118,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 262 860,00	4 369 798,56	69,8%
710	Działalność usługowa	32 500,00	32 500,00	100,0%
750	Administracja publiczna	528 547,00	469 345,09	88,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 372,00	23 687,00	97,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 800,00	8 338,91	77,2%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 332 349,76	26 366 788,19	86,9%
758	Różne rozliczenia	19 251 886,44	19 011 734,29	98,8%
801	Oświata i wychowanie	1 376 645,70	1 119 590,14	81,3%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	7 369,24	147,4%
852	Pomoc społeczna	20 460 203,05	20 169 476,99	98,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	424 432,00	414 567,14	97,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 693 811,40	4 267 684,83	90,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,16	100,0%
926	Kultura fizyczna	1 653 810,00	1 345 455,46	81,4%
R A Z E M		87 477 517,67	79 915 886,51	91,4%



**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2016 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
w układzie graficznym**

w złotych

Lp	Dział	Kierunek wydatków	Kwota wydatków (zł)	Udział w strukturze
1.	801,854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	27 269 592,97	34,8%
2.	851,852, 853	Ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna	25 357 971,73	32,4%
3.	010, 600, 700, 710, 900	Rolnictwo, transport, gospodarka mieszkaniowa i komunalna , ochrona środowiska oraz działalność usługowa	12 105 032,86	15,4%
4.	750, 751	Administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 735 249,37	8,6%
5.	921, 926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna	5 451 584,24	7,0%
6.	757	Obsługa długu publicznego	1 139 738,16	1,4%
7.	752, 754	Obrona narodowa ,bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 396,34	0,4%
RAZEM			78 346 565,67	100,0%





CHOSZCZNO

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2016WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2016
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

(wyciąg z załącznika nr 6)

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie wydatków za rok 2016	Poziom wykonania wydatków 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo łowiectwo	53 000,00	34 089,95	64,3%
	01008	Melioracje wodne	200,00	128,77	64,4%
		Wydatki bieżące	200,00	128,77	64,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	01030	Izby rolnicze	50 000,00	31 486,18	63,0%
		Wydatki bieżące	50 000,00	31 486,18	63,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	01095	Pozostała działalność	2 800,00	2 475,00	88,4%
		Wydatki bieżące	2 800,00	2 475,00	88,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	2 475,00	88,4%
600		Transport i łączność	2 843 400,00	1 032 095,49	36,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	47 400,00	94,8%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	47 400,00	94,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 793 400,00	984 695,49	35,3%
		Wydatki bieżące	897 400,00	712 320,22	79,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	1 896 000,00	272 375,27	14,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 388 647,44	2 403 744,96	70,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 182 823,04	2 000 373,03	91,6%
		Wydatki bieżące	2 178 500,00	1 996 049,99	91,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 200,00	378 643,15	93,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 771 300,00	1 617 406,84	91,3%
		Wydatki majątkowe	4 323,04	4 323,04	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 147,44	358 418,93	47,3%
		Wydatki bieżące	541 000,00	319 828,93	59,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	217 147,44	38 590,00	17,8%
	70095	Pozostała działalność	447 676,96	44 953,00	10,0%
		Wydatki bieżące	11 000,00	10 633,00	96,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	436 676,96	34 320,00	7,9%
710		Działalność usługowa	777 000,00	502 774,27	64,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	84 258,26	38,3%
		Wydatki bieżące	220 000,00	84 258,26	38,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 500,00	84 258,26	39,1%
	71035	Cmentarze	557 000,00	418 516,01	75,1%
		Wydatki bieżące	557 000,00	418 516,01	75,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
750		Administracja publiczna	6 614 176,00	6 441 865,37	97,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	274 968,00	228 632,11	83,1%
		Wydatki bieżące	274 968,00	228 632,11	83,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 250,00	162 771,37	78,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 918,00	48 060,74	96,3%
		- dotacja na zadania bieżące	17 800,00	17 800,00	100,0%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 600,00	250 058,92	97,1%
	Wydatki bieżące	257 600,00	250 058,92	97,1%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 900,00	205 879,34	96,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 200,00	41 679,58	98,8%
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 607 310,00	5 509 153,52	98,2%
	Wydatki bieżące	5 247 110,00	5 156 172,22	98,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 240 500,00	4 196 753,20	99,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 004 210,00	957 019,02	95,3%
	Wydatki majątkowe	360 200,00	352 981,30	98,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 500,00	189 999,47	99,7%
	Wydatki bieżące	190 500,00	189 999,47	99,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 675,00	93,1%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 700,00	188 324,47	99,8%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 700,00	97 016,63	92,7%
	Wydatki bieżące	104 700,00	97 016,63	92,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 600,00	76 899,87	92,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 100,00	20 116,76	95,3%
75095	Pozostała działalność	179 098,00	167 004,72	93,2%
	Wydatki bieżące	179 098,00	167 004,72	93,2%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 800,00	55 302,78	99,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	55 196,00	92,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 298,00	56 505,94	89,3%
752	Obrona narodowa	1 000,00	740,00	74,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	740,00	74,0%
	Wydatki bieżące	1 000,00	740,00	74,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 000,00	286 656,34	67,3%
75412	Ochotnicze straże pożarne	382 000,00	247 158,71	64,7%
	Wydatki bieżące	368 209,20	233 367,91	63,4%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00	13 964,63	43,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000,00	74 043,71	86,1%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 709,20	116 991,70	53,2%
	- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	28 367,87	94,6%
	Wydatki majątkowe	13 790,80	13 790,80	100,0%
75414	Obrona cywilna	7 200,00	4 187,43	58,2%
	Wydatki bieżące	7 200,00	4 187,43	58,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0%
	- dotacje na zadania bieżące			
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	6 362,79	93,6%
	Wydatki bieżące	6 800,00	6 362,79	93,6%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
75495	Pozostała działalność	15 000,00	13 947,41	93,0%
	Wydatki bieżące	15 000,00	13 947,41	93,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 139 738,16	95,0%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 139 738,16	95,0%
	Wydatki bieżące	1 200 000,00	1 139 738,16	95,0%
	- wydatki na obsługę długu			
758	Różne rozliczenia	224 508,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 508,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące	224 508,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			

801	Oświata i wychowanie	28 003 701,42	26 218 064,04	93,6%
80101	Szkoły podstawowe	11 026 120,00	10 303 599,38	93,4%
	Wydatki bieżące	10 779 720,00	10 199 869,18	94,6%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 550,00	198 649,50	95,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 796 250,00	8 707 832,34	99,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 774 920,00	1 293 387,34	72,9%
	Wydatki majątkowe	246 400,00	103 730,20	42,1%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 870,00	621 780,97	96,3%
	Wydatki bieżące	645 870,00	621 780,97	96,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 550,00	32 325,20	99,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 000,00	520 481,74	98,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 320,00	68 974,03	82,8%
80104	Przedszkola	7 005 470,60	6 509 425,62	92,9%
	Wydatki bieżące	6 993 970,60	6 499 047,85	92,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	8 577,20	77,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 163 672,00	5 135 161,16	99,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 276 655,98	1 127 632,77	88,3%
	- dotacje na zadania bieżące	261 500,00	227 676,72	87,1%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej...	281 042,62	0,00	0,0%
	Wydatki majątkowe	11 500,00	10 377,77	90,2%
80110	Gimnazja	5 826 190,00	5 531 711,17	94,9%
	Wydatki bieżące	5 702 390,00	5 412 243,02	94,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	15 355,73	78,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 465 230,00	4 347 380,93	97,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 217 660,00	1 049 506,36	86,2%
	Wydatki majątkowe	123 800,00	119 468,15	96,5%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 273 061,38	1 238 693,79	97,3%
	Wydatki bieżące	1 273 061,38	1 238 693,79	97,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 161,38	283 057,91	96,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	977 400,00	955 635,88	97,8%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	599 838,62	599 838,62	100,0%
	Wydatki bieżące	599 838,62	599 838,62	100,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	830,00	830,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 665,81	515 665,81	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 342,81	83 342,81	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 948,80	98 208,57	70,2%
	Wydatki bieżące	139 948,80	98 208,57	70,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	192 052,02	187 640,69	97,7%
	Wydatki bieżące	192 052,02	187 640,69	97,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 900,00	156 900,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 152,02	30 740,69	87,5%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 000 250,00	856 615,12	85,6%

		Wydatki bieżące	1 000 250,00	856 615,12	85,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	1 437,53	42,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 383,21	794 659,85	91,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 466,79	60 517,74	47,1%
	80195	Pozostała działalność	294 900,00	270 550,11	91,7%
		Wydatki bieżące	294 900,00	270 550,11	91,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 400,00	37 400,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	1 547,00	48,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 300,00	231 603,11	91,1%
851		Ochrona zdrowia	747 000,00	718 403,22	96,2%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	10 000,00	87,0%
		Wydatki bieżące	11 500,00	10 000,00	87,0%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 500,00	560 483,87	95,7%
		Wydatki bieżące	490 500,00	465 483,87	94,9%
		- dotacje na zadania bieżące	57 000,00	57 000,00	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	11 442,58	79,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 141,39	196 064,11	99,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 958,61	200 977,18	91,0%
		Wydatki majątkowe	95 000,00	95 000,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	150 000,00	147 919,35	98,6%
		Wydatki bieżące	150 000,00	147 919,35	98,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 109,04	27 109,04	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 484,29	12 484,29	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 406,67	95 162,02	99,7%
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	13 164,00	87,8%
852		Pomoc społeczna	7 145 716,65	6 796 945,57	95,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	317,00	317,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 683,00	119 683,00	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	140 266,00	140 265,86	100,0%
		Wydatki bieżące	140 266,00	140 265,86	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	85206	Wspieranie rodziny	81 700,00	77 892,64	95,3%
		Wydatki bieżące	81 700,00	77 892,64	95,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 418,00	73 610,85	95,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 282,00	3 281,79	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	2 602,49	52,0%
		Wydatki bieżące	5 000,00	2 602,49	52,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 602,49	52,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 406,00	63 988,08	99,4%
		Wydatki bieżące	64 406,00	63 988,08	99,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 051 292,00	1 939 771,38	94,6%
		Wydatki bieżące	2 051 292,00	1 939 771,38	94,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	888 035,00	782 514,85	88,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 163 257,00	1 157 256,53	99,5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 052 600,00	880 200,00	83,6%
		Wydatki bieżące	1 052 600,00	880 200,00	83,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052 600,00	880 200,00	83,6%

85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	741 156,00 741 156,00	735 666,68 735 666,68	99,3% 99,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 533 737,00 1 533 737,00 8 800,00 1 394 537,00 130 400,00	1 521 282,64 1 521 282,64 7 886,10 1 389 339,89 124 056,65	99,2% 99,2% 89,6% 99,6% 95,1%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	631 059,65 631 059,65 8 800,00 596 309,65 25 950,00	591 387,20 591 387,20 7 841,60 562 245,11 21 300,49	93,7% 93,7% 89,1% 94,3% 82,1%
85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	724 500,00 724 500,00 724 500,00	723 888,60 723 888,60 723 888,60	99,9% 99,9% 99,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 000,00	167 160,00	95,5%
85305	Żłobki Wydatki bieżące <i>- dotacje na zadania bieżące</i>	120 000,00 120 000,00	120 000,00 120 000,00	100,0% 100,0%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki majątkowe	50 000,00 50 000,00	42 160,00 42 160,00	84,3% 84,3%
85395	Pozostała działalność Wydatki majątkowe	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,0% 100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	937 398,00	910 888,97	97,2%
85401	Świetlice szkolne Wydatki bieżące <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	409 380,00 409 380,00 371 300,00 38 080,00	395 635,83 395 635,83 364 776,93 30 858,90	96,6% 96,6% 98,2% 81,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	525 118,00 525 118,00	515 253,14 515 253,14	98,1% 98,1%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 900,00 2 900,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 086 811,16	7 065 863,70	77,8%
90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> Wydatki majątkowe	5 203 051,40 5 085 051,40 118 000,00	4 174 918,57 4 158 088,57 16 830,00	80,2% 81,8% 14,3%
90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	820 000,00 820 000,00	613 988,76 613 988,76	74,9% 74,9%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> Wydatki majątkowe	966 000,00 831 000,00 135 000,00	693 866,18 611 281,38 82 584,80	71,8% 73,6% 61,2%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 115 000,00 1 115 000,00	1 022 029,64 1 022 029,64	91,7% 91,7%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	33 056,00 33 056,00	33 056,00 33 056,00	100,0% 100,0%

	90095	Pozostała działalność	949 703,76	528 004,55	55,6%
		Wydatki bieżące	653 703,76	396 651,71	60,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 580,52	71,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 703,76	393 071,19	60,6%
		Wydatki majątkowe	296 000,00	131 352,84	44,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 082 892,00	1 985 109,31	95,3%
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014 792,00	992 654,91	97,8%
		Wydatki bieżące	931 313,40	922 010,37	99,0%
		- dotacje na zadania bieżące	850 000,00	850 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 313,40	72 010,37	88,6%
		Wydatki majątkowe	83 478,60	70 644,54	84,6%
	92116	Biblioteki	835 000,00	835 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące	835 000,00	835 000,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	227 100,00	151 454,40	66,7%
		Wydatki bieżące	150 800,00	142 334,86	94,4%
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 651,00	6 614,58	99,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 149,00	120 720,28	93,5%
		Wydatki majątkowe	76 300,00	9 119,54	12,0%
926		Kultura fizyczna	3 894 688,00	3 466 474,93	89,0%
	92601	Obiekty sportowe	3 624 088,00	3 218 386,32	88,8%
		Wydatki bieżące	3 611 088,00	3 206 467,62	88,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 700,00	29 332,13	92,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 959 888,00	1 805 228,05	92,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 619 500,00	1 371 907,44	84,7%
		Wydatki majątkowe	13 000,00	11 918,70	91,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 000,00	193 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące	193 000,00	193 000,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące			
	92695	Pozostała działalność	77 600,00	55 088,61	71,0%
		Wydatki bieżące	32 700,00	30 683,98	93,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 700,00	30 683,98	93,8%
		Wydatki majątkowe	44 900,00	24 404,63	54,4%
RAZEM			67 600 938,67	59 170 614,28	87,5%



**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
KREDYTÓW I WYKUPU OBLIGACJI GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2016**

(w zł)

Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody na 2016 rok	87 477 517,67	79 915 886,51	Wydatki na 2016 rok	86 943 328,67	78 346 565,67
Wynik Finansowy			Plan (nadwyżka budżetu) + 534 189,00 zł Wykonanie (nadwyżka budżetu) + 1 569 320,84 zł		
Przychody	903 000,00	0,00	Rozchody	1 437 189,00	1 437 189,32
w tym:			w tym:		
§ 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903 000,00	0,00	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	737 189,00	737 189,32
1) „Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2201Z”.	491 000,00	0,00	1) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Czarnieckiego".	44 209,00	44 209,08
2) „Przebudowa drogi gminnej w Suliszewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2222Z”.	412 000,00	0,00	2) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ul. Wł. Reymonta".	67 980,00	67 980,24
			3) Kredyt z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Choszczno na rok 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek	625 000,00	625 000,00
			§ 982 -Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00
			- Wykup obligacji komunalnych	700 000,00	700 000,00
Ogółem strona przychodowa	88 380 517,67	79 915 886,51	Ogółem strona rozchodowa	88 380 517,67	79 783 754,99



**WYKONANIE PLANU
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA ROK 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet Gminy		
				Plan 2016 r.	Wykonanie za rok 2016	Stopień wykonania planu. %
1.	600		Transport i łączność	1 946 000,00	319 775,27	16,4%
		60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Choszczeńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 2206Z w miejscowości Zamęcin”.</i>	50 000,00 50 000,00	47 400,00 47 400,00	94,8% 94,8%
		60016	Drogi publiczne gminne	1 896 000,00	272 375,27	14,4%
			1. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej.	94 000,00	91 101,00	96,9%
			2. Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2201Z.	876 000,00	159,77	0,0%
			3. Przebudowa drogi gminnej w Suliszewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2222Z.	690 000,00	27 110,00	3,9%
			4. Przebudowa drogi gminnej w Wardyniu na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2221Z.	15 000,00	14 810,00	98,7%
			5. Przebudowa drogi gminnej w Rzecku na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2220Z.	15 000,00	12 350,00	82,3%
			6. Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	15 000,00	14 391,00	95,9%
			7. Budowa przystanków autobusowych Smoleń - 18 000,00 (w tym Fundusz Sołecki Smolen - 4 000,00) Oraczewice - 18 000,00 , Roztocze - 18 000,00.	54 000,00	36 542,34	67,7%
			8. Budowa wiaty przystankowej na ulicy Kolejowej w Choszcznie.	80 000,00	75 911,16	94,9%
			9. Przebudowa drogi w miejscowości Stradzewo przy współudziale Nadleśnictwa Choszczno.	30 750,00	0,00	0,0%
			10. Przebudowa drogi w miejscowości Sulino przy współudziale Nadleśnictwa Choszczno.	26 250,00	0,00	0,0%
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	658 147,44	77 233,04	11,7%
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej <i>Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i gazowych oraz instalacji CO i zabezpieczeń ppoż do nieruchomości komunalnych.</i>	4 323,04 4 323,04	4 323,04 4 323,04	100,0% 100,0%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wykup nieruchomości niezabudowanych przez Gminę.</i>	217 147,44 217 147,44	38 590,00 38 590,00	17,8% 17,8%
		70095	Pozostała działalność	436 676,96	34 320,00	7,9%
			1. Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie	426 000,00	34 320,00	8,1%
			2. Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych i gazowych oraz instalacji CO i zabezpieczeń ppoż do nieruchomości komunalnych.	10 676,96	0,00	0,0%
3.	750		Administracja publiczna	360 200,00	352 981,30	98,0%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 200,00	347 528,40	96,5%
			1. Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski w Choszcznie w tym:	354 000,00	347 528,40	98,2%
			a) z dziedziny informatyki	312 000,00	310 458,40	99,5%
			b) zbiornik paliwa	30 000,00	26 000,00	86,7%
			c) program do prowadzenia rejestru mienia komunalnego	12 000,00	11 070,00	92,3%
			2. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie	6 200,00	5 452,90	88,0%
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 790,80	13 790,80	100,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne <i>Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Kołkach - Fundusz Sołecki Kołki - 13 790,08 zł</i>	13 790,80 13 790,80	13 790,80 13 790,80	100,0% 100,0%
5.	801		Oświata i wychowanie:	381 700,00	233 576,12	61,2%
		80101	Szkoły podstawowe <i>Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii</i>	246 400,00 246 400,00	103 730,20 103 730,20	42,1% 42,1%
		80104	Przedszkola	11 500,00	10 377,77	90,2%
			1. Zakup obieraczki do warzyw - Przedszkole Nr 1 z Oddz. Integracyjnego w Choszcznie.	6 500,00	5 705,00	87,8%
			2. Zakup zmywarki - Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie	5 000,00	4 672,77	93,5%
		80110	Gimnazja	123 800,00	119 468,15	96,5%
			1. Przebudowa małej sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszcznie	117 300,00	117 266,45	100,0%
			2. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszcznie	6 500,00	2 201,70	33,9%
6.	851		Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	100,0%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Modernizacja świetlicy w Radaczewie celem przystosowania jej na działalność opiekunów-wychowawczą</i>	95 000,00 95 000,00	95 000,00 95 000,00	100,0% 100,0%
7.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	47 160,00	85,7%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej " SZANSA" w Choszcznie</i>	50 000,00 50 000,00	42 160,00 42 160,00	84,3% 84,3%

8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 000,00	230 767,64	42,0%
		90002 Gospodarka odpadami	118 000,00	16 830,00	14,3%
		1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	100 000,00	0,00	0,0%
		2. Budowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Mickiewicza 21, na działce nr 670	18 000,00	16 830,00	93,5%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	82 584,80	61,2%
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Choszczno	135 000,00	82 584,80	61,2%
	90095	Pozostała działalność	296 000,00	131 352,84	44,4%
		1. Budowa strefy płatnego parkowania.	90 000,00	0,00	0,0%
		2. Prace zabezpieczające, rozbiórkowe i remontowe w budynku segment "A" zlokalizowanym na działce nr 50/3 obręb 3 w Choszcznie.	124 000,00	71 862,84	58,0%
		3. Wykonanie szaletu miejskiego z elementów prefabrykowanych wraz z doprowadzeniem niezbędnych przyłączy na działce nr 1403, Obr. 3 m. Choszczno.	82 000,00	59 490,00	72,5%
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 778,60	85 764,08	51,7%
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 478,60	70 644,54	84,6%
		1. Budowa wiaty drewnianej wraz z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej - II etap Fundusz Sołecki Rzecko.	14 000,00	13 986,35	99,9%
		2. Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich - audyty.	25 100,00	17 333,20	69,1%
		3. Dotacja celowa dla Choszczeńskiego Domu Kultury na opracowanie inwentaryzacji, oceny stanu technicznego i audyt energetyczny budynku ChDK.	40 000,00	35 037,00	87,6%
		4. Zakup lodówki na wyposażenie świetlicy - Fundusz Sołecki Wardyń.	4 378,60	4 287,99	97,9%
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,0%
		Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków.	6 000,00	6 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	76 300,00	9 119,54	12,0%
		1. Budowa placu zabaw w Gleźnie.	62 000,00	0,00	0,0%
		2. Zakup figurki " Żniwiarki" - replika przedwojennej figury.	8 000,00	2 912,59	36,4%
		3. Zakup namiotu ogrodowego - Sołectwo Koplín (w tym: Jednostki pomocnicze - 4 800,00 zł, Fundusz Sołecki - 1 500,00 zł).	6 300,00	6 206,95	0,0%
10.	926	Kultura fizyczna	57 900,00	36 323,33	62,7%
		92601 Obiekty sportowe	13 000,00	11 918,70	91,7%
		Zakup programu komputerowego obsługującego klientów pływalni.	13 000,00	11 918,70	0,0%
	92695	Pozostała działalność	44 900,00	24 404,63	54,4%
		1. Zagospodarowanie plaży Fundusz sołecki Korytowo - 16 000,00 zł, wydatki jednostek pomocniczych - 20 000,00 zł.	36 000,00	15 510,30	43,1%
		2. Doposażenie i modernizacja terenu rekreacyjno - sportowego - Fundusz Sołecki Koplín.	8 900,00	8 894,33	99,9%
PODSUMOWANIE			4 282 516,84	1 492 371,58	34,8%



CHOSZCZNO

Załącznik Nr 10
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2016

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2016 .**

(wyciąg z załącznika nr 6)

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na rok 2016 (po zmianach)	Wykonanie wydatków za rok 2016	Stopień wykonania wydatków
010		Rolnictwo łowiectwo	1 034 500,32	1 033 964,49	99,9%
	01095	Pozostała działalność	1 034 500,32	1 033 964,49	99,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 284,32	20 273,82	99,9%
		4430 Różne opłaty i składki	1 014 216,00	1 013 690,67	99,9%
750		Administracja publiczna	269 697,00	269 697,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	269 697,00	269 697,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 597,00	240 597,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	29 100,00	29 100,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 372,00	23 687,00	97,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	24 372,00	23 687,00	97,2%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380,00	4 380,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 992,00	19 307,00	96,6%
801		Oświata i wychowanie	145 484,28	140 639,96	96,7%
	80101	Szkoły podstawowe	85 428,81	84 448,43	98,9%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	845,82	823,05	97,3%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 582,99	83 625,38	98,9%
	80110	Gimnazja	55 948,16	52 103,54	93,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	553,94	515,88	93,1%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 394,22	51 587,66	93,1%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 107,31	4 087,99	99,5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40,63	39,85	98,1%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 066,68	4 048,14	99,5%
852		Pomoc społeczna	17 835 836,40	17 675 462,94	99,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	617 577,00	617 577,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 855,04	431 855,04	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 417,17	27 417,17	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 572,14	77 572,14	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 805,65	7 805,65	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 980,70	14 980,70	100,0%
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	8 737,00	8 737,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	21 320,00	21 320,00	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	10 939,30	100,0%
	85211	Świadczenia wychowawcze	9 553 445,00	9 414 699,81	98,5%
		3110 Świadczenia społeczne	9 393 656,90	9 264 037,81	98,6%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 929,00	77 928,50	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 375,10	12 374,54	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	256,00	255,30	99,7%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 407,00	35 921,73	80,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 482,00	19 481,27	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 643,66	80,6%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 357,00	1 357,00	100,0%

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 419 000,00	7 400 936,82	99,8%
3110	Świadczenia społeczne	6 885 832,00	6 885 831,75	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	139 128,78	99,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 010,00	9 884,95	98,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 312,00	314 861,09	95,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 568,49	67,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 823,00	12 822,19	100,0%
4260	Zakup energii	3 068,00	3 067,90	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	188,00	12,0%
4300	Zakup usług pozostałych	23 873,00	23 872,30	100,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 522,00	1 521,65	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 398,00	1 398,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,00	1 416,00	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 253,00	90 166,22	96,7%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 253,00	90 166,22	96,7%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 325,40	1 922,29	82,7%
3110	Świadczenia społeczne	2 278,90	1 922,29	84,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,50	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,90	1 815,90	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 114,30	113 114,30	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,38	8 420,38	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 452,20	19 452,20	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,15	1 834,15	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,64	1 716,64	100,0%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,43	3 646,43	100,0%
85295	Pozostała działalność	236,00	160,80	68,1%
3110	Świadczenia społeczne	232,92	160,80	69,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,08	0,00	0,0%
	RAZEM	19 309 890,00	19 143 451,39	99,1%



**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
DOTYCZĄCYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2016**
(wyciąg z załącznika nr 6)

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej na 2016 rok	Wykonanie wydatków	Procentowe wykonanie
710		Działalność usługowa	32 500,00	32 500,00	100,0%
	71035	Cmentarze	32 500,00	32 500,00	100,0%
PODSUMOWANIE			32 500,00	32 500,00	100,0%



Załącznik Nr 12
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonanie budżetu za rok 2016

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków plano- wanych w danej podziałce klasyfi- kacji budżetowej	Wydatki bieżące			Wykonanie za rok 2016	Stopecień wykonania.	
					w tym: Pozostałe różne wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje			w tym: Wydatki majątkowe
				zł	zł	zł	zł	zł	%	
	851	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	1 500,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	87,0%
1.			Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%
2.			Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy domowej.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%
3.			Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 500,00	235 358,61	198 141,39	57 000,00	95 000,00	560 483,87	95,7%
4.			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum w tym: - Publiczne Gimnazjum w Choszcznie - Szkoła Podstawowa Nr 1 Choszcznie - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie - Szkoła Podstawowa w Korytowiu - Szkoła Podstawowa w Suliszewie - Szkoła Podstawowa w Zamęcie - Szkoła Podstawowa w Sławęcinie.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 071,29	80,5%
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 982,00	49,6%
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 373,45	94,9%
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 725,08	69,0%
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0%
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 493,32	99,6%
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 497,50	99,8%
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 499,94	100,0%
5.			Dofinansowanie prowadzone przez Miejsko- -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : a) działalności świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy b) działalność punktu Konsultacyjno- Interwencyjnego oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta	364 437,00	167 342,96	197 094,04	0,00	0,00	349 153,32	95,8%
				60 674,77	21 677,00	38 997,77	0,00	0,00	55 927,42	92,2%
				128 310,49	90 875,96	37 434,53	0,00	0,00	127 926,60	99,7%

		c) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Starym Klukomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	47 680,41	12 472,00	35 208,41	0,00	0,00	44 759,44	93,9%
		d) wynagrodzenie opiekuna świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie (1/2 etatu)	26 768,65	1 100,00	25 668,65	0,00	0,00	26 758,20	100,0%
		e) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Kółkach i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	55 355,43	23 868,00	31 487,43	0,00	0,00	53 146,90	96,0%
		f) działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Zwierzyniu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	45 647,25	17 350,00	28 297,25	0,00	0,00	40 634,76	89,0%
6.		Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%
7.		Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie profilaktyki alkoholowej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%
8.		Organizacja wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9.		Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	38 063,00	38 063,00	0,00	0,00	0,00	31 259,26	82,1%
10.		Zapewnienie ciągłości programów profilaktyczno - prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno (organizacje pozarządowe).	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,0%
11.		Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Klub Akwarystyczny w CHDK.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%
12.		Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaseczniku.	8 000,00	6 952,65	1 047,35	0,00	0,00	8 000,00	100,0%
13.		Organizacja zajęć w ramach profilaktyki alkoholowej poprzez udział w zajęciach, imprezach osób dorosłych jak również dzieci i młodzieży w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0%
14.		Modernizacja świetlicy w Radaczewie celem przystosowania jej na działalność opiekuńczo-wychowawczą.	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	100,0%
PODSUMOWANIE			597 000,00	236 858,61	198 141,39	67 000,00	95 000,00	570 483,87	95,6%



Załącznik Nr 13
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2016

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA ROK 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.
			Plan 2016r.	Wykonanie	Procentowe wykonanie 5:4	Plan 2016r.	Wykonanie	Procentowe wykonanie 8:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przedszkole Nr 1 z Oddz. Integr w Choszcznie	0,00	236 200,00	236 128,73	100,0%	236 200,00	236 128,73	100,0%	0,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszcznie	0,00	281 050,00	272 007,16	96,8%	281 050,00	272 007,16	96,8%	0,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie	0,00	157 620,00	151 749,45	96,3%	157 620,00	151 749,45	96,3%	0,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszcznie	0,00	258 350,00	223 559,90	86,5%	267 750,00	223 559,90	83,5%	0,00
5.	Publiczne Gimnazjum w Choszcznie	0,00	94 250,00	95 016,06	100,8%	94 250,00	95 016,06	100,8%	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie	0,00	31 510,00	10 211,58	32,4%	31 510,00	10 211,58	32,4%	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	0,00	10 510,00	10 645,39	101,3%	10 510,00	10 645,39	101,3%	0,00
8.	Szkoła Podstawowa w Korytowie	0,00	1 610,00	1 611,26	100,1%	1 610,00	1 611,26	100,1%	0,00
9.	Szkoła Podstawowa w Sławęcinie	0,00	14 110,00	14 145,24	100,2%	14 110,00	14 145,24	100,2%	0,00
PODSUMOWANIE		0,00	1 085 210,00	1 015 074,77	93,5%	1 094 610,00	1 015 074,77	92,7%	0,00



**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2016
(wyciąg z załącznika nr 6)**

					<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana dotacja	Wykonanie	Stopień wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Polsko - Angielsko " OXFORD HOUSE"	241 500,00	212 593,00	88,03%
921	92109	Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	850 000,00	850 000,00	100,0%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	835 000,00	835 000,00	100,0%
PODSUMOWANIE			1 926 500,00	1 897 593,00	98,5%



**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2016
(wyciąg z załącznika nr 6)**

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	Stopień wykonania
1	2	3	4	5	5:4
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Choszczeńskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 2206Z w miejscowości Zamęcin”.	50 000,00	47 400,00	94,8%
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa - zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	30 000,00	28 367,87	94,6%
	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczno	15 000,00	15 000,00	100,0%
801	80104	Edukacja przedszkolna	20 000,00	15 083,72	75,4%
851	85153	Propagowanie przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85154	Propagowanie profilaktyki alkoholowej.	57 000,00	57 000,00	100,0%
	85195	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie ochrony zdrowia.	15 000,00	13 164,00	87,8%
853	85305	Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	120 000,00	120 000,00	100,0%
921	92109	Opracowanie inwentaryzacji, oceny stanu technicznego i audytu energetycznego budynku CHDK	40 000,00	35 037,00	87,6%
	92195	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	15 000,00	15 000,00	100,0%
926	92605	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej.	193 000,00	193 000,00	100,0%
PODSUMOWANIE			565 000,00	549 052,59	97,2%



**WYKAZ PODMIOTÓW KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ
 CELOWĄ NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY CHOSZCZNO
 W TYM W DRODZE KONKURSU OFERT
 W ROKU 2016
 (wyciąg z załącznika nr 6)**

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	Stopień wykonania 4:3	Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7
1.	Powiat Choszczeński	50 000,00	47 400,00	94,8%	600	60014
2.	Ochotnicze Straże Pożarne OSP Zamecin OSP Suliszewo OSP Raduń OSP Stradzewo OSP Zwierzyn OSP Kołki	30 000,00 5 500,00 3 000,00 4 000,00 4 500,00 5 000,00 8 000,00	28 367,87 5 500,00 2 064,40 4 000,00 3 803,47 5 000,00 8 000,00	94,6% 100,0% 68,8% 100,0% 84,5% 100,0% 100,0%	754	75412
3.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	15 000,00	15 000,00	100,0%	754	75415
4.	Edukacja przedszkolna dotacja dla gminy na terenie, której dzieci z gminy Choszczno uczęszczają do przedszkoli niepublicznych - Gmina Dolice - Gmina Suchań - Gmina Bierzwnik - Gmina Kobylanka	20 000,00 20 000,00	15 083,72 15 083,72 1 301,34 10 547,30 1 978,53 1 256,55	75,4% 75,4%	801	80104
5.	Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	5 000,00 15 000,00	5 000,00 15 000,00	100,0% 100,0%	851 851	85153 85154
6.	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	5 000,00 15 000,00	5 000,00 15 000,00	100,0% 100,0%	851 851	85153 85154
7.	Klub Akwarystyczny w ChDK	15 000,00	15 000,00	100,0%	851	85154
8.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Klub KIWANIS Kobieta 2000 w Choszcznie - UKS „ ARMWRESTLING ZŁOTY ORZEŁ” Choszczno	12 000,00 11 000,00 1 000,00	12 000,00 11 000,00 1 000,00	100,0% 100,0% 100,0%	851	85154
9.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi " NIAGARA" - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi " Animus Vera" - Wolontariat Wielkopolski	15 000,00	13 164,00 3 000,00 6 674,00 3 490,00	87,8%	851	85195
10.	Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - Niepubliczny Żłobek Nr 1 ANCYMONEK „SŁAN” w Choszcznie	120 000,00	120 000,00	100,0%	853	85305
11.	Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	40 000,00	35 037,00	87,6%	921	92109
12.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Choszcznie - Klub Kiwanis Kobieta 2000 - Fundacja Wspierania Kultury " NOC POETÓW"	15 000,00 2 000,00 10 000,00 3 000,00	15 000,00 2 000,00 10 000,00 3 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	921	92195
13.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej w tym: a) Klub Sportowy "KORONA" Raduń b) Klub Sportowy "AS" Sławęcin c) Ludowy UKS "POMORZANIN" Zamecin d) UKS " PIONIER" Zwierzyn e) Choszczeński Klub Karate Choszczno f) LUKS " WODNIAK" Choszczno g) Uczniowski Klub Szachowy "SKOCZEK" Choszczno h) PTTK Oddział Ziemi Choszczeńskiej i) Akademia Piłkarska GAVIA Choszczno j) UKS " FOKA" Choszczno k) UKS " ARMWRESTLING ZŁOTY ORZEŁ" Choszczno	193 000,00 12 000,00 1 500,00 12 000,00 9 300,00 20 000,00 12 000,00 10 000,00 8 000,00 73 000,00 13 200,00 11 000,00	193 000,00 12 000,00 1 500,00 12 000,00 9 300,00 20 000,00 12 000,00 10 000,00 8 000,00 73 000,00 13 200,00 11 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	926	92605



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
- PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z BUDŻETU GMINY
DLA SOŁECTW I OSIEDLI ZA ROK 2016

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	750	900	921		926
		Rozdział	75095	90095	92109	92195	92695
		plan	plan	plan	plan	plan	plan
		wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
1	Osiedle Nr 1	600,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		600,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	Osiedle Nr 2	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		558,57	100,00	0,00	0,00	458,57	0,00
3	Osiedle Nr 3	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		260,93	0,00	0,00	0,00	260,93	0,00
4	Osiedle Nr 4	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		600,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5	Sołectwo Gleźno	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		859,81	460,02	399,79	0,00	0,00	0,00
6	Sołectwo Kołki	1 500,00	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		1 053,87	460,02	593,85	0,00	0,00	0,00
7	Sołectwo Koplin	5 800,00	700,00	300,00	0,00	4 800,00	0,00
		5 469,94	462,99	300,00	0,00	4 706,95	0,00
8	Sołectwo Korytowo	21 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00	20 000,00
		590,37	460,02	130,35	0,00	0,00	0,00
9	Sołectwo Piasecznik	900,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		760,02	460,02	300,00	0,00	0,00	0,00
10	Sołectwo Raduń	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		851,05	460,01	391,04	0,00	0,00	0,00
11	Sołectwo Radaczewo	2 000,00	600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		1 966,25	585,55	1 380,70	0,00	0,00	0,00
12	Sołectwo Rzecko	1 800,00	600,00	400,00	800,00	0,00	0,00
		1 671,72	472,42	400,00	799,30	0,00	0,00
13	Sołectwo Sławęcin	1 900,00	600,00	500,00	800,00	0,00	0,00
		1 760,02	460,02	500,00	800,00	0,00	0,00
14	Sołectwo Stary Klukom	1 500,00	600,00	400,00	500,00	0,00	0,00
		1 296,88	460,02	376,77	460,09	0,00	0,00
15	Sołectwo Stradzewo	1 300,00	600,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		1 330,60	499,54	831,06	0,00	0,00	0,00
16	Sołectwo Suliszewo	900,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		760,02	460,02	300,00	0,00	0,00	0,00
17	Sołectwo Sulino	5 700,00	600,00	2 000,00	3 100,00	0,00	0,00
		5 217,29	460,02	2 040,89	2 716,38	0,00	0,00
18	Sołectwo Smoleń	900,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		697,13	464,42	232,71	0,00	0,00	0,00
19	Sołectwo Wardyń	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		661,25	461,25	200,00	0,00	0,00	0,00
20	Sołectwo Witoszyn	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		460,02	460,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Sołectwo Zamęcin	1 592,00	600,00	500,00	492,00	0,00	0,00
		1 414,89	423,12	499,77	492,00	0,00	0,00
22	Sołectwo Zwierzyn	1 800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		1 558,74	460,02	599,52	499,20	0,00	0,00
	PODSUMOWANIE	54 392,00	11 600,00	9 900,00	6 292,00	6 600,00	20 000,00
	WYKONANIE	30 399,37	8 929,50	9 476,45	5 766,97	6 226,45	0,00


**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych
 w ramach budżetu Gminy - FUNDUSZ SOŁECKI
 za 2016 r.**

w złotych

Lp.	SOŁECTWO	Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział						Plan na zadania razem	Wykonanie za 2016r.	Stopień wykonania %		
			600	754	900		921					926	
			60016	75412	90004	90095	92109	92195				92695	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	GLEŹNO	Zakup kosiarki spalinowej oraz kosi spalinowej				3 300,00					3 300,00	3 300,00	100,0%
		Media na świetlicę wiejską					600,00				600,00	600,00	100,0%
		Zakup gier planszowych					399,14				400,00	399,14	99,8%
		Zakup przenośnego nagłośnienia					399,00				400,00	399,00	99,8%
		Zakup nagrzewnic (2 szt.)					900,00				900,00	900,00	100,0%
		Modernizacja zaplecza kuchennego na świetlicy wiejskiej					1069,53				1 070,00	1069,53	100,0%
		Organizacja imprez integracyjnych							1787,59		1 800,00	1787,59	99,3%
		Zakup stołu do tenisa stołowego								1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 370,00	1 800,00	1 000,00	9 470,00			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 367,67	1 787,59	1 000,00	9 455,26	9 455,26	99,8%	
2.	KOŁKI	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Kołkach (INWESTYCJA)		13 790,08							13 790,08	13 790,08	100,0%
		Zakup nożyc do żywopłotu				1 000,00					1 000,00	1 000,00	100,0%
		Media na świetlicę wiejską					10,45				2 000,00	10,45	0,5%
		Organizacja imprez integracyjnych							1 998,77		2 000,00	1 998,77	99,9%
		Naprawy bieżące na placach zabaw							299,63		300,00	299,63	99,9%
				PLAN	0,00	13 790,08	0,00	1 000,00	2 000,00	2 300,00	0,00	19 090,08	
		WYKONANIE	0,00	13 790,08	0,00	1 000,00	10,45	2 298,40	0,00	17 098,93	17 098,93	89,6%	
3.	KOPLIN	Zakup i naprawa narzędzi i sprzętu ogrodniczego				1 200,00					1 200,00	1 200,00	100,0%
		Organizacja imprez integracyjnych						3 263,44			3 300,00	3 263,44	98,9%
		Zakup namiotu ogrodowego (ZAKUP INWESTYCYJNY)						1 500,00			1 500,00	1 500,00	100,0%
		Zakup stołów i krzeseł pod namiot						1 500,00			1 500,00	1 500,00	100,0%
		Doposażenie i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego (w tym: ZAKUP INWESTYCYJNY - 8 900,00)								9 893,56	9 911,52	9 893,56	99,8%
				PLAN	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	6 300,00	9 911,52	17 411,52	
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	6 263,44	9 893,56	17 357,00	17 357,00	99,7%	
	KORYTOWO	Organizacja imprez integracyjnych						2 773,05			3 228,94	2 773,05	85,9%
		Zagospodarowanie plaży (INWESTYCJA)								15 510,30	16 000,00	15 510,30	96,9%
		Oplata za media na świetlicy wiejskiej					312,48				800,00	312,48	39,1%
				PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3 228,94	16 000,00	20 028,94	
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	312,48	2 773,05	15 510,30	18 595,83	18 595,83	92,8%	
5.	PIASECZNIK	Zakup tłucznia na drogę	4 095,29								4 100,00	4 095,29	99,9%
		Odnowienie przystanku autobusowego				2 913,84					2 000,00	2 913,84	145,7%
		Zakup paliwa do kosiarki oraz części zamiennych				696,00					696,02	696,00	100,0%
		Zakup krzeseł i doposażenie świetlicy						2 945,85			3 000,00	2 945,85	98,2%
		Oplata za media na świetlicy					284,15				2 500,00	284,15	11,4%
		Przeniesienie placu zabaw								1 000,00		0,00	0,0%
		Organizacja imprez integracyjnych							2 900,00		2 900,00	2 900,00	100,0%
		Zakup kosza do koszykówki								1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		PLAN	4 100,00	0,00	0,00	2 696,02	5 500,00	3 900,00	1 500,00	17 696,02			
		WYKONANIE	4 095,29	0,00	0,00	3 609,84	3 230,00	2 900,00	1 500,00	15 335,13	15 335,13	86,7%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6	RADUŃ	Zakup umundurowania dla żeńskiej drużyny OSP		2 499,98						2 500,00	2 499,98	100,0%		
		Zakup paliwa do kosiarki oraz na remonty				401,74				401,74	401,74	100,0%		
		Zakup kosiarki				2 000,00				2 000,00	2 000,00	100,0%		
		Doposażenie kuchni na świetlicy					991,99			1 000,00	991,99	99,2%		
		Media na świetlicę wiejską					262,13			500,00	262,13	52,4%		
		Organizacja imprez integracyjnych							2 437,12	2 600,00	2 437,12	93,7%		
		Zakup stroi do reprezentowania sołectwa na imprezach							2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%		
		Zakup stroi sportowych dla młodzieży reprezentującej sołectwo w rozgrywkach oraz piłek nożnych								2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	
		PLAN	0,00	2 500,00	0,00	2 401,74	1 500,00	4 600,00	2 000,00	13 001,74				
		WYKONANIE	0,00	2 499,98	0,00	2 401,74	1 254,12	4 437,12	2 000,00	12 592,96	12 592,96	96,9%		
7	RADACZEWO	Zakup wykasarki spalinowej				3 000,00				3 000,00	3 000,00	100,0%		
		Zakup stołów i krzeseł na świetlicę					1 089,00			1 100,00	1 089,00	99,0%		
		Zakup wyposażenia kuchennego na świetlicę					4 437,28			4 599,20	4 437,28	96,5%		
		Media na świetlicę wiejską								200,00	0,00	0,0%		
		Organizacja imprez integracyjnych							2 295,13	2 400,00	2 295,13	95,6%		
		Konserwacja placu zabaw							297,33	300,00	297,33	99,1%		
		Zakup koszy i ławek parkowych na boisko								1 999,98	2 000,00	1 999,98	100,0%	
				PLAN	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 899,20	2 700,00	2 000,00	13 599,20		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 526,28	2 592,46	1 999,98	13 118,72	13 118,72	96,5%		
8	RZECKO	II etap budowy wiaty (INWESTYCJA)					13 986,35			14 000,00	13 986,35	99,9%		
		Media na świetlicę wiejską					293,00			400,00	293,00	73,3%		
		Zakup moskitier do kuchni					300,00			300,00	300,00	100,0%		
		Organizacja imprez integracyjnych							4 061,63	4 062,44	4 061,63	100,0%		
		Zakup stroi do reprezentowania sołectwa na imprezach							799,97	800,00	799,97	100,0%		
		Zakup impregnatu oraz asortymentu do konserwacji ogrodu przy placu zabaw							750,91	751,00	750,91	100,0%		
				PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	5 613,44	0,00	20 313,44		
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	14 579,35	5 612,51	0,00	20 191,86	20 191,86	99,4%
9	SŁAWĘCIN	Oplata za media na świetlicy wiejskiej					38,96			300,00	38,96	13,0%		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej, drobne remonty					1 889,43			1 990,49	1 889,43	94,9%		
		Organizacja imprez integracyjnych							2 985,35	3 000,00	2 985,35	99,5%		
		Zakup namiotu rozkładanego na wyposażenie świetlicy							2 998,20	3 000,00	2 998,20	99,9%		
		Ogrodzenie ogródka rekreacyjnego							2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%		
		Przygotowanie boiska do siatkówki								1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	
				PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,49	8 500,00	1 500,00	12 290,49		
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,39	8 483,55	1 500,00	11 911,94	11 911,94	96,9%
10	SMOLEŃ	Zakup przystanku autobusowego (INWESTYCJA)	4 000,00							4 000,00	4 000,00	100,0%		
		Wymiana części chodnika we wsi	4 692,00							4 700,00	4 692,00	99,8%		
		Poprawa drogi dojazdowej do wsi Baczyn	1 000,00							1 000,00	1 000,00	100,0%		
		Wykonanie prac porządkowych we wsi					258,30			1 294,00	258,30	20,0%		
		Organizacja imprez integracyjnych							2 748,66	2 800,00	2 748,66	98,2%		
		Zakup siatki do siatkówki i kosza do koszykówki								949,41	1 000,00	949,41	94,9%	
				PLAN	9 700,00	0,00	0,00	1 294,00	0,00	2 800,00	1 000,00	14 794,00		
				WYKONANIE	9 692,00	0,00	0,00	258,30	0,00	2 748,66	949,41	13 648,37	13 648,37	92,3%
11	STARY KLUKOM	Pielęgnacja zieleni				999,07				1 000,00	999,07	99,9%		
		Montaż instalacji gazowej na świetlicy					4 200,00			4 200,00	4 200,00	100,0%		
		Organizacja imprez integracyjnych							2 494,06	2 500,00	2 494,06	99,8%		
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego								6 638,81	6 638,90	100,0%		
				PLAN	0,00	0,00	1 000,00	0,00	4 200,00	2 500,00	6 638,90	14 338,90		
		WYKONANIE	0,00	0,00	999,07	0,00	4 200,00	2 494,06	6 638,81	14 331,94	14 331,94	100,0%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	SULISZEWO	Częściowy remont świetlicy wiejskiej w Suliszewie					12 000,00			12 000,00	12 000,00	100,0%
		Media na świetlicę wiejską					496,47			1 000,00	496,47	49,6%
		Organizacja imprez integracyjnych						3 850,77		3 785,62	3 850,77	101,7%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	3 785,62	0,00	16 785,62		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	12 496,47	3 850,77	0,00	16 347,24	16 347,24	97,4%
13	SULINO	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy, doposażenie świetlicy, materiały do konserwacji placu zabaw, doposażenie kuchni, abonament za internet na świetlicy					8 285,36			8 290,08	8 285,36	99,9%
		Media na świetlicę wiejską					4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,0%
		Wymiana okien i drzwi na świetlicy w Oraczewicach, zakup stołu z ławkami					2 498,64			2 500,00	2 498,64	99,9%
		Organizacja imprez integracyjnych						3 800,00		3 800,00	3 800,00	100,0%
		Zakup ławek dla Bonina						500,00		500,00	500,00	100,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790,08	4 300,00	0,00	19 090,08		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784,00	4 300,00	0,00	19 084,00	19 084,00	100,0%
14	STRADZEWO	Utrzymanie porządku na terenach gminnych				451,00				551,82	451,00	81,7%
		Zakup i naprawa narzędzi i sprzętu ogrodniczego				819,32				820,00	819,32	99,9%
		Zakup wyposażenia na świetlicę					499,04			500,00	499,04	99,8%
		Organizacja imprez integracyjnych						2 120,78		2 200,00	2 120,78	96,4%
		Zakup namiotu ogrodowego							0,00	0,00	0,00	x
		Zakup sprzętu sportowego							1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Doposażenie i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego							11 596,56	11 600,00	11 596,56	100,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	1 371,82	500,00	2 200,00	12 600,00	16 671,82		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	1 270,32	499,04	2 120,78	12 596,56	16 486,70	16 486,70	98,9%
15	WARDYŃ	Zakup lodówki na wyposażenie świetlicy (ZAKUP INWESTYCYJNY)					4 377,96			4 378,60	4 377,96	100,0%
		Zakup materiałów na wykonanie wejścia do świetlicy wiejskiej w Chelpie					2 632,20			2 640,00	2 632,20	99,7%
		Organizacja imprez integracyjnych							4 018,51		4 100,00	4 018,51
		Zakup dwóch namiotów automatycznych						3 008,00		3 200,00	3 008,00	94,0%
		Zakup sześciu rozkładanych stołów oraz ławek						3 477,18		4 200,00	3 477,18	82,8%
		Oplata za media na świetlicy				2 021,40				2 021,40	2 021,40	100,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,00	11 500,00	0,00	20 540,00		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031,56	10 503,69	0,00	19 535,25	19 535,25	95,1%
16	ZAMĘCIN	Zagospodarowane terenu koło remizy strażackiej		1 999,06						2 000,00	1 999,06	100,0%
		Wykonanie przyłącza gazu na świetlicy wiejskiej					3 498,00			3 500,00	3 498,00	99,9%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej					3 471,98			3 472,04	3 471,98	100,0%
		Media na świetlicę wiejską				2 452,36			2 500,00	2 452,36	98,1%	
		Organizacja imprez integracyjnych						6 993,42		7 000,00	6 993,42	99,9%
		Zagospodarowanie terenu wokół boiska							1 499,99	1 500,00	1 499,99	100,0%
		PLAN	0,00	2 000,00	0,00	0,00	9 472,04	7 000,00	1 500,00	19 972,04		
		WYKONANIE	0,00	1 999,06	0,00	0,00	9 422,34	6 993,42	1 499,99	19 914,81	19 914,81	99,7%
17	ZWIERZYŃ	Częściowe remonty nawierzchni dróg gminnych	2 000,00							2 000,00	2 000,00	100,0%
		Zakup akcesoriów do kosiarki samojezdnej				500,01				500,00	500,01	100,0%
		Renowacja krzeseł i ław w świetlicy wiejskiej					1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,0%
		Zakup statywów do głośników i mikrofony bezprzewodowe				555,00			600,00	555,00	92,5%	
		Media na świetlicę wiejską				1 077,48			2 000,00	1 077,48	53,9%	
		Zakup art. do przygotowania wieńca i stoiska na dożynki gminne						597,29		600,00	597,29	99,5%
		Zagospodarowanie terenów rekreacji w Zwierzyniu						4 580,00		4 600,00	4 580,00	99,6%
		Organizacja imprez integracyjnych						3 004,71		3 010,45	3 004,71	99,8%
		PLAN	2 000,00	0,00	0,00	500,00	3 600,00	8 210,45	0,00	14 310,45		
		WYKONANIE	2 000,00	0,00	0,00	500,01	2 632,48	8 182,00	0,00	13 314,49	13 314,49	93,0%
PODSUMOWANIE												
		PLAN	15 800,00	18 290,08	1 000,00	16 763,58	90 661,81	81 238,45	55 650,42	279 404,34		
		Wykonanie za rok 2016	15 787,29	18 289,12	999,07	16 540,21	83 274,63	78 341,50	55 088,61	268 320,43	268 320,43	96,0%

Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
za rok 2016

Załącznik nr 18
do sprawozdania
Burmistrza Choszczyna
z wykonania budżetu za rok 2016

w złotych

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania
1	2	3	4	5	5:4
I.	x	Dochody	300 000,00	233 071,54	77,7%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	233 071,54	77,7%
		- wpływy z różnych opłat	300 000,00	233 071,54	77,7%
II.	x	Wydatki	300 000,00	233 071,54	77,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 000,00	231 115,87	78,3%
		- zakup drzew i krzewów			
		- zagospodarowanie terenów zielonych			
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	1 955,67	39,1%
		- akcja sprzątnięcia świata			
		- Dzień Ziemi			
		- kampania edukacyjna na rzecz bezdomnych zwierząt			
		- konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły i LOP			



Załącznik nr 19
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2016

Zmiany w planie wydatków w roku 2016 na realizację programów z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan wydatków na rok 2016 uchwała budżetowa	Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28.06.2016 r.	Uchwała Nr XVII/148/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26.08.2016 r.	Zarządzenie Nr 913/16 Burmistrza Choszczna z dnia 31.08.2016 r.	Uchwała Nr XVIII/155/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26.09.2016 r.	Uchwała Nr XIX/158/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25.10.2016 r.	Zarządzenie Nr 1092/16 Burmistrza Choszczna z dnia 22.12.2016 r.	Plan wydatków na 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6	8	10	9	11	12	13	14
1.	600	60016	„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ” Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2201Z	500 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	96 000,00	0,00	876 000,00
2.	600	60016	„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ” Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	Przebudowa drogi gminnej w Suliszewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2222Z	300 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	10 000,00	0,00	690 000,00
3.	600	60016	„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ” Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	Przebudowa drogi gminnej w Wardyniu na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2221Z.	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-485 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4.	600	60016	„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ” Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	Przebudowa drogi gminnej w Rzecku na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2220Z.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-285 000,00	0,00	0,00	15 000,00
5.	700	70095	RPO WZ os. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie.	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	40 000,00	426 000,00
6.	801	80101	RPO WZ os. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.	Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii.	0,00	0,00	182 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	246 400,00

7..	801	80104	Projekt konkursowy w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja RPO WZ 2014-2020, działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Choszczno.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 042,62	0,00	281 042,62
8.	853	85311	RPO WZ 2014-2020 Os. Infrastruktura publiczna. Działanie: Infrastruktura społeczna.	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej "SZANSA" w miejscowości Choszczno.	0,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	50 000,00
9.	900	90004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet : II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Choszczno.	0,00	0,00	85 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	135 000,00
OGÓLEM:					1 400 000,00	200 000,00	317 000,00	450 400,00	-60 000,00	387 042,62	40 000,00	2 734 442,62

**Załącznik Nr 20
do sprawozdania
Burmistrza Choszczno
z wykonania budżetu za rok 2016**

**Limity wydatków
Gminy Choszczno
na wieloletnie przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 i kolejnych (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)**

<i>w złotych</i>								
Lp. w WPF	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016	Stopień wykonania	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania zadania
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=8/4
1.1.1.1	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Choszczno.	2016-2017	519 655,12	281 042,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej " SZANSA" w Choszcznie.	2016-2018	5 360 000,00	50 000,00	42 160,00	84,32%	42 160,00	0,79%
1.1.2.2	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie.	2014-2020	4 058 996,00	426 000,00	34 320,00	8,06%	95 314,00	2,35%
1.1.2.3	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Choszczno.	2016-2018	3 115 000,00	135 000,00	82 584,80	61,17%	82 594,80	2,65%
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Rzecku na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2220Z.	2015-2017	465 000,00	15 000,00	12 350,00	82,33%	12 350,00	2,66%
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2201Z.	2011-2017	1 240 000,00	876 000,00	159,77	0,02%	345 838,16	27,89%
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Suliszewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2222Z.	2015-2017	705 000,00	690 000,00	27 110,00	3,93%	27 110,00	3,85%
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Wardyniu na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2221Z.	2015-2017	500 000,00	15 000,00	14 810,00	98,73%	14 810,00	2,96%
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii.	2014-2018	7 000 000,00	246 400,00	103 730,20	42,10%	287 228,04	4,10%

1.3.1.1	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Choszczno.	2011-2020	813 000,00	84 834,84	84 834,84	100,00%	466 591,62	57,39%
1.3.1.2	Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Choszczno.	2015-2020	660 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.1	Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanałowej.	2007 -2021	2 462 702,00	0,00	0,00	0,00%	75 701,92	3,07%
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Choszczeńskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2202Z Oraczewice - Choszczno wraz ze skrzyżowaniem z ul. Norwida	2016-2017	94 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków.	2012-2019	2 671 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	71 001,90	2,66%
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Stradzewo przy współdziałaniu Nadleśnictwa Choszczno.	2016-2017	930 750,00	30 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Sulino przy współdziałaniu Nadleśnictwa Choszczno.	2016-2017	746 250,00	26 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	2015-2018	2 066 461,00	15 000,00	14 391,00	95,94%	25 461,00	1,23%
1.3.2.7	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Choszczynie.	2013-2017	5 480 000,00	94 000,00	91 101,00	96,92%	108 321,00	1,98%
1.3.2.8	Przebudowa ul. Konopnickiej budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników.	2019-2023	6 065 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa ul. Sienkiewicza budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników.	2019-2021	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Rozbudowa cmentarza komunalnego.	2019-2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich.	2016-2021	2 520 000,00	25 100,00	17 333,20	69,06%	17 792,20	0,71%

1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszcznie	2007 -2023	2 010 000,00	6 500,00	2 201,70	0,00%	10 110,10	0,50%
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie.	2007-2022	600 000,00	6 200,00	5 452,90	0,00%	20 071,30	3,35%
			55 153 314,12	3 029 077,46	538 539,41	17,78%	1 702 456,04	3,09%

Wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w niniejszym opracowaniu są zgodne z programami wieloletnimi ustalonymi na podstawie Uchwały Nr XX/169/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2016-2030 oraz Zarządzenia Burmistrza Choszczna z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016 roku i w układzie Zmiany w planie wydatków w roku 2016 na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w załączniku Nr 19 do sprawozdania.

Poniesione wydatki na te przedsięwzięcia zostały opracowane na podstawie ewidencji księgowej wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

W prezentowanym załączniku przedstawiono finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia tj. poniesione wydatki jw. do szacowanych nakładów.