



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 lipca 2016 r.

Poz. 2904

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 28 czerwca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2015

Na podstawie art. 61 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296) Burmistrz Choszczna ogłasza sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej za rok 2015.

Burmistrz Choszczna

Robert Adamczyk

SPRAWOZDANIE Burmistrza Choszczna

z wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2015 rok 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm).

I. Dane wprowadzające.

A. Uchwała budżetowa:

1. Budżet Gminy Choszczno na rok 2015 uchwalono na podstawie Uchwały Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. określając następujące dane:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	- 69 663 689,00 zł
1) dochody bieżące	- 65 363 689,00 zł
2) dochody majątkowe	- 4 300 000,00 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	- 68 426 500,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 64 130 280,92 zł
2) wydatki majątkowe	- 4 296 219,08 zł
§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie, która zostanie przeznaczona na rozchody (Załącznik Nr 3)	- 1 237 189,00 zł
§ 4. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie	- 1 237 189,00 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	- 90 000,00 zł
2) celową w kwocie	- 160 000,00 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: - 323 122,43 zł
z tego:

- 1) w ramach pozostałych wydatków ([Załącznik Nr 11](#)) - 57 500,00 zł
- 2) w ramach funduszu sołeckiego ([Załącznik Nr 12](#)) - 265 622,43 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ([Załącznik Nr 9](#)) w kwocie - 450 000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ([Załącznik Nr 9](#)) w kwocie - 448 500,00 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 wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie - 4 296 219,08 zł zgodnie z [Załącznikiem Nr 4](#)

§ 10. Ustala się limity wydatków bieżących na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) w kwocie - 79 145,16 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 - 1 218 660,00 zł
- 2) wydatki - 1 218 660,00 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 - 1 530 000,00 zł
([Załącznik Nr 8 poz. 9 i 10](#))
 - b) celowe na zadania własne w kwocie - 30 000,00 zł
([Załącznik Nr 8 poz. 2, 4 i 5](#))

- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w kwocie ([Załącznik Nr 8 poz. 3](#)) - 191 400,00 zł
 - b) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji ([Załącznik Nr 8 poz. 1, 6, 7, 8, 11 i 12](#)) 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) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

B. Zmiany planu budżetu w ciągu 2015 roku.

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów i wydatków w roku 2015 uległa zmianie na podstawie następujących uchwał i zarządzeń :

1.1. Uchwały Rady Miejskiej:

1.1.1. Nr III /26/ 2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 1 050 000,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 1 050 000,00 zł

1.1.2. Nr IV/31/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 4 168 000,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 3 763 626,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 404 374,00 zł

1.1.3. Nr VI/54/2015 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 610 000,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 610 000,00 zł

1.1.4. Nr VII/57/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 1 200 000,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 1 200 000,00 zł

1.1.5. Nr VIII/67/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	1 293 897,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	1 658 897,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	365 000,00 zł

1.1.6. Nr IX/78/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	1 315 494,24 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	1 826 494,24 zł
- zmniejszenie o kwotę	511 000,00 zł

1.1.7. Nr XI/92/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	199 400,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	168 243,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	1 326 336,87 zł
- zmniejszenie o kwotę	1 295 179,87 zł

1.1.8. Nr XIII/113/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	1 280 215,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	1 812 085,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	536 130,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	1 068 000,00 zł

1.2. Zarządzenia Burmistrza Choszczna :

1.2.1. Nr 83/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 996,33 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 145 175,33 zł
- zmniejszenie o kwotę 144 179,00 zł

1.2.2. Nr 130/2015 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 76 800,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 91 800,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

1.2.3. Nr 162/2015 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 1 139 878,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 1 321 363,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 181 485,00 zł

1.2.4. Nr 181/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	69 953,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	3 500,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	71 453,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	5 000,00 zł

1.2.5. Nr 203/2015 z dnia 05 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	9 000,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	9 000,00 zł

1.2.6. Nr 204/2015 z dnia 05 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	23 820,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	25 820,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	2 000,00 zł

1.2.7. Nr 233/2015 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 196/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

- a) po stronie dochodów
 - zwiększenie o kwotę 612 332,95 zł
- b) po stronie wydatków
 - zwiększenie o kwotę 632 361,95 zł
 - zmniejszenie o kwotę 20 029,00 zł

1.2.8. Nr 246/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

- a) po stronie dochodów
 - zwiększenie o kwotę 23 820,00 zł
- b) po stronie wydatków
 - zwiększenie o kwotę 23 820,00 zł

1.2.9. Nr 284/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

- a) po stronie dochodów
 - zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł
- b) po stronie wydatków
 - zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł

1.2.10. 301/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

- a) po stronie dochodów
 - zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł
- b) po stronie wydatków
 - zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł

1.2.11. 323/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

- a) po stronie dochodów
 - zwiększenie o kwotę 29 720,99 zł
- b) po stronie wydatków
 - zwiększenie o kwotę 29 720,99 zł

1.2.12. 326/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

- a) po stronie dochodów
 - zwiększenie o kwotę 222 877,46 zł
- b) po stronie wydatków
 - zwiększenie o kwotę 225 877,46 zł
 - zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

1.2.13. 334/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	22 539,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	99 449,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	76 910,00 zł

1.2.14. 340/2015 z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

a) po stronie dochodów	
- zmniejszenie o kwotę	990,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zmniejszenie o kwotę	990,00 zł

1.2.15. 358/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	29 991,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	29 991,00 zł

1.2.16. 369/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	20 737,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	111 363,24 zł
- zmniejszenie o kwotę	90 626,24 zł

1.2.17. 380/2015 z dnia 04 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	21 840,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	387,33 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	24 414,64 zł
- zmniejszenie o kwotę	2 961,97 zł

1.2.18. 391/2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	5 592,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	58 719,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	53 127,00 zł

1.2.19. 392/2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015:

- a) po stronie dochodów
 - zwiększenie o kwotę 40 717,40 zł
- b) po stronie wydatków
 - zwiększenie o kwotę 40 717,40 zł

1.2.19. 401/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

- a) po stronie dochodów
 - zwiększenie o kwotę 48 673,00 zł
- b) po stronie wydatków
 - zwiększenie o kwotę 48 673,00 zł

1.2.20. 430/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

- a) po stronie dochodów
 - zwiększenie o kwotę 226 309,00 zł
- b) po stronie wydatków
 - zwiększenie o kwotę 226 309,00 zł

1.2.21. 471/2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

- a) po stronie dochodów
 - zwiększenie o kwotę 320 000,00 zł

b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	402 000,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	82 000,00 zł

1.2.22. 477/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	410 705,94 zł
- zmniejszenie o kwotę	1 047,91 zł

b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	410 932,72 zł
- zmniejszenie o kwotę	1 274,69 zł

1.2.23. 480/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	356 617,85 zł

b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	356 617,85 zł

1.2.24. 486/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	2 354,00 zł

b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	227 392,29 zł
- zmniejszenie o kwotę	225 038,29 zł

1.2.25. 511/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	15 300,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	800,00 zł

b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	30 300,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	15 800,00 zł

1.2.26. 518/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	179 068,00 zł

b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	209 068,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	30 000,00 zł

1.2.27. 545/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	7 165,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	6 365,00 zł

b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	195 046,31 zł
- zmniejszenie o kwotę	194 246,31 zł

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła:

- 2.1. po stronie prognozowanych dochodów ogółem: 78 957 458,92 zł
z tego:
- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 74 587 330,78 zł |
| b) dochody majątkowe | 4 370 128,14 zł |
- 2.2. po stronie planowanych wydatków 77 720 269,92 zł
z tego :
- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 73 371 363,84 zł |
| b) wydatki majątkowe | 4 348 906,08 zł |
- 2.3. planowana nadwyżka budżetowa 1 237 189,00 zł

Jest to zgodne ze sporządzonymi za 2015 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 64/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015.
- 3.1.2. Nr 80/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015.
- 3.1.3. Nr 108/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015.
- 3.1.4. Nr 131/2015 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
- 3.1.5. Nr 216/2015 z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015 i planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015.
- 3.1.6. Nr 239/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015.

- 3.1.7. Nr 240/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015.
- 3.1.8. Nr 245/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
- 3.1. 9. Nr 264/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2015.
- 3.1.10. Nr 291/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
- 3.1.11. Nr 309/2015 z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
- 3.1.12. Nr 325/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015.
- 3.1.13. Nr 354/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015.
- 3.1.14. Nr 400/2015 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015.
- 3.1.15. Nr 431/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015.
- 3.1.16. Nr 438/2015 z dnia 05 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 428/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 28 września 2015 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
- 3.1.17. Nr 452/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015.
- 3.1.18. Nr 540/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015.
- 3.1.19. Nr 552/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015.

3.1.20. Nr 552/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015.

3.1.21. Nr 566/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2015.

3.1.22. Nr 589/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie 2015 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2015 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

II. Realizacja dochodów budżetowych.

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych Gminy Choszczno za rok 2015 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 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 88,3% z tego:

- 1) dochody bieżące w 88,8%,
- 2) dochody majątkowe w 80,3%,
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 tj.:
 - dz. nr 67, Gleźno,
 - dz. nr 102, Piasecznik
 - dz. nr 114/2, obr. 1 m. Choszczno,

- dz. nr 167, Korytowo, na poprawę zagospodarowania,
- dz. nr 1384, obr. 3 m. Choszczno,
- dz. nr 1385, obr. 3 m. Choszczno,
- dz. nr 1388, obr.3 m. Choszczno,
- dz. nr 1389, obr.3 m. Choszczno, na poprawę zagospodarowania,
- dz. nr 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, obr. 3 m. Choszczno
na poprawę zagospodarowania.

3) Dotacje otrzymane z budżetu państwa – dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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 i zwroty kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku należności Gminy z tytułu nieterminowych opłat czynszu przez najemców wyniosły 2 925 799,32 zł, w tym należności wymagalne 1 552 531,12 zł, a odsetki 1 612 676,67 zł, w tym wymagalne 995 199,99 zł.

2. Urząd Miejski dane zapisane w rozdziale 70005 z następujących tytułów:

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości z terminem wpłaty do 31 marca 2015 r.

2) Wpływy z różnych opłat - zwroty kosztów upomnień.

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 275 ,obr. 4 m. Choszczno, na poprawę zagospodarowania.,
- dz. nr 167 ,obr. Radlice,
- dz. nr 541/2 ,obr. 3 m. Choszczno, na poprawę zagospodarowania.,
- udział $\frac{1}{4}$ w dz. nr 442/9, 442/10, obr 3 Choszczno,
- udział $\frac{1}{6}$ w dz. nr 442/12, obr. 3 m. Choszczno,
- dz. nr 442/8 udz. $\frac{1}{4}$ w dz. nr 442/9, 442/10
oraz udział $\frac{1}{6}$ w dz. nr 442/12, obr. 3 m. Choszczno,
- dz. nr 427, 428, obr. 1 m. Choszczno,
- dz. nr 195/36, obr. 3 m. Choszczno,
- dz. nr 357/3, obr. Zamęcin,
- dz. nr 241/3, obr. 3 m. Choszczno,
- dz. nr 20/2, obr. 2 m. Choszczno,

- dz. nr 282, obr. 4 m. Choszczno wraz z udziałem $\frac{1}{6}$ drodze dz. nr 281,
- dz. nr 276, obr. 3 m. Choszczno wraz z udziałem $\frac{1}{6}$ drodze dz. nr 281,
- dz. nr 907, obr. 3 m. Choszczno,
- dz. nr 154/5, obr. 3 m. Choszczno,
- dz. nr 236/8, 236/10 , obr. 3 m. Choszczno,
- dz. nr 401/13, obr. 3 m. Choszczno,
- dz. nr 711/2, obr. 3 m. Choszczno, na poprawę zagosp.

oraz dokonano spłaty raty za nieruchomości sprzedane w roku 2010.

- 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.

- 3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przekazał dofinansowanie z programu rządowego po rozliczeniu robót i ukończeniu budowy Budynku Komunalnego przy ulicy Staszica.

Należne gminne dochody, które nie uregulowano w wyznaczonym terminie wykazano w Tabeli na str. 23.

Dział 710 Działalność usługowa.

Przekazano 100 % z planowanej w wysokości 14 800 zł kwoty dotacji z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza wojennego oraz 100% dotacji w kwocie 25 177 zł na prace renowacyjne przy pomniku na Cmentarzu Żołnierzy i Jeńców Armii Czerwonej w Choszcznie.

Dział 750 Administracja publiczna.

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

Zrealizowano dochody z tytułów tożsamych 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).

Zrealizowano wpływy z tytułu usług świadczonych przez Urząd Miejski m.in. za kserokopie dokumentów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Otrzymano refundacje z programu unijnego PROW tytułem poniesionych wydatków na organizację „Widowiska historycznego – Śladami przeszłości – Kierunek Choszczno” oraz imprezy promującej lokalne wyroby kulinarne – „I Choszczeński Festiwal Smaków”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Na wykonanie wpływów z dochodów różnych składają się wynagrodzenia płatnika od zaliczek podatku dochodowego i od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

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 tytułem dotacji celowej na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpłynęły środki finansowe tytułem dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Otrzymano dotację celową na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Przekazano dotację celową na przeprowadzenie referendum krajowego.

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 zwroty dotacji (§ 2910) przez OSP pobranych w nadmiernej wysokości.

Jednocześnie w pozycji dochodów majątkowych wykazano środki, które otrzymano z programu unijnego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Zamęcie.

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 83,1 %.

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) - 1 563 793,03 zł
w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - 1 408 272,08 zł
 - b) w podatku od posiadanych środków transportowych - 155 520,95 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) - 148 964,00 zł
- 3) Umorzenia zaległości podatkowych - 324 794,98 zł
w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości - 11 836,24 zł
(osoby fizyczne)
 - b) w podatku rolnym (osoby fizyczne) - 1 142,10 zł
 - c) w podatku od spadków i darowizn(osoby fizyczne) - 1 188,00 zł
 - d) z tytułu odsetek (osoby fizyczne i prawne) - 310 628,64 zł
- 4) Rozłożenia na raty: - 62 615,95 zł
w tym:
 - a) w podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) - 60 349,95 zł
 - b) z tytułu odsetek (osoby prawne i fizyczne) - 2 266,00 zł

Na skutek nieprzestrzegania wyznaczonych terminów płatności rat podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2015 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 2015 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	49 517,69
		2.	Dochody z dzierżaw i najmu - realizacja CHZNK	1 552 531,12
		3.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	115 902,74
		4.	Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	153 268,45
		5.	Wpływy ze zwrotów z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego – realizacja CHZNK	274 717,97
		6.	Odsetki od zaległości w opłatach za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste - realizacja Urząd Miejski	94 292,33
		7.	Odsetki od zaległości w opłatach za najem - realizacja CHZNK	995 199,99
	Razem dział 700			3 235 430,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	540,00
		2.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	92 426,70
		3.	Podatek od nieruchomości	2 410 433,27
		4.	Podatek rolny	745 735,59
		5.	Podatek leśny	3 280,04
		6.	Podatek od środków transportowych	94 587,19
		7.	Opłata od posiadania psa	12 948,60
		8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	790,01
			Odsetki od zaległości podatkowych	2 720 941,32
	Razem dział 756			6 081 682,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.	Wpływy z innych opłat – z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	275 372, 72
		2.	Odsetki od zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 867,00
	Razem dział 900			280 239,72
926	Kultura fizyczna	1.	Dochody z dzierżaw i najmu	2 680,00
		2.	Wpływy z usług	9 906,50
		3.	Odsetki	269,79
	Razem dział 926			12 856,29
	Ogółem			9 610 209,02

Stan zaległości w zapłatach należności na rzecz budżetu gminy na koniec 2015 roku zmniejszył się o 15,5% w odniesieniu do danych na koniec 2014 roku co stanowi kwotę 1 756 861,58 zł.

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

W 2015 roku w ramach tych czynności wysłano 1509 upomnień i wezwań przedsądowych na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł dotyczących zarówno zaległości podatkowych jak i cywilnoprawnych (dzierżaw i opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu). Ponadto wystawiono 339 tytułów wykonawczych na łączną kwotę ponad 590 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 Choszczynie oraz biuletynie informacji publicznej.

W 2015 roku na podstawie uchwały Nr XXXVIII/461/2010 Rady Miejskiej w Choszczynie 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 i pochodnych od nich powstałych, w wysokości 109 540,32 zł.

Z tytułu podatków (łącznie z odsetkami) umorzono łącznie 0,05% do ogółu dochodów wykonanych za rok 2015 lub 1,2 % do wykonanych dochodów podatkowych w tym okresie.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Ministerstwo Finansów przekazało zgodnie z planem należne gminie za 2015 rok subwencje.

Wykonanie prognozy z tego tytułu w podziale na części subwencji, zamieszczono na str. 4 i 5 zał. Nr 2.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Wykazano wpływy ze zwrotu podatku VAT w wyniku rozliczeń z lat ubiegłych.

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 oraz za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej przez Szkołę Podstawową w Zamęcie (§ 0970),
- b) dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (§ 2010),
- c) dotacja z budżetu państwa na zakup książek „Naszych marzeń” do bibliotek szkolnych (§ 2030),
- d) wpłaty na rachunek budżetu środków pieniężnych z wydzielonego rachunku dochodów (§ 2400).

- 2) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach.
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.
- 3) rozdział 80104 Przedszkola
 - a) odsetki od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole - § 0920,
 - b) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole - § 0970,
 - c) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - § 2030,
 - d) zwrot kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Choszczynie przez inne Gminy- § 2900,
 - e) wpłaty na rachunek budżetu środków pieniężnych z wydzielonych rachunków dochodów - § 2400).
- 4) rozdział 80110 – Gimnazja
 - a) dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - § 2010,
 - b) wpłaty na rachunek budżetu gminy środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów - § 2400.
- 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.
- 6) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwrot czesnego za doksztalcanie w roku 2014.
- 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 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.
- 8) rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - § 2010.
- 9) rozdział 80195 Pozostała działalność – wpłata grzywny za brak wypełnienia obowiązku szkolnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

rozdział 85195 – Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału ujęto dochody zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej uzyskane ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) oraz zwrot z polisy ubezpieczeniowej za szkodę (§ 0970).

Dział 852 Pomoc społeczna.

W poszczególnych podziałkach 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.

W rozdziale 85212 w § 2360 zaplanowano dochody należne gminie z tytułu egzekucji alimentów, których wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 110 623,44 zł.

W rozdziałach 85203 i 85219 w § 0970 sklasyfikowano środki z prowizji od zaliczek przekazanych na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS.

W rozdziale 85203 w § 0840 ujęto wpływ ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

W rozdziale 85228 w § 0830 wykazano wpływy za częściowo odpłatne usługi opiekuńcze a w § 2360 prowizję należną Gminie za realizację dochodów Skarbu państwa z tytułu częściowo odpłatnych usług opiekuńczych.

W rozdziale 85295 w § 2010 wykazano dotacje na świadczenia społeczne w ramach Rządowego Programu Wspierania Niepełnosprawnych Osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w § 2030 dotację z budżetu państwa na dożywianie uczniów, w § 2710 dotację celową z Starostwa Powiatowego w Choszcznie na pomoc rodzinie poszkodowanej w związku z pożarem domu w Wardyniu, a w § 0970 refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno – użytecznych.

Jednocześnie w § 0960 tego rozdziału ujęto darowiznę od Fundacji Muszkieterów z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 Pozostała działalność przedstawiono realizację prognozy dochodów z tytułu dotacji rozwojowej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na upowszechnianie aktywności integracji - Poddziałanie 7.1.1. na realizację programu „Kieruj swoim losem”.

Dział 854 Edukacyjna opieka.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wykazano wykonanie prognozowanej kwoty dotacji z budżetu państwa w tym zakresie.

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 pieniężne pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie usuwania pokryć dachowych z azbestu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Pozyskano dochody ze sprzedaży linii energetycznych.

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 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – dochody z opłaty produktowej, spłata za lata 2004-2013 za opakowania, przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie.

rozdział 90095 - Pozostała działalność

w tym:

- 1) Opłaty cmentarne z tytułu m.in. za miejsca grzebalne,
prognoza 82 000 zł, wykonanie 75 239,57 zł, tj. 91,8%,
- 2) Opłaty cmentarne z tytułu wpływów z usług m.in. utrzymanie czystości,
prognoza 65 000 zł, wykonanie 63 458,25 zł, tj. 97,6%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Otrzymano refundację z programu unijnego PROW tytułem poniesionych wydatków na realizację „Międzysołeckiego Turnieju Tradycji, Kultury i Dziedzictwa Regionalnego”.

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 755 000 wykonanie 616 791,06 zł, tj. 81,7%,
- 2) z tytułu wpływów z usług § 0750 i § 0830 Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego, prognoza 950 000 zł, wykonanie 735 607,10 zł tj. 77,4%,
- 3) z tytułu wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Centrum Rekreacyjno – Sportowe, prognoza 500 zł, wykonanie 289,61 zł tj. 57,9% z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Ponadto w § 0920 ujęto kwotę 23,35 zł z tytułu odsetek.
- 4) z tytułu wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy, prognoza 100 zł, wykonanie 107,00 zł tj. 107,0% z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy, a także z pozostałych odsetek na prognozowane 100 zł wpłynęło 60,73 zł tj. 60,7%.

Podsumowanie wykonania prognozy dochodów za rok 2015.

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 2015 rok przedstawiono w zał. nr 6, w tym z realizacji zadań własnych w zał. nr 7 niniejszego opracowania oraz 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) 77 720 269,92 zł, wykonano 68 587 296,29 zł co stanowi 88,2% planu z tego:

- 1) wydatki bieżące na planowaną kwotę 73 371 363,84 zł, wykonano 64 956 668,83 zł tj. 88,5%
- 2) wydatki majątkowe na planowaną kwotę 4 348 906,08 zł, wykonano 3 630 627,46 zł tj. 83,5%

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 80,1% z planowanych na rok 2015 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.

Dofinansowano zakup matek pszczelich przez Koła Pszczelarzy z terenu Gminy Choszczno.

Dział 600 Transport i łączność.rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

1) Wydatki bieżące – w ramach zaplanowanych środków wykonano:

- zlecono opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz kosztorysów inwestorskich dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remonty częściowe nawierzchni dróg na terenie Gminy Choszczno,
- po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę z wykonawcą robót na remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych w 2015r. Wykonano naprawy dróg na odcinku Choszczno – Rudniki – Wysokie, w miejscowości Piasecznik, Koplin, Suliszewo, Rzecko, w Choszcznie m.in. ulice: Piastowską, 23 lutego, Bohaterów Warszawy, Chrobrego, Kochanowskiego, Polną, Mur Południowy, Staszica, Grunwaldzką, Krótką, Kopernika, Kolejową, Konopnickiej, Matejki (most), Kwiatową, Sucharskiego, Kościuszki.
- zlecono pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego nad remontami częściowymi nawierzchni dróg gminnych w 2015r.

- wykonano stalowe bariery zabezpieczające przy drodze Stary Klukom – Rudniki nad kanałem Zwierzynieckim oraz słupki blokujące w chodniku drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego,
- wykonano naprawę szlabanu zlokalizowanego na parkingu Urzędu Miejskiego w Choszcznie,
- zakupiono piloty do obsługi szlabanu na parkingu Urzędu Miejskiego w Choszcznie,
- zlecono wykonanie prac geodezyjnych na ul. Dąbrowszczaków oraz wznowienia części granicy dz. Nr 645 obr. Sławęcín,
- zlecono wykonanie czterech ksiąg obiektów mostowych wraz z przeglądem rozszerzonym zlokalizowanych w ciągu następujących dróg: Chępa – Radlice, Rzecko – Wardyń, Rzecko – Korytowo i przepustu w ciągu drogi Zwierzyń - Zwierzynek oraz zlecono wycenę tych obiektów,
- zawarto umowę na opracowanie projektu organizacji ruchu ulicy Mickiewicza – Kościuszki,
- wykonano oznakowanie poziome, zlecono dostawę i montaż znaków pionowych na terenie Gminy Choszczno,
- wykonano niezbędne naprawy i oznakowanie obiektów mostowych wynikające z zaleceń pokontrolnych.

2) Fundusz sołecki – plan 19 876,01 zł, wydatkowano 18 067,93 zł tj. 90,9% na naprawę i wyrównanie dróg gminnych w sołectwie Piasecznik oraz na zakup narzędzi do wymiany chodnika w Sołectwie Smoleń(zał. nr 17).

3) Inwestycje:

a) Przebudowa ul. Grunwaldzkiej koncepcja i dokumentacja.

Zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego celem sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Grunwaldzkiej.

W II półroczu wykonano mapy do celów projektowych wraz z wykonaniem podziału gruntów – sfinansowano w 2016 roku.

b) Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3

Wykonano aktualizację kosztorysu.

c) Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte

Zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego celem sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Obrońców Westerplatte i ul. Rybackiej.

W II półroczu wykonano mapy do celów projektowych wraz z wykonaniem podziału gruntów – sfinansowano w 2016 roku.

- d) Sporządzenie koncepcji dróg i projektu budowlano – wykonawczego kanalizacji deszczowej dla jednostki Choszczno „E”
– temat zrealizowano w 2014 r. a sfinansowano w lipcu 2015 r.
- e) Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi gminnej w Suliszewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2222Z
- zlecono wykonanie prac projektowo – kosztorysowych.
- f) Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi gminnej w Wardyniu na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2221Z
- zlecono wykonanie prac projektowo – kosztorysowych.
- g) Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi gminnej w Rzecku na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2220Z
- zlecono wykonanie prac projektowo – kosztorysowych.

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 74,2%.

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 185 179,05 zł.

W 2015 roku przeprowadzono m.in. następujące remonty:

- mieszkania przy ul. Mickiewicza 21/5 i w Radaczewie nr 21/2,
- schodów ul. Fabryczna 14 i po zalaniu,
- dachu przy ul. Słowackiego 1 i 3, Mickiewicza 19, Myśliwskiej 9,
- drzwi ul. Konopnickiej 1,
- pieca przy ul. Słowackiego 2/2,
- instalacji elektrycznej przy ul. Roosevelta 6, Wysokiej 12/3,
- lokalu przy ul. Mickiewicza 21/1,
- wymiana stolarki okiennej w Sławęcinie 35.

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. Pozostałe środki wykorzystano m.in.: na ogłoszenia o przetargach w prasie, opłaty notarialne oraz inne, w tym opisy nieruchomości, wypisy i wyrisy map geodezyjnych do zmian w księgach wieczystych, na opłatę wieczystego użytkowania dla Skarbu Państwa za używane przez Gminę działki i lokale, na sfinansowanie prac remontowych wykonanych na majątku dzierżawionym przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Choszcznie.
- 2) Inwestycje:
 - a) Wykup nieruchomości niezabudowanych przez Gminę
Nabyto od osób fizycznych działkę nr 548/2 w Obrębie Roztocze z przeznaczeniem na przepompownię oraz działki nr 186/7, 186/8, 232/1, 232/13, 232/14 w obrębie 4 m. Choszczna a także działkę nr 1/39 w obrębie Gostyczyń z przeznaczeniem na drogi publiczne.
Ponadto wykupiono od komornika lokal w Choszczeńskim Domu Kultury po byłej „Jolce”.
 - b) Przebudowa pomieszczeń dworca kolejowego na poczekalnię
(prace przedprojektowe i projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę).
Wykonano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę.

rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Inwestycje – Budowa mieszkalnego budynku komunalnego
- zakończono budowę.

Budynek mieszkalny wykonano jako czterokondygnacyjny (parter + 3 piętra), niepodpiwniczony.

W marcu przekazano do zasobów Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Zasiedlono 27 mieszkań.

Dział 710 Działalność usługowa.

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bieżące – zapłacono za wykonanie analiz urbanistycznych i sporządzone projekty decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz za uczestnictwo w posiedzeniach GKUiA. Podpisano aneks do umowy na wykonanie planu miejscowego w obrębie Smoleń.

rozdział 71035 Cmentarze.

Wydatki bieżące – zrealizowano 64,6% planu na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Choszczynie i cmentarzy wiejskich.

Na cmentarzach komunalnym i wiejskich środki przeznaczono na opłaty za wywóz nieczystości, utrzymanie porządku, na pielęgnację zieleni, dbałość o alejki. Natomiast na cmentarzu wojennym poniesiono opłaty związane z wywożeniem nieczystości, koszeniem traw i przygotowaniem do uroczystości państwowych.

Ponadto wykonano prace renowacyjne na kwaterach poległych Żołnierzy Radzieckich, polegające na wyłożeniu mat przeciw chwastom, przysypanie mogił żwirem i posadzeniu krzewów. Prace te były sfinansowane ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie w kwocie 34 500 zł i z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 25 177 zł a z budżetu Gminy 405,01 zł.

Jednocześnie z tych środków zapłacono za wykonaną zmianę treści napisu wykutego pod gwiazdą umieszczoną na pomniku.

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 wydatkowano m.in.: na zakup materiałów biurowych, druków ze znakiem wodnym 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.

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.

Wykonano remont pomieszczeń na I piętrze pokoje 12, 12 A-D.

Ponadto zakupiono komputery, akcesoria komputerowe, opłacono utrzymanie witryn internetowych, nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania, licencje programów, wynajem drukarek Ricoh. Wdrożono także system informacji przestrzennych zawierających dane informatyczne dotyczące dokumentów planistycznych obowiązujących w Gminie Choszczno, metadane - wymóg „Dyrektywy INSPIRE”.

Inwestycje :

1) Wydatki na zakupy inwestycyjne

- zakupiono dwa komputery oraz aparat fotograficzny Nikon D810 body.

2) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie

- postanowiono zrezygnować z uaktualnienia audytów termomodernizacyjnych w 2015 r. i zaplanować te środki na rok, w którym rozpocznie się termomodernizację.

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 2015,
- Rekonstrukcji historycznej „Kierunek Choszczno 69”,
- „IV zawodów wędkarskich Sołectwa Smoleń,
- dofinansowanie XVI Festiwalu Fortepianowego „Gramy na 4 ręce”,
- projektu „Promocja atrakcji turystycznych Pojezierza Myśliborskiego poprzez oznakowanie szlaku trzech jezior, wytyczenie tras rowerowych, a także wydanie folderów promocyjnych, kalendarzy i Biuletynu Choszczeńskiego oraz map oznakowanego szlaku wodnego i wytyczenie tras rowerowych”.
- „Mini Mundialu 2015”,
- pleneru malarskiego pn.: „Choszczno i okolice”

- III Pikniku Militarynego z okazji Święta Wojska Polskiego,
- wyjazdu delegacji z Choszczna do Owrucza na Ukrainie.

rozdział 75095 Pozostała działalność.

Planu wydatków bieżących na kwotę 176 811,57 zł wykonano w wysokości 129 250,25 zł tj. 73,1% w tym:

- 1) Różne opłaty, składki - plan 83 631,88 zł, wykonanie 45 443,57 zł tj. 54,3%
 - opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”, Stowarzyszenia Lider Pojezierza, Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Gmin.
- 2) Wydatki sołectw i osiedli – plan 11 600 zł, wykonanie 9 553,84 zł, tj. 82,4% / zał. nr 16/.
Opłacono zobowiązania za połączenia telefoniczne z telefonów będących w dyspozycji sołectw.
- 3) Diety sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach – plan 17 000 zł, wykonanie 14 307,84 zł tj. 84,2%.
- 4) Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne plan 58 900 zł, wykonanie 54 582 zł tj. 92,7% - zapłacono inkasentom za pobór podatków i opłat lokalnych.
- 5) Koszty postępowania sądowego i odsetki, plan 5 363 zł, wykonano w 100% m.in. za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej.
- 6) Pozostałe różne wydatki - plan 316,69 zł nie wydatkowano.

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

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

Wydatki bieżące – zrealizowano plan w 100%.

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatkowano 98,9% otrzymanej dotacji na organizację i przeprowadzenie wyboru Prezydenta.

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.

Wykorzystano 98,4% planowanych wydatków na przeprowadzenie wyborów.

rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Środki z tego tematu wykorzystano w 97,9%.

Dział 752 Obrona narodowarozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Nie było wydatków z tego zakresu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan wydatków bieżących na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykonano w 92,2%.

Wydatkowano środki przede wszystkim na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i w szkoleniach, na zakup paliwa, części zamiennych i akcesoria do samochodów, zakup butów, dresów, materiałów i wyposażenia remiz, na opłacenie zużycia energii elektrycznej w remizach strażackich, badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, naprawy sprzętu i wyposażenia. Sfinansowano także udział strażaków w VI Pucharze Polski Zachodniej Ratownictwa Wodnego i Działalności Przeciwpowodziowych w Bytomiu Odrzańskim i w IX Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników w Sierakowie.

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.

Inwestycje - Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Remizy OSP w Zamęcie.

rozdział 75414 Obrona cywilna.

Wydatki bieżące – wydatkowano 38,9% planowanej kwoty na opłacenie zużycia energii elektrycznej syren alarmowych.

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 79,8% planowanej kwoty na opłatę abonamentową za Samorządowy Informator SMS do wczesnego ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz na zakup aktywacji ostrzegania za pomocą smartfonów.

rozdział 75495 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące – plan wykonano w 91,8% na nagrody na konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” i na nagrody w Gminnych Zawodach Pożarniczych. Na cele ochrony informacji niejawnych zakupiono dwie książki i opłacono koszty ich przesyłki.

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, pożyczek i obligacji.

Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 98,4%.

rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Nie było wydatków z tego tytułu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Nie uruchomiono rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160 000 zł a z rezerwy ogólnej planowanej na kwotę 90 000 zł, wykorzystano 39 729,27 zł tj. 44,1%, które przeznaczono na następujące cele:

- 1) koszty postępowania sądowego i odszkodowanie za uszkodzony samochód na drodze gminnej na kwotę 5 311,57 zł,
- 2) wykonanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej stanu technicznego budynku łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie na kwotę 10 000,00 zł.
- 3) na zadanie inwestycyjne pn.: „Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków” na kwotę 10 000,00 zł.

- 4) na remont sceny świetlicy wiejskiej w Kołkach – 12 107,70 zł,
- 5) na wkład własny w wysokości 20% dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród młodzieży – „Książki naszych marzeń” - 2 310,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków w dziale wykonano w 89,2% w tym:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

1. Plan wydatków bieżących w wysokości 12 814 261,62 zł wykonano na kwotę 10 970 159,39 zł tj. 85,6%.
- 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.
- Ponadto w ramach wydatków bieżących Szkoły Podstawowych Nr 1 w Choszczynie sfinansowano remont pokryć dachowych sali gimnastycznej na kwotę 126 496,21 zł oraz łącznika na kwotę 12 602,85 zł, za roboty wykonane 2014 roku.
- W 2015 roku w tej szkole zapłacono za remont pokrycia papowego i zadaszenia 221 455,93 zł, za wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i przyłącza ciepłowniczego 37 079,15 zł a za rozbiórkę budynku „C” 153 723,87 zł.
- Łącznie w § 4270 w planie Szkoły Podstawowej Nr 1 wydatkowano 588 549,24 zł.
- W Szkole Podstawowej Nr 3 wydatkowano na remonty 90 325,32 zł w tym na wymianę kotłów gazowych 84 902,25 zł.
- W pozostałych szkołach były wykonywane bieżące remonty zgodnie z potrzebami.
- Łącznie w Szkołach Podstawowych w § 4270 na remonty wydatkowano 687 409,14 zł.

2. Inwestycje:

a) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie.
- postanowiono zrezygnować z uaktualnienia audytów termomodernizacyjnych w 2015 r. i zaplanować te środki na rok, w którym rozpocznie się termomodernizację.

b) Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii.
Wykonano aktualizację audytów termomodernizacyjnych oraz dokumentacji projektowej budynków oświatowych w Gminie Choszczno z wykorzystaniem OZE.

W 2016 roku planowane jest złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o uzyskanie wsparcia z RPO WZ / 2.7 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Działanie będzie realizowane poprzez głęboką modernizację energetyczną budynków publicznych.

Głęboka modernizacja energetyczna budynku jest rozumiana jako kompleksowa termomodernizacja rozszerzona o działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej.

Działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej mogą obejmować na przykład modernizację klimatyzacji, wymianę urządzeń dźwigowych, oświetlenia itp.

Ocena kwalifikowalności projektu będzie dokonywana w oparciu o audyty energetyczne.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonano w 95,7%.

W ramach tych wydatków sfinansowano, płace i pochodne od płac oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Zakupiono także meble, wyposażenie, pomoce dydaktyczne i materiały.

rozdział 80104 Przedszkola.

1) Plan wydatków bieżących w wysokości 6 974 384 zł, wykonano na kwotę 6 601 510,42 zł tj. 94,7 % 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 remont m.in. łazienek.

Łącznie wydatki w § 4270 na remonty w Przedszkolach wyniosły 325 540,77 zł.

Wydatki bieżące przedszkoli były realizowane również z rachunków dochodów własnych.

2) Inwestycje:

- a) Zakup urządzeń na plac zabaw dla Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszczynie – przesunięto realizację na rok następny.
- b) Zakup piekarnika i zmywarki do naczyń dla Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszczynie.
Zakupy zrealizowano i sfinansowano.

rozdział 80110 Gimnazja.

- 1. Plan wydatków bieżących w wysokości 5 862 120,53 zł wykonano na kwotę 5 317 327,61 zł tj. w 90,7%.
Poza wydatkami na płace i pochodne sfinansowano zakup usług i materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówki, sprzęt komputerowy i akcesoria, wyposażenie, pomoce naukowe itp. Na usługi remontowe wydatkowano 20 115,72 zł w ramach, których m.in. wykonano remont posadzki i położono wykładzinę.
- 2. Inwestycje:
 - a) Przebudowa małej sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszczynie
Wykonano remont dachu wraz z jego termomodernizacją.
Wymiana stolarki okiennej nastąpi w 2016 roku.
 - b) Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszczynie.
- postanowiono zrezygnować z uaktualnienia audytów termomodernizacyjnych w 2015 r. i zaplanować te środki na rok, w którym rozpocznie się termomodernizację.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków wykonano w 92,9%.
W ramach różnych wydatków bieżących opłacono faktury dla przewoźników oraz uregulowano płace kierowców i pochodne od tych płac, 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 Biura Obsługi Szkół Samorządowych wykonano w 97,3%.

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.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wykorzystano 55,1% 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.

Plan wydatków wykonano w 100% na tematy związane z zadaniami jak w nazwie rozdziału.

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 wykonano w 90,7% na tematy związane z zadaniami jak w nazwie rozdziału.

rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie 459 850,00 zł wykonano na kwotę 448 873,39 zł, tj. w 97,6%, w tym:

- 1) Pozostałe różne wydatki w oświacie - plan 17 500 zł, wykonano 13 943,64 zł, tj. 79,7%, 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. organizację spotkań dyrektorów szkół, przejazdu uczniów na turniej karate, rajd harcerski i do Fűrstenwalde.
- 2) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (będących na emeryturze, rencie) – plan na kwotę 378 550 zł – z budżetu przekazano 371 176,75 zł tj. 98,1% planu.

- 3) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, plan 36 100 zł, środki wydatkowano w 100% na zapomogi dla 52 osób.
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na awans zawodowy nauczycieli – plan 2 700 zł, wydatkowano 2 653 zł tj. 98,3%.
- 5) Organizacja Mini Mundialu – plan 25 000 zł – wydatkowano 100% zaplanowanych środków.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Przekazano 100% planowanych dla Instytucji Kultury dotacji z przeznaczeniem dla Choszczeńskiego Domu Kultury, który był organizatorem imprez i zajęć dla dzieci i młodzieży oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków bieżących wykonano w 83,2% - wykorzystanie zaplanowanych środków przedstawiono w załączniku nr 12.

W 2015 roku 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 odbyła 24 posiedzenia.

Za odbyte posiedzenia członkowie Komisji, niebędący pracownikami Urzędu i jednostek organizacyjnych, otrzymywali wynagrodzenie. W stosunku do osób zgłoszonych o objęcie leczeniem odwykowym występowano 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, Gryficach, Stanominie oraz Stargardzie Szczecińskim. Sesjami terapeutycznymi, w tych ośrodkach, objęte były osoby, które ukończyły leczenie stacjonarne i obecnie są w trakcie terapii podtrzymującej.

Gmina Choszczno zakupiła usługi leczenia uzależnień dla swoich mieszkańców w Ośrodku Terapii Uzależnienia „ZMIANA” w Choszcznie.

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

GKRPA w Choszcznie była współorganizatorem pikników profilaktycznych pn.: „Gmina Choszczno bez Przemocy”. W związku z tym dokonano zakupów upominków dla uczestników pikników. Pikniki profilaktyczne zorganizowane zostały w Świetlicach Środowiskowych tj. Stary Klukom, Kołki, Stradzewo.

W celu aktywnego i racjonalnego spędzania wolnego czasu dofinansowano organizację ferii zimowych dla dzieci z miejscowości Raduń. Dofinansowano również organizację zabaw choinkowych dla dzieci w miejscowościach Suliszewo i Stradzewo.

Szkoły, w ramach zaplanowanych wydatków, w 2015 roku, zakupiły pomocne do przeprowadzania zajęć profilaktycznych dla dzieci w świetlicach szkolnych oraz zajęć sportowych, pikników i spotkań rodzinnych. Publiczne Gimnazjum w Choszcznie zakupiło spektakle profilaktyczno – edukacyjne dla swoich uczniów.

Również Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie w ramach pracy profilaktycznej w 2015 r., zakupiła książki oraz zaprenumerowała prasę oraz zorganizowała spotkania autorskie.

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 ze środowisk wiejskich pn.: „Witajcie w naszej krainie”, wydatkowane zostały środki z przewidzianego funduszu.

Klub Akwarystyczny swoje środki wykorzystał na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć akwarystycznych.

W 2015 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie 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, Korytowa i Zwierzynia (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.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku środki przyznane w ramach profilaktyki alkoholowej przeznaczył na organizację wycieczki na WARMIE I MAZURY a Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszczynie przeznaczył środki na organizację wycieczki do Warszawy.

rozdział 85195 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących w kwocie 163 180 zł wykonano w wysokości 162 790,24 zł tj. 99,8%.

1) Warsztat Terapii Zajęciowej

- wydatkowano 148 180,00 zł tj. 100 % planowanych środków na zadania bieżące, które przeznaczono sfinansowanie zakupu m.in. paliwa do samochodu oraz wymianę filtrów i oleju, opłaty za zużytą energię elektryczną, konserwację dźwigu i ksero, opłaty za wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych i do terapii, treningu ekonomicznego dla uczestników, szkolenia.

Dokonano odpisu na ZFŚS i opłacono podatek od nieruchomości.

Jednostka ta wydatkowała środki z PFRON w kwocie 459 496,20 zł wpływające na wyodrębniony rachunek bankowy.

2) Dotacja dla stowarzyszeń – planowaną kwotę 10 000 zł przekazano w 100% dla następujących organizacji:

- kwotą 7 700,00 zł. dofinansowano realizację zadania pn. : „ Festiwal Piosenki Niebanalnej oraz obchody Dnia Solidarności, którą otrzymało stowarzyszenie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi „Animus Vera”,
- kwotą 2 300,00 zł dofinansowano „Przeprowadzenie badań w celu wykrycia poziomu cukru oraz pomiar ciśnienia tętniczego przy okazji organizacji różnego rodzaju imprezach na terenie Gminy Choszczno dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Miejsko – Powiatowy w Choszcznie (zał. nr 15 i 15a).

3) Pozostałe wydatki bieżące - z planowanej kwoty 5 000 zł wydatkowano 4 610,24 zł tj. 92,2% .

Dofinansowano m.in.: organizację spotkania z okazji obchodów Światowego Dnia Inwalidy dla członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie, Powiatowy Przegląd Programów Artystycznych pt. „Zdrowym być” organizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie, piknik rodzinny „Rodzino Trzymaj Formę” ogłoszony przez Specjalny Ośrodek w Suliszewie, Zamkowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Niemieńsku, świąteczne spotkanie dla „Diabetyków” i „Niewidomych”, Dzień Seniora.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Plan wydatków bieżących całego działu wykonano w 96,9% w tym:

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatki bieżące.

Zaplanowano 561 267 zł środków z budżetu Wojewody, które wydatkowano w 100%.

Z budżetu gminy na wydatki bieżące przeznaczono 121 400 zł, które wykorzystano w 100%.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów i artykułów oraz wyposażenia niezbędnych do prowadzenia terapii zajęciowej w formie pracowni gastronomicznej i muzykoterapii oraz na organizację biwaku w Ośrodku Wypoczynkowym „Janowo” i wyjazdu do Kina Helios w Szczecinie.

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, monitorowanie sygnalizacji pożaru i odymiania.

rozdział 85204 Rodziny zastępcze.

Wydatkowano 100 % zaplanowanych środków na współfinansowanie przez Gminę kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych 8 dzieci, spokrewnionych rodzinach zastępczych 18 dzieci. Gmina współfinansowała w roku 2012 10% tych kosztów, w 2013 roku 30% a od 2014 roku współfinansuje w 50%.

rozdział 85206 Wspieranie rodziny.

Wydatkowano 100% zaplanowanych środków na płace i pochodne zatrudnionego Asystenta Rodziny oraz na ustawowy odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup paliwa do samochodu.

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

Plan wydatków wykonano w 99,5% przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 5 992 616,06 zł w tym fundusz alimentacyjny na kwotę 1 262 680,00 zł.

Ponadto z pozostałej wydatkowanej kwoty w wysokości 493 623,45 zł (w tym: środki własne 7 000 zł na planowane 10 000 zł) opłacono program komputerowy, usługi bankowe i komornicze a także sfinansowano płace i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i odpis na ZFŚS.

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 95,9%.

Opłacono składkę za 151 podopiecznych.

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

Plan wydatków bieżących wykonano w 98,2%.

W tej pozycji wypłacono świadczenia społeczne w postaci zasiłków okresowych dla 348 rodzin oraz zasiłki celowe dla 532 rodzin.

Jednocześnie opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej 57 osób z naszej gminy na kwotę 970 791,69 zł.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Na zaplanowaną kwotę 910 926,99 zł wydatkowano 666 311,72 zł tj. 73,1% w tym:

- 1) Dodatki mieszkaniowe plan 909 300 zł, wykonanie 664 900 zł tj. 73,1%.

W 2015 roku wydano 697 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania.

- 2) Dodatek energetyczny – plan 1 626,99zł, wydatkowano 1 411,72 zł tj. 86,8%.

rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Plan wydatków bieżących wykonano w 99,2%.
Zasiłki stałe otrzymały 157 osoby (1 556 świadczeń).

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków bieżących wykonano w 94,8%, a środki wykorzystano na wszelkie opłaty dotyczące utrzymania i funkcjonowania Ośrodka m.in. materiały biurowe, opłaty bankowe, telefoniczne, wyposażenie, paliwo do samochodu, zużycie energii i środków czystości, badania okresowe 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 97,6 %.
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.

rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wykonano w 97,9% w tym:

- 1) Dożywianie dzieci - plan 598 932 zł, wydatkowano 100% planowanych środków.

Dożywianiem objęto 601 dzieci we wszystkich szkołach i przedszkolach Gminy.

- 2) Prace społeczno – użyteczne, plan 93 000 zł, wykonanie 80 028,00 zł tj. 86,1%,
Do wykonywania tych prac zaangażowano 33 osoby długotrwale bezrobotne.
- 3) Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” plan 2 495 zł – wydatkowano 1 023,76 zł tj. 41,0% planu na karty dla 408 rodzin.
- 4) Świadczenia pielęgnacyjne (wyrównanie za rok 2014), pomoc rządowa, Plan w wysokości 1 200 zł wykonano w 100%.
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych z darowizny od Fundacji Muszkieterów plan 1 500 zł – wykonane w 100%.
Za środki z darowizny zakupiono paczki świąteczne dla dzieci z rodzin o niskich dochodach.
- 6) Pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Choszczynie w wysokości 3 000 zł w całości została przeznaczona na zakup materiałów budowlanych jako pomoc dla pogrzelców.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

rozdział 85305 Żłobki

Przekazano 99,3% z planowanej dotacji na działalność Niepublicznego Żłobka w Choszczynie.

rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wykonano w 100% na realizację Programu „Kieruj swoim losem”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków działu wykonano w 90,8% 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 81,8%.

Wydatkowano środki na płace i pochodne od płac nauczycieli oraz na zakup materiałów i wyposażenia pracowników 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 2015 roku oraz z obowiązującego wkładu własnego w wysokości 20%.

Wydatkowano 98,8% zaplanowanych środków.

Przyznano 757 stypendia i 23 zasiłki.

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Nie było wydatków z zakresu doskonalenia nauczycieli prowadzących świetlice szkolne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków działu wykonano w 72,9 % w tym:

rozdział 90002 Gospodarka z odpadami.

Plan wydatków bieżących z tego zakresu wykonywano w 67,0%.

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Plan wydatków bieżących wykonano w 71,4 % 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 59,4 % w tym:

1) Plan wydatków w dyspozycji Urzędu Miejskiego na kwotę 694 000 zł wykonano na kwotę 421 191,85 zł tj. w 60,7%, w tym wydatków związanych z ochroną środowiska na kwotę 234 385,04 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 300,00 zł wykonano w 100%
- na zakup kwiatów i krzewów w Sołectwie Stary Klukom (zał. nr 17).

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

1. Z zaplanowanych środków na oświetlenie i konserwację ulic, placów i dróg oraz spłatę nakładów za założenie energooszczędnych lamp w ramach planowanych w wysokości 1 151 000 zł wydatków bieżących wydatkowano 1 040 033,13 zł tj. w 90,4%.
2. Inwestycje: Budowa nowych punktów świetlnych
Wykonano „Projekt budowy oświetlenia drogowego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 151 ul. Wojska Polskiego od projektowanego ronda do zjazdu z Osiedla Północnego w Choszcznie” oraz „Projekt budowy oświetlenia drogowego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 160 ul. Władysława Jagiełły od budynku kościoła do zjazdu z ul. Sportowej w Choszcznie”.

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

Zapłacono należne za rok 2015 kary za korzystanie ze środowiska, zrealizowano w całości.

rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan wydatków wykonano w 88,7% w tym:

- 1) Wydatki bieżące – plan w kwocie 624 900,00 zł wykonano na kwotę 520 939,63 tj. 83,4% w tym:
- a) Wydatki sołectw i osiedli - plan 9 200 zł, wykonanie 8 304,60 zł tj. 90,3%. Środki wykorzystano m.in. na zakup paliwa do kosiarek i na zakup wapna (zał. nr 16).
- b) Fundusz Sołecki – plan 14 700 zł, wykonanie 14 449,59 zł tj. 98,3% jak w zał. nr 17.
- c) Pozostałe usługi w gospodarce komunalnej - plan 601 000,00 zł, wykonano 498 185,44 zł tj. 82,9%.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:

- dzierżawę i montaż oświetlenia świątecznego,
- utrzymanie targowiska miejskiego tj. dostawę wody i odprowadzenie ścieków z sanitariatów, utrzymanie szaletu oraz czystości na placu targowym,
- usługę weterynaryjną związaną ze sprawowaniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
- utylizację odpadów pochodzenia zwierzęcego,
- zużycie wody (fontanna),
- prace remontowe na placach zabaw,
- remont pokrycia dachowego szaletu na ul. Sportowej,
- wykonanie ogrodzenia przy ul. Fredry,
- montaż czujników ruchu w toaletach publicznych,
- wykonanie analizy finansowo- prawnej wniosku MP GK Sp. z o.o. w Choszcznie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków mającego obowiązywać na terenie Gminy Choszczno w roku taryfowym 2015/2016,
- wykonanie przeglądów technicznych placów zabaw wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji zgodnie z umową Nr 3/2015/KO,

Ponadto w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano 1 789,35 zł na konkursy z wiedzy o środowisku tj. Gminny Konkurs Wiedzy o Środowisku Naturalnym i Ekologii w Zamęcie i Konkurs ekologiczny dla uczniów członków szkolnych Kół LOP oraz zakup worków i rękawic na Dzień Ziemi (zał. nr 18).

2) Inwestycje: - Fundusz Sołecki (zał. nr 9 i 17)

a) Zakup kosiarki i nożyc do żywopłotu – Fundusz Sołecki Kołki.

b) Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) z akcesoriami – Fundusz Sołecki Zwierzyn.

c) Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszcznie
- sfinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2014 roku.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w dziale wykonano w 94,5%.
w tym:

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

- 1) Przekazano 100% planowanej dotacji dla Choszczeńskiego Domu Kultury(zał. nr 14).
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 115 612,78 zł wykonano na kwotę 101 172,56 zł tj. 87,5%, z tego:
 - a) Plan dla sołectw i osiedli w wysokości 22 007,70 zł, wykonano w wysokości 20 659,04 zł tj. 93,9% - na sfinansowanie m.in.: zakupu oleju opałowego i węgla do ogrzewania świetlic (zał. nr 16).
 - b) Plan funduszu sołeckiego na kwotę 83 605,08 zł wykonano w wysokości 77 696,53 zł tj. 92,9 % z przeznaczeniem określonym w zał. nr 17.
 - c) Utrzymanie świetlic wiejskich plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 816,99 zł tj. 28,2%.
W ramach tych środków zapłacono faktury za zużycie energii elektrycznej oraz zakup sterownika do nagrzewnicy w świetlicy wiejskiej w Rzecku.
- 3) Inwestycje:
 - a) Budowa wiaty drewnianej wraz z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Rzecko.
 - b) Zakup pieca i wykonanie instalacji gazowej na świetlicy wiejskiej – - Fundusz Sołecki Stary Klukom (zał. nr 9 i 17).

rozdział 92116 Biblioteki.

Przekazano 100 % planowanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Choszczynie (zał. nr 14).
Instytucja złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które przedstawia się w załączeniu.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Wykonano dokumentację projektową na odbudowę zabytkowych murów obronnych. W perspektywie 2014 – 2020 w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich będzie możliwe pozyskanie dofinansowania na ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego poprzez odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

rozdział 92195 Pozostała działalność.

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 118 903,98 zł wykonano na kwotę 113 693,56 tj. w 95,6 % w tym:

a) Nagrody w konkursach i dofinansowania - plan 6 000 zł, wydatkowano 3 710,13 zł, tj. 61,8%.

Dofinansowano organizację inscenizacji „Kierunek Choszczno 70” oraz Koncert Kolęd i Pastoralek.

Ponadto sfinansowano zakup przedmiotów na nagrody, które wręczono podczas „Choszczeńskiej Sobótki”, Jubileuszu 70 – lecia Szkoły Podstawowej w Suliszewie i Sławęcinie, XV Dnia Papieskiego oraz dofinansowano zakup strojów dla Chóru „Pogodna Jesień”.

b) Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe- zaplanowano kwotę dotacji 12 000 zł, którą wydatkowano w 100% dla Klubu Kiwanis Kobieta „2000” w kwocie 10 000 zł na organizację XVII Przeglądu Form Estradowych i Teatralnych „Scena bez barier” i dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów Inwalidów w Choszcznie w kwocie 1 999,91 zł na projekt „Sąsiedzkie spotkania z kulturą” (zał. nr 15 i 15a).

c) Plan wydatków bieżących sołectw i osiedli w kwocie 6 800,00 zł, wykonano na kwotę 6 794,71 zł tj. 99,9%.

W ramach krzewienia kultury na wsi zorganizowano i dofinansowano organizację świąt okolicznościowych (zał. nr 16).

d) Fundusz sołecki, plan 78 303,98, wykonanie 77 384,47 tj. 98,8%
- dofinansowano organizację różnego rodzaju świąt okolicznościowych i dokonano zakupów zgodnie z zał. nr 17.

e) Dofinansowanie organizacji święta plonów , wyjazdów na konkursy wieńców plan 15 800 zł , wydatkowano 13 804,34 zł tj. 87,4% na nagrody i organizację Dożynek Gminnych .

2. Inwestycje :

a) Budowa placu zabaw w Gleźnie

– inwestycja będzie realizowana w 2016 roku (zał. nr 9).

b) Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw, założenie monitoringu, wybudowanie wiaty przy placu zabaw – Fundusz Sołecki Korytowo (zał. nr 9 i 17).

- c) Budowa wiaty przy placu zabaw w Korytowie (wydatki jednostek pomocniczych, zał. nr 9 i 16) – zadania nie wykonano z uwagi na trwające procedury w pozyskaniu działki z Agencji Rolnej Skarbu Państwa, na której to działce miała być wykonana wiatka.
- d) Wykonanie dokumentacji, zakup materiałów i wykonanie wiaty drewnianej - Fundusz Sołecki Stradzewo (zał. nr 9 i 17).

Dział 926 Kultura fizyczna.

Plan wydatków w dziale wykonano w 87,9% w tym:

rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Na planowaną kwotę wydatków bieżących 3 788 732 zł, wydatkowano 3 246 603,29 tj. 85,7 % i były to wydatki na funkcjonowanie dwóch jednostek budżetowych z czego na :

- 1) Centrum Rekreacyjno – Sportowe zaplanowano kwotę 2 547 432,00 zł a zrealizowano 2 179 276,35 zł tj. 85,5% (wydatki bieżące).
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.
- 2) Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy, zaplanowano kwotę 1 241 300 zł wydatkowano 1 067 326,94 zł tj. 86,0% (wydatki bieżące).
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 98,4% zaplanowanej dotacji dla Klubów Sportowych wykonujących zadania Gminy z zakresu kultury fizycznej wg wyboru ofert. Wykaz tych klubów zamieszczono w zał. Nr 15a.

rozdział 92695 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących w kwocie 17 500,00 zł, wykonano na kwotę 17 086,95 zł tj. 97,6% w tym:

- 1) Fundusz sołecki - plan 17 100,00 zł, wykonanie 17 086,95 zł tj., 99,9%, wydatki Sołectwa Radaczewa zgodnie z załącznikiem nr 17.
- 2) Wydatki pozostałe - plan 400,00 zł – nie było wydatków z tego zakresu.

Inwestycje: Rozwój infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w Choszczynie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Klukom – dokończenie finansowania inwestycji zrealizowanej w 2014 roku.

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, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, środki czystości, wykonano niezbędne konserwacje sprzętu i naprawy urządzeń elektrycznych, opłacono m.in.: wywozu nieczystości, dozoru i serwisu kotłowni. W ramach wydatków inwestycyjnych zamontowano szlaban z automatycznym otwieraniem.

Razem wydatki na wymienione cele wyniosły 67 779,79 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 118 431,60 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 42 829,01 zł.

4. Publiczne Przedszkole nr 5 w Choszcznie.

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. Razem wydatkowano na te cele 94 795,62 zł.

Ponadto we wszystkich przedszkolach z przychodów rachunków dochodów własnych realizowane były zakupy żywnościowe, niektóre opłaty utrzymania przedszkoli, w związku z tym wykonanie wydatków sfinansowanych z przychodów rachunków dochodów własnych przedstawione w załączniku nr 12 jest większe od ww. kwot.

5. Publiczne Gimnazjum w Choszcznie.

Zakupiono m.in.: krzesła do auli, projektory do sal lekcyjnych, artykuły na nagrody w konkursie ortograficznym. Opłacono usługi bankowe i pocztowe. Razem wydatkowano 12 054,24 zł.

6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie.

Zakupiono m.in.: sprzęt komputerowy i akcesoria, regały i krzesła oraz inne wyposażenie. Opłacono prowizje bankowe i usługi pocztowe. Wydatkowano razem 18 312,76 zł.

7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszcznie.

Zakupiono m.in. materiały do remontów, biurowe, kancelaryjne i wyposażenie. Uregulowano opłaty za usługi pocztowe i bankowe oraz opłacono zakwaterowanie i wyżywienie uczniów „Zielonej Szkoły”. Razem wydatkowano 8 989,75 zł.

8. Szkoła Podstawowa w Korytowie.

Sfinansowano m.in.: zakup wyposażenia, koszulek z nadrukiem, usług pocztowych. Opłacono prowizję bankową. Razem wydatkowano 1 057,25 zł.

9. Szkoła Podstawowa w Sławęcinie.

Zakupiono meble do pomieszczeń szkolnych, koszulki na zajęcia sportowe, pomoce naukowe itp. Opłacono prowizję bankową.
Razem wydatkowano 6 770,50 zł

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 opłat za usuwanie drzew i krzewów.
Wykonanie planu 59,0%.

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.
- 3) Zakup worków i rękawic na Dzień Ziemi.

VI. DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI DO REALIZACJI GMINIE ZA 2015 ROK ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ.

Plan wykonania dochodów i wydatków w szczególności wymaganej przez prawo przedstawiono w załącznikach nr 4, 5, 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 2015 przedstawiono w załączniku nr 19 do sprawozdania.

VIII. LIMITY WYDATKÓW GMINY CHOSZCZNO NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIECIA REALIZOWANE W LATACH 2015 I KOLEJNYCH.

Realizację limitów jw. za rok 2015 przedstawiono w załączniku nr 20 do sprawozdania.

IX. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO BUDŻETU.

Z porównania wykonanych dochodów i wydatków wynika, że za 2015 rok wynikiem finansowym jest nadwyżka budżetowa w kwocie 1 120 792,88 zł.

W omawianym okresie pozyskano przychody z kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3 750 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku kredyt ten spłacono w całości.

W ramach rozchodów spłacono raty kredytów długoterminowych na łączną kwotę 1 237 189,32 zł wg wykazu przedstawionego w załączniku nr 8 do sprawozdania.

Zobowiązania za 2015 rok wykazane w sprawozdaniu Rb-28S (bez płac i pochodnych) wynosiły ogółem 3 976 328,22 zł w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 3 025 729,65 zł z tego z tytułu dostaw i usług 2 357 873,97 zł (sprawozdanie Rb-Z).

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW :

- 1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za rok 2015 według działów klasyfikacji budżetowej.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za rok 2015 według klasyfikacji budżetowej.
- 3) Załącznik Nr 2a – Struktura wykonania prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za rok 2015 (w układzie graficznym, wyciąg z zał. Nr 2).
- 4) Załącznik Nr 3 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2015 (wyciąg z zał. Nr 2).
- 5) Załącznik Nr 4 – Wykonanie prognozowanych dochodów Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2015 (wyciąg z załącznika nr 2).
- 6) 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 2015 (wyciąg z załącznika nr 2).
- 7) Załącznik Nr 6 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno za rok 2015 wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
- 8) Załącznik nr 6a - Struktura wykonanych wydatków budżetu Gminy Choszczno za rok 2015 wg działów klasyfikacji budżetowej układzie graficznym).
- 9) Załącznik Nr 7 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno za rok 2015 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 2015.
- 11) Załącznik Nr 9 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy na zadania inwestycyjne za rok 2015.
- 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 2015.
- 13) Załącznik Nr 11 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno dotyczących zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2015 (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 2015.
- 15) Załącznik nr 13 – Wykonanie planu dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za rok 2015.
- 16) Załącznik Nr 14 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Choszczno za rok 2015 (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 2015 (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 2015 (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 2015.
- 20) Załącznik Nr 17 – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy – FUNDUSZ SOŁECKI za rok 2015.
- 21) Załącznik Nr 18 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2015.
- 22) Załącznik Nr 19 – Zmiany w planie wydatków w roku 2015 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 2015 i kolejnych.



Załącznik Nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2015
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	2 121 622,80	1 544 213,37	72,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 641 465,00	5 026 944,56	75,7%
710	Działalność usługowa	39 977,00	39 977,00	100,0%
750	Administracja publiczna	484 032,00	471 289,76	97,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 974,00	186 197,64	99,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 038,00	504 619,54	99,9%
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 732 685,28	26 377 737,91	83,1%
758	Różne rozliczenia	19 833 952,24	19 127 369,24	96,4%
801	Oświata i wychowanie	1 092 162,99	1 178 270,20	107,9%
851	Ochrona zdrowia	5 500,00	5 182,91	94,2%
852	Pomoc społeczna	9 707 598,99	9 664 066,46	99,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 129,22	89 129,22	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	432 940,00	426 487,89	98,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 373 217,40	3 709 260,62	84,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 464,00	4 464,00	100,0%
926	Kultura fizyczna	1 705 700,00	1 352 878,85	79,3%
	R A Z E M	78 957 458,92	69 708 089,17	88,3%



Załącznik Nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2015**

według klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Prognoza dochodów	z tego		Wykonanie dochodów	z tego		Poziom wykonania dochodów 8:5
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 121 622,80	981 950,80	1 139 672,00	1 544 213,37	980 491,37	563 722,00	72,8%
	01095		Pozostała działalność	2 121 622,80	981 950,80	1 139 672,00	1 544 213,37	980 491,37	563 722,00	72,8%
		0750	Dochody 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	13 000,00	13 000,00	0,00	11 540,57	11 540,57	0,00	88,8%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 139 672,00		1 139 672,00	563 722,00	0,00	563 722,00	49,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	968 950,80	968 950,80	0,00	968 950,80	968 950,80	0,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 641 465,00	4 397 405,00	2 244 060,00	5 026 944,56	2 977 163,67	2 049 780,89	75,7%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	1 740 132,86	1 740 132,86	0,00	53,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	57 257,38	57 257,38	0,00	114,5%
		0750	Dochody 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	3 117 000,00	3 117 000,00	0,00	1 578 826,65	1 578 826,65	0,00	50,7%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	0,00	84 685,36	84 685,36	0,00	105,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	19 363,47	19 363,47	0,00	968,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 577 405,00	1 147 405,00	1 430 000,00	2 472 751,59	1 237 030,81	1 235 720,78	95,9%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	540 000,00	540 000,00	0,00	552 276,39	552 276,39	0,00	102,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	45,68	45,68	0,00	1,3%
		0750	Dochody 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	550 424,00	550 424,00	0,00	636 897,60	636 897,60	0,00	115,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	0,00	80 000,00	74 536,29	0,00	74 536,29	93,2%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 161 184,49	0,00	1 161 184,49	86,0%
		0920	Pozostałe odsetki	45 981,00	45 981,00	0,00	47 811,14	47 811,14	0,00	104,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

	70095		Pozostała działalność	814 060,00	0,00	814 060,00	814 060,11	0,00	814 060,11	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 060,00	0,00	814 060,00	814 060,11	0,00	814 060,11	100,0%
710			Działalność usługowa	39 977,00	39 977,00	0,00	39 977,00	39 977,00	0,00	100,0%
	71035		Cmentarze	39 977,00	39 977,00	0,00	39 977,00	39 977,00	0,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 977,00	39 977,00	0,00	39 977,00	39 977,00	0,00	100,0%
750			Administracja publiczna	484 032,00	484 032,00	0,00	471 289,76	471 289,76	0,00	97,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 027,00	293 027,00	0,00	287 004,90	287 004,90	0,00	97,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	40,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 977,00	282 977,00	0,00	282 977,00	282 977,00	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	27,90	27,90	0,00	55,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 737,60	1 737,60	0,00	86,9%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	1 737,60	1 737,60	0,00	86,9%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 005,00	49 005,00	0,00	43 739,64	43 739,64	0,00	89,3%
		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	49 005,00	49 005,00	0,00	43 739,64	43 739,64	0,00	89,3%
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00	138 807,62	138 807,62	0,00	99,1%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 225,02	1 225,02	0,00	61,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00	138 000,00	0,00	137 582,60	137 582,60	0,00	99,7%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 974,00	187 974,00	0,00	186 197,64	186 197,64	0,00	99,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00	3 756,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00	3 756,00	0,00	100,0%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 926,00	87 926,00	0,00	87 926,00	87 926,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 926,00	87 926,00	0,00	87 926,00	87 926,00	0,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 913,00	51 913,00	0,00	51 087,00	51 087,00	0,00	98,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 913,00	51 913,00	0,00	51 087,00	51 087,00	0,00	98,4%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	44 379,00	44 379,00	0,00	43 428,64	43 428,64	0,00	97,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 379,00	44 379,00	0,00	43 428,64	43 428,64	0,00	97,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 038,00	5 038,00	500 000,00	504 619,54	4 619,54	500 000,00	99,9%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 038,00	5 038,00	500 000,00	504 619,54	4 619,54	500 000,00	99,9%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	130,92	130,92	0,00	65,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 650,79	2 650,79	0,00	88,4%
		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	1 838,00	1 838,00	0,00	1 837,83	1 837,83	0,00	100,0%
		6207	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	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 732 685,28	31 732 685,28	0,00	26 377 737,91	26 377 737,91	0,00	83,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 033,22	17 033,22	0,00	85,2%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 800,00	19 800,00	0,00	16 859,55	16 859,55	0,00	85,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	173,67	173,67	0,00	86,8%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	7 070 803,78	7 070 803,78	0,00	83,8%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	6 360 025,59	6 360 025,59	0,00	82,6%
		0320	Podatek rolny	500 000,00	500 000,00	0,00	480 143,59	480 143,59	0,00	96,0%
		0330	Podatek leśny	100 000,00	100 000,00	0,00	102 606,00	102 606,00	0,00	102,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	0,00	102 264,20	102 264,20	0,00	93,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 608,00	9 608,00	0,00	96,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	115,00	115,00	0,00	23,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	0,00	13 912,40	13 912,40	0,00	81,8%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 129,00	2 129,00	0,00	85,2%

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 043 364,00	7 043 364,00	0,00	5 739 157,50	5 739 157,50	0,00	81,5%
0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	2 777 515,56	2 777 515,56	0,00	73,1%
0320	Podatek rolny	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 768 163,32	1 768 163,32	0,00	93,1%
0330	Podatek leśny	5 800,00	5 800,00	0,00	5 937,23	5 937,23	0,00	102,4%
0340	Podatek od środków transportowych	182 500,00	182 500,00	0,00	200 874,59	200 874,59	0,00	110,1%
0360	Podatek od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	0,00	157 695,05	157 695,05	0,00	68,6%
0370	Oplata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	0,00	3 013,81	3 013,81	0,00	60,3%
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	0,00	96 116,17	96 116,17	0,00	106,8%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	0,00	638 406,42	638 406,42	0,00	91,2%
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	64,00	64,00	0,00	63,50	63,50	0,00	99,2%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 252,19	4 252,19	0,00	85,0%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	125 000,00	0,00	87 119,66	87 119,66	0,00	69,7%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 422 450,00	1 422 450,00	0,00	936 282,91	936 282,91	0,00	65,8%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	705 000,00	705 000,00	0,00	261 933,60	261 933,60	0,00	37,2%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	100,0%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	475 000,00	475 000,00	0,00	479 807,67	479 807,67	0,00	101,0%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 000,00	236 000,00	0,00	192 733,23	192 733,23	0,00	81,7%
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	2 000,00	2 000,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,3%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	353,01	353,01	0,00	14,1%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 806 031,28	14 806 031,28	0,00	12 613 620,50	12 613 620,50	0,00	85,2%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 477 137,00	13 477 137,00	0,00	12 272 887,00	12 272 887,00	0,00	91,1%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 328 894,28	1 328 894,28	0,00	340 733,50	340 733,50	0,00	25,6%
75624	Dywidendy	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,0%
0740	Wpływy z dywidend	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,0%
758	Różne rozliczenia	19 833 952,24	19 827 256,10	6 696,14	19 127 369,24	19 120 673,10	6 696,14	96,4%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 560 047,00	13 560 047,00	0,00	13 560 047,00	13 560 047,00	0,00	100,0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 560 047,00	13 560 047,00	0,00	13 560 047,00	13 560 047,00	0,00	100,0%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 139 482,00	5 139 482,00	0,00	5 139 482,00	5 139 482,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 139 482,00	5 139 482,00	0,00	5 139 482,00	5 139 482,00	0,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	848 694,24	841 998,10	6 696,14	142 111,24	135 415,10	6 696,14	16,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	776 000,00	776 000,00	0,00	69 417,00	69 417,00	0,00	8,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 998,10	65 998,10	0,00	65 998,10	65 998,10	0,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 696,14	0,00	6 696,14	6 696,14	0,00	6 696,14	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	285 729,00	285 729,00	0,00	285 729,00	285 729,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	285 729,00	285 729,00	0,00	285 729,00	285 729,00	0,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 092 162,99	1 092 162,99	0,00	1 178 270,20	1 178 270,20	0,00	107,9%
	80101		Szkoły podstawowe	94 308,62	94 308,62	0,00	93 297,80	93 297,80	0,00	98,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	37,80	37,80	0,00	37,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 968,62	84 968,62	0,00	83 842,87	83 842,87	0,00	98,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	177,13	177,13	0,00	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 727,00	38 727,00	0,00	38 727,00	38 727,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 727,00	38 727,00	0,00	38 727,00	38 727,00	0,00	100,0%
	80104		Przedszkola	888 884,00	888 884,00	0,00	893 500,80	893 500,80	0,00	100,5%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	61,20	61,20	0,00	102,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,44	1 540,44	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	861 284,00	861 284,00	0,00	854 209,11	854 209,11	0,00	99,2%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	19 642,15	19 642,15	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	26 000,00	26 000,00	0,00	18 047,90	18 047,90	0,00	69,4%
	80110		Gimnazja	55 923,53	55 923,53	0,00	138 919,35	138 919,35	0,00	248,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 923,53	55 923,53	0,00	55 919,35	55 919,35	0,00	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	x

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	3 500,00	3 500,00	0,00	3 165,21	3 165,21	0,00	90,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	3 165,21	3 165,21	0,00	90,4%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	6 365,00	6 365,00	0,00	6 365,00	6 365,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 365,00	6 365,00	0,00	6 365,00	6 365,00	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 oraz szkołach artystycznych	3 244,84	3 244,84	0,00	3 085,04	3 085,04	0,00	95,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 244,84	3 244,84	0,00	3 085,04	3 085,04	0,00	95,1%
80195		Pozostała działalność	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,0%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	5 500,00	5 500,00	0,00	5 182,91	5 182,91	0,00	94,2%
85195		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	5 182,91	5 182,91	0,00	94,2%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 900,00	4 900,00	0,00	4 610,00	4 610,00	0,00	94,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	572,91	572,91	0,00	95,5%
852		Pomoc społeczna	9 707 598,99	9 707 598,99	0,00	9 664 066,46	9 664 066,46	0,00	99,6%
85203		Ośrodki wsparcia	562 367,00	562 367,00	0,00	561 811,00	561 811,00	0,00	99,9%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	0,00	455,00	455,00	0,00	45,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561 267,00	561 267,00	0,00	561 267,00	561 267,00	0,00	100,0%
85206		Wspieranie rodziny	28 703,00	28 703,00	0,00	28 703,00	28 703,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 703,00	28 703,00	0,00	28 703,00	28 703,00	0,00	100,0%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 615 000,00	6 615 000,00	0,00	6 589 862,95	6 589 862,95	0,00	99,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00	6 479 239,51	6 479 239,51	0,00	99,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	105 000,00	0,00	110 623,44	110 623,44	0,00	105,4%
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	136 903,00	136 903,00	0,00	131 296,27	131 296,27	0,00	95,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 103,00	77 103,00	0,00	74 728,19	74 728,19	0,00	96,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 800,00	59 800,00		56 568,08	56 568,08	0,00	94,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 600,00	716 600,00	0,00	713 089,56	713 089,56	0,00	99,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	8 146,37	8 146,37	0,00	101,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	708 600,00	708 600,00	0,00	704 943,19	704 943,19	0,00	99,5%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 626,99	1 626,99	0,00	1 411,72	1 411,72	0,00	86,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 626,99	1 626,99	0,00	1 411,72	1 411,72	0,00	86,8%
85216		Zasiłki stałe	638 288,00	638 288,00	0,00	632 902,66	632 902,66	0,00	99,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	638 288,00	638 288,00	0,00	632 902,66	632 902,66	0,00	99,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 992,00	375 992,00	0,00	373 864,29	373 864,29	0,00	99,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	413,97	413,97	0,00	41,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 992,00	374 992,00	0,00	373 450,32	373 450,32	0,00	99,6%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 992,00	168 992,00	0,00	175 952,45	175 952,45	0,00	104,1%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	24 976,91	24 976,91	0,00	138,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	150 992,00	150 992,00	0,00	150 975,54	150 975,54	0,00	100,0%

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	383,54	383,54	0,00	95,9%
85295		Pozostała działalność	463 127,00	463 127,00	0,00	455 172,56	455 172,56	0,00	98,3%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	200,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 000,00	0,00	48 016,80	48 016,80	0,00	85,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 695,00	3 695,00	0,00	2 223,76	2 223,76	0,00	60,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 932,00	398 932,00	0,00	398 932,00	398 932,00	0,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 129,22	89 129,22	0,00	89 129,22	89 129,22	0,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	89 129,22	89 129,22	0,00	89 129,22	89 129,22	0,00	100,0%
	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	83 469,79	83 469,79	0,00	83 469,79	83 469,79	0,00	100,0%
	2009	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	5 659,43	5 659,43	0,00	5 659,43	5 659,43	0,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 940,00	432 940,00	0,00	426 487,89	426 487,89	0,00	98,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	432 940,00	432 940,00	0,00	426 487,89	426 487,89	0,00	98,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 595,00	400 595,00	0,00	400 489,00	400 489,00	0,00	100,0%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 345,00	32 345,00	0,00	25 998,89	25 998,89	0,00	80,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 373 217,40	3 893 517,40	479 700,00	3 709 260,62	3 319 260,62	390 000,00	84,8%
	90002	Gospodarka odpadami	3 345 717,40	3 345 717,40	0,00	2 943 221,72	2 943 221,72	0,00	88,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	2 896 799,12	2 896 799,12	0,00	87,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 051,40	3 051,40	0,00	101,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 653,80	2 653,80	0,00	132,7%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 717,40	40 717,40	0,00	40 717,40	40 717,40	0,00	100,0%

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	479 700,00	0,00	479 700,00	390 000,00	0,00	390 000,00	81,3%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	479 700,00	0,00	479 700,00	390 000,00	0,00	390 000,00	81,3%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	0,00	236 174,39	236 174,39	0,00	59,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	0,00	236 174,39	236 174,39	0,00	59,0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	800,00	0,00	1 166,69	1 166,69	0,00	145,8%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	800,00	0,00	1 166,69	1 166,69	0,00	145,8%
	90095	Pozostała działalność	147 000,00	147 000,00	0,00	138 697,82	138 697,82	0,00	94,4%
	0750	Dochody 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	82 000,00	82 000,00	0,00	75 239,57	75 239,57	0,00	91,8%
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00	63 458,25	63 458,25	0,00	97,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	4 464,00	0,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	4 464,00	0,00	100,0%
	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	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	4 464,00	0,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	1 705 700,00	1 705 700,00	0,00	1 352 878,85	1 352 878,85	0,00	79,3%
	92601	Obiekty sportowe	1 705 700,00	1 705 700,00	0,00	1 352 878,85	1 352 878,85	0,00	79,3%
	0750	Dochody 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	25 000,00	25 000,00	0,00	32 969,30	32 969,30	0,00	131,9%
	0830	Wpływy z usług	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 319 428,86	1 319 428,86	0,00	78,5%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	84,08	84,08	0,00	84,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	396,61	396,61	0,00	66,1%
Dochody ogółem			78 957 458,92	74 587 330,78	4 370 128,14	69 708 089,17	66 197 890,14	3 510 199,03	88,3%

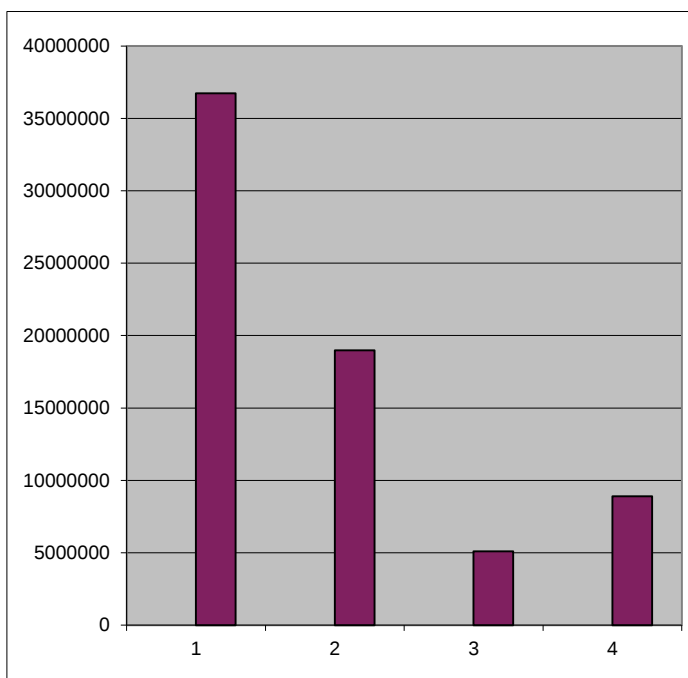


Załącznik Nr 2a
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

STRUKTURA WYKONANIA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2015

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE (zł)	Udział tytułów dochodów w wykonaniu
1. Dochody z podatków, opłat, majątku Gminy.	36 734 086,43	52,7%
2. Subwencje.	18 985 258,00	27,2%
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).	5 098 332,86	7,3%
4. Dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	8 890 411,88	12,8%
RAZEM	69 708 089,17	100,0%





Załącznik Nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno
z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
za rok 2015
(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	475 000,00	479 807,67	101,0%
	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			



Załącznik Nr 4
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA ROK 2015
(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	968 950,80	968 950,80	100,0%
	-dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	968 950,80	968 950,80	100,0%
750	Administracja publiczna	282 977,00	282 977,00	100,0%
	-dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych dział gosp., prowadzenie USC	282 977,00	282 977,00	100,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 974,00	186 197,64	99,1%
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 756,00	3 756,00	100,0%
	- dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 926,00	87 926,00	100,0%
	- dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	51 913,00	51 087,00	98,4%
	- dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego	44 379,00	43 428,64	97,9%
801	Oświata i wychowanie	144 136,99	142 847,26	99,1%
	- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	144 136,99	142 847,26	99,1%
852	Pomoc społeczna	7 304 283,99	7 269 462,18	99,5%
	- dotacja celowa na ośrodek wsparcia	561 267,00	561 267,00	100,0%
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 510 000,00	6 479 239,51	99,5%
	- 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	77 103,00	74 728,19	96,9%
	- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	1 626,99	1 411,72	86,8%
	- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 592,00	150 592,00	100,0%
	- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 200,00	1 200,00	100,0%
	- dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny".	2 495,00	1 023,76	41,0%
PODSUMOWANIE		8 888 322,78	8 850 434,88	99,6%



Załącznik Nr 5
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI
ZA ROK 2015
(wyciąg z załącznika nr 2)

Według działów klasyfikacji i tytułów dochodów

Dział	Wyszczególnienie	w złotych		
		Prognoza	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	39 977,00	39 977,00	100,0%
	- dotacja celowa na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych	14 800,00	14 800,00	100,0%
	- dotacja na wykonanie prac renowacyjnych przy pomniku na Cmentarzu Żołnierzy i Jeńców Armii Czerwonej w Choszcznie	25 177,00	25 177,00	100,0%
	PODSUMOWANIE	39 977,00	39 977,00	100,0%



Załącznik Nr 6
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2015

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w złotych					
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie wydatków za rok 2015	Poziom wykonania wydatków 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo łowiectwo	1 041 950,80	1 027 617,25	98,6%
	01008	Melioracje wodne	150,00	128,77	85,8%
		Wydatki bieżące	150,00	128,77	85,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	01030	Izby rolnicze	70 000,00	56 039,68	80,1%
		Wydatki bieżące	70 000,00	56 039,68	80,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	01095	Pozostała działalność	971 800,80	971 448,80	100,0%
		Wydatki bieżące	971 800,80	971 448,80	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 998,98	18 998,98	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952 801,82	952 449,82	100,0%
600		Transport i łączność	857 876,01	594 910,15	69,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	857 876,01	594 910,15	69,3%
		Wydatki bieżące	699 876,01	534 802,15	76,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	158 000,00	60 108,00	38,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 741 800,00	4 742 669,10	82,6%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 149 800,00	1 595 449,75	74,2%
		Wydatki bieżące	2 149 800,00	1 595 449,75	74,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 500,00	345 711,03	91,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 772 300,00	1 249 738,72	70,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 825 440,00	1 380 660,57	75,6%
		Wydatki bieżące	699 440,00	518 932,57	74,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	1 126 000,00	861 728,00	76,5%
	70095	Pozostała działalność	1 766 560,00	1 766 558,78	100,0%
		Wydatki majątkowe	1 766 560,00	1 766 558,78	100,0%
710		Działalność usługowa	735 177,00	357 873,70	48,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	44 500,91	17,8%
		Wydatki bieżące	250 000,00	44 500,91	17,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	300,00	20,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 500,00	44 200,91	17,8%
	71035	Cmentarze	485 177,00	313 372,79	64,6%
		Wydatki bieżące	485 177,00	313 372,79	64,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
750		Administracja publiczna	7 487 585,26	6 954 584,53	92,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	672 773,69	482 303,20	71,7%
		Wydatki bieżące	672 773,69	482 303,20	71,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 520,00	3 316,14	50,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 377,00	407 443,51	70,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 876,69	71 543,55	80,5%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	230 940,74	96,2%
		Wydatki bieżące	240 000,00	230 940,74	96,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	187 777,43	96,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 925,00	2 925,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 075,00	40 238,31	95,6%

	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 178 000,00	5 940 071,25	96,1%
		Wydatki bieżące	6 110 873,00	5 920 419,65	96,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 976,30	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 022 000,00	3 852 708,23	95,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 085 873,00	2 064 735,12	99,0%
		Wydatki majątkowe	67 127,00	19 651,60	29,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	172 019,09	78,2%
		Wydatki bieżące	220 000,00	172 019,09	78,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	330,00	4,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 000,00	171 689,09	81,0%
	75095	Pozostała działalność	176 811,57	129 250,25	73,1%
		Wydatki bieżące	176 811,57	129 250,25	73,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 307,84	84,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 900,00	54 582,00	92,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 911,57	60 360,41	59,8%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 974,00	186 197,64	99,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 756,00	3 756,00	100,0%
		Wydatki bieżące	3 756,00	3 756,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 926,00	87 926,00	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 815,27	48 815,27	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 275,94	27 275,94	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 834,79	11 834,79	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	51 913,00	51 087,00	98,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 526,22	24 366,22	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 236,25	20 236,25	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 150,53	6 484,53	90,7%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	44 379,00	43 428,64	97,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 583,89	22 303,89	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 611,09	16 611,09	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 184,02	4 513,66	87,1%
752		Obrona narodowa	700,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	700,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 630,00	378 582,03	92,2%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	361 630,00	336 295,71	93,0%
		Wydatki bieżące	326 630,00	301 295,72	92,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 896,00	25 033,64	96,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 840,00	79 346,34	93,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 764,00	157 232,74	89,5%
		- dotacje na zadania bieżące	40 130,00	39 683,00	98,9%
		Wydatki majątkowe	35 000,00	34 999,99	100,0%
	75414	Obrona cywilna	5 900,00	2 292,72	38,9%
		Wydatki bieżące	5 900,00	2 292,72	38,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące			
		Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 100,00	8 064,29	79,8%
		Wydatki bieżące	10 100,00	8 064,29	79,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			

	75495	Pozostała działalność	13 000,00	11 929,31	91,8%
		Wydatki bieżące	13 000,00	11 929,31	91,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
757		Obsługa długu publicznego	1 270 000,00	1 150 891,45	90,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00	1 150 891,45	98,4%
		Wydatki bieżące	1 170 000,00	1 150 891,45	98,4%
		- wydatki na obsługę długu			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń, gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
758		Różne rozliczenia	210 270,73	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 270,73	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	210 270,73	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
801		Oświata i wychowanie	30 041 736,99	26 790 973,57	89,2%
	80101	Szkoły podstawowe	12 868 261,62	10 986 159,23	85,4%
		Wydatki bieżące	12 814 261,62	10 970 159,39	85,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 100,00	198 700,00	97,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 230 513,50	8 833 851,16	95,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 379 648,12	1 937 608,23	57,3%
		Wydatki majątkowe	54 000,00	15 999,84	29,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 077,00	592 711,40	95,7%
		Wydatki bieżące	619 077,00	592 711,40	95,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 280,00	28 079,70	95,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 220,00	486 820,15	98,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 577,00	77 811,55	82,3%
	80104	Przedszkola	7 054 384,00	6 620 154,15	93,8%
		Wydatki bieżące	6 974 384,00	6 601 510,42	94,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	9 465,90	91,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 312 403,58	5 135 702,42	96,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 455 280,42	1 268 541,84	87,2%
		- dotacje na zadania bieżące	196 400,00	187 800,26	95,6%
		Wydatki majątkowe	80 000,00	18 643,73	23,3%
	80110	Gimnazja	5 982 120,53	5 317 327,61	88,9%
		Wydatki bieżące	5 862 120,53	5 317 327,61	90,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900,00	22 782,64	99,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628 901,00	4 525 225,10	97,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210 319,53	769 319,87	63,6%
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 352 000,00	1 256 393,20	92,9%
		Wydatki bieżące	1 352 000,00	1 256 393,20	92,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	69,00	4,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 094,00	298 795,06	95,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 036 506,00	957 529,14	92,4%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	721 450,00	701 768,57	97,3%
		Wydatki bieżące	721 450,00	701 768,57	97,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	900,00	66,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 531,00	578 899,49	98,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 569,00	121 969,08	93,4%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 800,00	64 934,94	55,1%
		Wydatki bieżące	117 800,00	64 934,94	55,1%
		- 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	176 515,00	176 515,00	100,0%
		Wydatki bieżące	176 515,00	176 515,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 580,00	166 580,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 935,00	9 935,00	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 oraz szkołach artystycznych	690 278,84	626 136,08	90,7%
		Wydatki bieżące	690 278,84	626 136,08	90,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 324,00	557 430,26	89,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 054,84	65 805,82	99,6%
	80195	Pozostała działalność	459 850,00	448 873,39	97,6%
		Wydatki bieżące	459 850,00	448 873,39	97,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 100,00	36 100,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 653,00	98,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 050,00	410 120,39	97,4%
851		Ochrona zdrowia	739 284,00	642 735,01	86,9%
	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	564 604,00	469 944,77	83,2%
		Wydatki bieżące	564 604,00	469 944,77	83,2%
		- dotacje na zadania bieżące	78 000,00	78 000,00	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 600,00	43 240,00	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 335,00	172 470,75	77,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 669,00	176 234,02	79,9%
	85195	Pozostała działalność	163 180,00	162 790,24	99,8%
		Wydatki bieżące	163 180,00	162 790,24	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 060,00	21 059,74	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 120,00	131 730,50	99,7%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	13 709 684,99	13 281 294,73	96,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	682 667,00	682 667,00	100,0%
		Wydatki bieżące	682 667,00	682 667,00	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 297,00	1 297,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 721,43	514 721,43	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 648,57	166 648,57	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	100 532,00	100 531,61	100,0%
		Wydatki bieżące	100 532,00	100 531,61	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	85206	Wspieranie rodziny	45 809,00	45 809,00	100,0%
		Wydatki bieżące	45 809,00	45 809,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 336,88	43 336,88	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 472,12	2 472,12	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 520 000,00	6 486 239,51	99,5%
		Wydatki bieżące	6 520 000,00	6 486 239,51	99,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 992 617,00	5 992 616,06	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 300,00	452 275,34	99,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 083,00	41 348,11	55,8%

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 Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 903,00 136 903,00	131 296,27 131 296,27	95,9% 95,9%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 856 068,00 1 856 068,00 871 600,00 984 468,00	1 822 113,97 1 822 113,97 851 322,28 970 791,69	98,2% 98,2% 97,7% 98,6%
85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	910 926,99 910 926,99 910 889,07 37,92	666 311,72 666 311,72 666 311,72 0,00	73,1% 73,1% 73,1% 0,0%
85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 288,00 638 288,00	632 902,66 632 902,66	99,2% 99,2%
85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 451 992,00 1 451 992,00 9 465,00 1 221 827,00 220 700,00	1 377 147,23 1 377 147,23 9 464,40 1 221 526,67 146 156,16	94,8% 94,8% 100,0% 100,0% 66,2%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 372,00 666 372,00 10 493,90 606 985,02 48 893,08	650 592,00 650 592,00 10 493,70 606 983,49 33 114,81	97,6% 97,6% 100,0% 100,0% 67,7%
85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 127,00 700 127,00 694 632,00 839,00 4 656,00	685 683,76 685 683,76 681 660,00 837,69 3 186,07	97,9% 97,9% 98,1% 99,8% 68,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 830,66	216 030,56	99,6%
85305	Żłobki Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące	120 000,00 120 000,00	119 200,00 119 200,00	99,3% 99,3%
85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej	96 830,66 96 830,66	96 830,56 96 830,56	100,0% 100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	982 690,00	891 868,64	90,8%
85401	Świetlice szkolne Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 600,00 446 600,00 396 000,00 50 600,00	365 230,75 365 230,75 329 533,77 35 696,98	81,8% 81,8% 83,2% 70,5%
85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 090,00 533 090,00	526 637,89 526 637,89	98,8% 98,8%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 614 611,64	5 553 383,63	72,9%
90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 112 411,64 4 112 411,64	2 755 573,90 2 755 573,90	67,0% 67,0%

	90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	753 000,00 753 000,00	537 359,54 537 359,54	71,4% 71,4%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	694 300,00 694 300,00	421 191,85 421 191,85	60,7% 60,7%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> Wydatki majątkowe	1 171 000,00 1 151 000,00 20 000,00	1 059 836,13 1 040 033,13 19 803,00	90,5% 90,4% 99,0%
	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>	32 500,00 32 500,00	32 476,00 32 476,00	99,9% 99,9%
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> Wydatki majątkowe	851 400,00 624 900,00 5 350,00 619 550,00 226 500,00	746 946,21 520 939,63 3 454,30 517 485,33 226 006,58	87,7% 83,4% 64,6% 83,5% 99,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 974 235,84	1 866 313,27	94,5%
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące <i>- dotacje na zadania bieżące</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> Wydatki majątkowe	987 612,78 965 612,78 850 000,00 115 612,78 22 000,00	973 158,80 951 172,56 850 000,00 101 172,56 21 986,24	98,5% 98,5% 100,0% 87,5% 99,9%
	92116	Biblioteki Wydatki bieżące <i>- dotacje na zadania bieżące</i>	700 000,00 700 000,00	700 000,00 700 000,00	100,0% 100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki majątkowe	60 000,00 60 000,00	54 000,00 54 000,00	90,0% 90,0%
	92195	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>- dotacje na zadania bieżące</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> Wydatki majątkowe	226 623,06 118 903,98 12 000,00 5 000,00 101 903,98 107 719,08	139 154,47 113 693,56 11 999,91 4 169,00 97 524,65 25 460,91	61,4% 95,6% 100,0% 83,4% 95,7% 23,6%
926		Kultura fizyczna	4 497 232,00	3 951 371,03	87,9%
	92601	Obiekty sportowe 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>	3 788 732,00 3 788 732,00 34 300,00 1 960 632,00 1 793 800,00	3 246 603,29 3 246 603,29 30 954,71 1 793 572,80 1 422 075,78	85,7% 85,7% 90,2% 91,5% 79,3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące <i>- dotacje na zadania bieżące</i>	190 000,00 190 000,00	187 000,00 187 000,00	98,4% 98,4%
	92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> Wydatki majątkowe <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej</i>	518 500,00 17 500,00 17 500,00 501 000,00	517 767,74 17 086,95 17 086,95 500 680,79	99,9% 97,6% 97,6% 99,9%
		RAZEM	77 720 269,92	68 587 296,29	88,2%

CHOSZCZNO

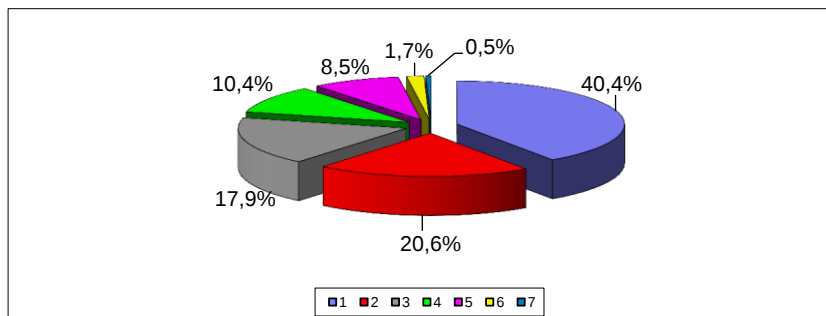


Załącznik nr 6a
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2015 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	27 682 842,21	40,4%
2.	851,852, 853	Ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna	14 140 060,30	20,6%
3.	010, 600, 700, 710, 900	Rolnictwo, transport, gospodarka mieszkaniowa i komunalna , ochrona środowiska oraz działalność usługowa	12 276 453,83	17,9%
4.	750, 751	Administracja publiczna, urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 140 782,17	10,4%
5.	921, 926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna	5 817 684,30	8,5%
6.	757	Obsługa długu publicznego	1 150 891,45	1,7%
7.	752, 754	Obrona narodowa ,bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 582,03	0,5%
		RAZEM	68 587 296,29	100,0%





Załącznik Nr 7
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2015
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 2015 (po zmianach)	Wykonanie wydatków za rok 2015	Poziom wykonania wydatków 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo łowiectwo	73 000,00	58 666,45	80,4%
	01008	Melioracje wodne	150,00	128,77	85,8%
		Wydatki bieżące	150,00	128,77	85,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	01030	Izby rolnicze	70 000,00	56 039,68	80,1%
		Wydatki bieżące	70 000,00	56 039,68	80,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	01095	Pozostała działalność	2 850,00	2 498,00	87,6%
		Wydatki bieżące	2 850,00	2 498,00	87,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850,00	2 498,00	87,6%
600		Transport i łączność	857 876,01	594 910,15	69,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	857 876,01	594 910,15	69,3%
		Wydatki bieżące	699 876,01	534 802,15	76,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	158 000,00	60 108,00	38,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 741 800,00	4 742 669,10	82,6%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 149 800,00	1 595 449,75	74,2%
		Wydatki bieżące	2 149 800,00	1 595 449,75	74,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 500,00	345 711,03	91,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 772 300,00	1 249 738,72	70,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 825 440,00	1 380 660,57	75,6%
		Wydatki bieżące	699 440,00	518 932,57	74,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	1 126 000,00	861 728,00	76,5%
	70095	Pozostała działalność	1 766 560,00	1 766 558,78	100,0%
		Wydatki majątkowe	1 766 560,00	1 766 558,78	100,0%
710		Działalność usługowa	695 200,00	317 896,70	45,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	44 500,91	17,8%
		Wydatki bieżące	250 000,00	44 500,91	17,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	300,00	20,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 500,00	44 200,91	17,8%
	71035	Cmentarze	445 200,00	273 395,79	61,4%
		Wydatki bieżące	445 200,00	273 395,79	61,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
750		Administracja publiczna	7 204 608,26	6 689 407,53	92,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	389 796,69	217 126,20	55,7%
		Wydatki bieżące	389 796,69	217 126,20	55,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 520,00	3 316,14	50,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 700,00	154 566,51	50,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 576,69	59 243,55	77,4%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	230 940,74	96,2%
		Wydatki bieżące	240 000,00	230 940,74	96,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	187 777,43	96,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 925,00	2 925,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 075,00	40 238,31	95,6%

	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	6 178 000,00	5 940 071,25	96,1%
		Wydatki bieżące	6 110 873,00	5 920 419,65	96,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 976,30	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 022 000,00	3 852 708,23	95,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 085 873,00	2 064 735,12	99,0%
		Wydatki majątkowe	67 127,00	19 651,60	29,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	172 019,09	78,2%
		Wydatki bieżące	220 000,00	172 019,09	78,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	330,00	4,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 000,00	171 689,09	81,0%
	75095	Pozostała działalność	176 811,57	129 250,25	73,1%
		Wydatki bieżące	176 811,57	129 250,25	73,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 307,84	84,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 900,00	54 582,00	92,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 911,57	60 360,41	59,8%
752		Obrona narodowa	700,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	700,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 630,00	378 582,03	92,2%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	361 630,00	336 295,71	93,0%
		Wydatki bieżące	326 630,00	301 295,72	92,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 896,00	25 033,64	96,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 840,00	79 346,34	93,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 764,00	157 232,74	89,5%
		- dotacje na zadania bieżące	40 130,00	39 683,00	98,9%
		Wydatki majątkowe	35 000,00	34 999,99	100,0%
	75414	Obrona cywilna	5 900,00	2 292,72	38,9%
		Wydatki bieżące	5 900,00	2 292,72	38,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące			
		Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 100,00	8 064,29	79,8%
		Wydatki bieżące	10 100,00	8 064,29	79,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	75495	Pozostała działalność	13 000,00	11 929,31	91,8%
		Wydatki bieżące	13 000,00	11 929,31	91,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
757		Obsługa długu publicznego	1 270 000,00	1 150 891,45	90,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00	1 150 891,45	98,4%
		Wydatki bieżące	1 170 000,00	1 150 891,45	98,4%
		- wydatki na obsługę długu			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń, gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
758		Różne rozliczenia	210 270,73	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 270,73	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	210 270,73	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			

801	Oświata i wychowanie	29 897 600,00	26 648 126,31	89,1%
80101	Szkoły podstawowe	12 783 293,00	10 902 316,36	85,3%
	Wydatki bieżące	12 729 293,00	10 886 316,52	85,5%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 100,00	198 700,00	97,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 230 513,50	8 833 851,16	95,7%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 294 679,50	1 853 765,36	56,3%
	Wydatki majątkowe	54 000,00	15 999,84	29,6%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 077,00	592 711,40	95,7%
	Wydatki bieżące	619 077,00	592 711,40	95,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 280,00	28 079,70	95,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 220,00	486 820,15	98,3%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 577,00	77 811,55	82,3%
80104	Przedszkola	7 054 384,00	6 620 154,15	93,8%
	Wydatki bieżące	6 974 384,00	6 601 510,42	94,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	9 465,90	91,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 312 403,58	5 135 702,42	96,7%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 455 280,42	1 268 541,84	87,2%
	- dotacje na zadania bieżące	196 400,00	187 800,26	95,6%
	Wydatki majątkowe	80 000,00	18 643,73	23,3%
80110	Gimnazja	5 926 197,00	5 261 408,26	88,8%
	Wydatki bieżące	5 806 197,00	5 261 408,26	90,6%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900,00	22 782,64	99,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628 901,00	4 525 225,10	97,8%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 154 396,00	713 400,52	61,8%
	Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 352 000,00	1 256 393,20	92,9%
	Wydatki bieżące	1 352 000,00	1 256 393,20	92,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	69,00	4,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 094,00	298 795,06	95,1%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 036 506,00	957 529,14	92,4%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	721 450,00	701 768,57	97,3%
	Wydatki bieżące	721 450,00	701 768,57	97,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	900,00	66,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 531,00	578 899,49	98,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 569,00	121 969,08	93,4%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 800,00	64 934,94	55,1%
	Wydatki bieżące	117 800,00	64 934,94	55,1%
	- 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	176 515,00	176 515,00	100,0%
	Wydatki bieżące	176 515,00	176 515,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 580,00	166 580,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 935,00	9 935,00	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 oraz szkołach artystycznych	687 034,00	623 051,04	90,7%
	Wydatki bieżące	687 034,00	623 051,04	90,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 324,00	557 430,26	89,7%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 810,00	62 720,78	99,9%
80195	Pozostała działalność	459 850,00	448 873,39	97,6%
	Wydatki bieżące	459 850,00	448 873,39	97,6%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 100,00	36 100,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 653,00	98,3%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 050,00	410 120,39	97,4%

851		Ochrona zdrowia	739 284,00	642 735,01	86,9%
	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	564 604,00	469 944,77	83,2%
		Wydatki bieżące	564 604,00	469 944,77	83,2%
		- dotacje na zadania bieżące	78 000,00	78 000,00	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 600,00	43 240,00	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 335,00	172 470,75	77,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 669,00	176 234,02	79,9%
	85195	Pozostała działalność	163 180,00	162 790,24	99,8%
		Wydatki bieżące	163 180,00	162 790,24	99,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 060,00	21 059,74	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 120,00	131 730,50	99,7%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	6 405 401,00	6 011 832,55	93,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	121 400,00	121 400,00	100,0%
		Wydatki bieżące	121 400,00	121 400,00	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 297,00	1 297,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 821,43	7 821,43	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 281,57	112 281,57	100,0%
	85204	Rodziny zastępcze	100 532,00	100 531,61	100,0%
		Wydatki bieżące	100 532,00	100 531,61	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	85206	Wspieranie rodziny	45 809,00	45 809,00	100,0%
		Wydatki bieżące	45 809,00	45 809,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 336,88	43 336,88	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 472,12	2 472,12	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	7 000,00	70,0%
		Wydatki bieżące	10 000,00	7 000,00	70,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	7 000,00	70,0%
	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	59 800,00	56 568,08	94,6%
		Wydatki bieżące	59 800,00	56 568,08	94,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 856 068,00	1 822 113,97	98,2%
		Wydatki bieżące	1 856 068,00	1 822 113,97	98,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	871 600,00	851 322,28	97,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	984 468,00	970 791,69	98,6%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	909 300,00	664 900,00	73,1%
		Wydatki bieżące	909 300,00	664 900,00	73,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 300,00	664 900,00	73,1%
	85216	Zasiłki stałe	638 288,00	632 902,66	99,2%
		Wydatki bieżące	638 288,00	632 902,66	99,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 451 992,00	1 377 147,23	94,8%
		Wydatki bieżące	1 451 992,00	1 377 147,23	94,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 465,00	9 464,40	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 827,00	1 221 526,67	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 700,00	146 156,16	66,2%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 780,00	500 000,00	96,9%
		Wydatki bieżące	515 780,00	500 000,00	96,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 266,00	8 265,80	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 226,00	464 224,47	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 288,00	27 509,73	63,6%
	85295	Pozostała działalność	696 432,00	683 460,00	98,1%
		Wydatki bieżące	696 432,00	683 460,00	98,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 432,00	680 460,00	98,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 830,66	216 030,56	99,6%
	85305	Żłobki	120 000,00	119 200,00	99,3%
		Wydatki bieżące	120 000,00	119 200,00	99,3%
		- dotacje na zadania bieżące			
	85395	Pozostała działalność	96 830,66	96 830,56	100,0%
		Wydatki bieżące	96 830,66	96 830,56	100,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	982 690,00	891 868,64	90,8%
	85401	Świetlice szkolne	446 600,00	365 230,75	81,8%
		Wydatki bieżące	446 600,00	365 230,75	81,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 000,00	329 533,77	83,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 600,00	35 696,98	70,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	533 090,00	526 637,89	98,8%
		Wydatki bieżące	533 090,00	526 637,89	98,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 614 611,64	5 553 383,63	72,9%
	90002	Gospodarka odpadami	4 112 411,64	2 755 573,90	67,0%
		Wydatki bieżące	4 112 411,64	2 755 573,90	67,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	753 000,00	537 359,54	71,4%
		Wydatki bieżące	753 000,00	537 359,54	71,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	694 300,00	421 191,85	60,7%
		Wydatki bieżące	694 300,00	421 191,85	60,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 171 000,00	1 059 836,13	90,5%
		Wydatki bieżące	1 151 000,00	1 040 033,13	90,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	20 000,00	19 803,00	99,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i i kar za korzystanie ze środowiska	32 500,00	32 476,00	99,9%
		Wydatki bieżące	32 500,00	32 476,00	99,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	90095	Pozostała działalność	851 400,00	746 946,21	87,7%
		Wydatki bieżące	624 900,00	520 939,63	83,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 350,00	3 454,30	64,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 550,00	517 485,33	83,5%
		Wydatki majątkowe	226 500,00	226 006,58	99,8%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 974 235,84	1 866 313,27	94,5%
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	987 612,78	973 158,80	98,5%
		Wydatki bieżące	965 612,78	951 172,56	98,5%
		- dotacje na zadania bieżące	850 000,00	850 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 612,78	101 172,56	87,5%
		Wydatki majątkowe	22 000,00	21 986,24	99,9%
	92116	Biblioteki	700 000,00	700 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące	700 000,00	700 000,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	54 000,00	90,0%
		Wydatki majątkowe	60 000,00	54 000,00	90,0%
	92195	Pozostała działalność	226 623,06	139 154,47	61,4%
		Wydatki bieżące	118 903,98	113 693,56	95,6%
		- dotacje na zadania bieżące	12 000,00	11 999,91	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 169,00	83,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 903,98	97 524,65	95,7%
		Wydatki majątkowe	107 719,08	25 460,91	23,6%
926		Kultura fizyczna	4 497 232,00	3 951 371,03	87,9%
	92601	Obiekty sportowe	3 788 732,00	3 246 603,29	85,7%
		Wydatki bieżące	3 788 732,00	3 246 603,29	85,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300,00	30 954,71	90,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 632,00	1 793 572,80	91,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 793 800,00	1 422 075,78	79,3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	187 000,00	98,4%
		Wydatki bieżące	190 000,00	187 000,00	98,4%
		- dotacje na zadania bieżące			
	92695	Pozostała działalność	518 500,00	517 767,74	99,9%
		Wydatki bieżące	17 500,00	17 086,95	97,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	17 086,95	97,6%
		Wydatki majątkowe	501 000,00	500 680,79	99,9%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej			
		RAZEM	68 791 970,14	59 714 684,41	86,8%



Załącznik Nr 8
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
KREDYTÓW GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2015**

(w zł)

Wyszczególnienie Dochody na 2015 rok	Prognoza 78 957 458,92	Wykonanie 69 708 089,17	Wyszczególnienie Wydatki na 2015 rok	Plan 77 720 269,92	Wykonanie 68 587 296,29
Wynik Finansowy			Plan (nadwyżka budżetu) 1 237 189,00 zł Wykonanie (nadwyżka budżetu) 1 120 792,88 zł		
Przychody	0,00	0,00	Rozchody	1 237 189,00	1 237 189,32
			w tym:		
			§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	1 237 189,00	1 237 189,32
			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) 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
			4) Kredyt długoterminowy na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamęcie	500 000,00	500 000,00
Ogółem strona przychodowa	78 957 458,92	69 708 089,17	Ogółem strona rozchodowa	78 957 458,92	69 824 485,61



Załącznik Nr 9
do sprawozdania
Burmistrza Choszczno
z wykonania budżetu za rok 2015

**WYKONANIE PLANU
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA ROK 2015**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet Gminy		
				Plan 2015 r.	Wykonanie za rok 2015	Stopień wykonania planu. %
w złotych						
1.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne 1. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - koncepcja i dokumentacja. 2. Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3. 3. Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - dokumentacja 4. Sporządzenie koncepcji budowy dróg i projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Choszcznie objętym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki " Choszczno E" 5. Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi gminnej w Suliszewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2222Z 6. Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi gminnej w Wardyniu na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2221Z 7. Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi gminnej w Rzecku na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2220Z	158 000,00 158 000,00 30 000,00 2 000,00 30 000,00 36 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00	60 108,00 60 108,00 11 070,00 1 968,00 11 070,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00	38,0% 38,0% 36,9% 98,4% 36,9% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wykup nieruchomości niezabudowanych przez Gminę. 2. Przebudowa pomieszczeń dworca kolejowego na poczekalnię (prace przedprojektowe i projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę).	2 892 560,00 1 126 000,00 1 090 000,00 36 000,00	2 628 286,78 861 728,00 826 681,00 35 047,00	90,9% 76,5% 75,8% 97,4%
		70095	Pozostała działalność - Budowa mieszkalnego budynku komunalnego.	1 766 560,00 1 766 560,00	1 766 558,78 1 766 558,78	100,0% 100,0%
3.	750	75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski w Choszcznie w tym zakup pełnoklatkowej lustrzanki cyfrowej. 2. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie	67 127,00 67 127,00 65 127,00 2 000,00	19 651,60 19 651,60 19 651,60 0,00	29,3% 29,3% 30,2% 0,0%
4.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Remizy OSP w Zamęcie	40 000,00 35 000,00 35 000,00	39 999,99 34 999,99 34 999,99	100,0% 100,0% 100,0%
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla WOPR Woj.. Zach. - Drużyny Miejsko - Gminnej WOPR w Choszcznie	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,0% 100,0%
5.	801	80101	Oświata i wychowanie: Szkoły podstawowe 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie 2. Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii	254 000,00 54 000,00 2 000,00 52 000,00	34 643,57 15 999,84 0,00 15 999,84	13,6% 29,6% 0,0% 30,8%
		80104	Przedszkola 1. Zakup urządzeń na plac zabaw dla Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszcznie . 2. Zakup piekarnika i zmywarki do naczyń dla Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszcznie	80 000,00 60 000,00 20 000,00	18 643,73 0,00 18 643,73	23,3% 0,0% 93,2%
		80110	Gimnazja 1. Przebudowa małej sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszcznie	120 000,00 118 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
6.	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg - Budowa nowych punktów świetlnych.	246 500,00 20 000,00 20 000,00	245 809,58 19 803,00 19 803,00	99,7% 99,0% 99,0%
		90095	Pozostała działalność 1. Zakup kosiarki i nożyc do żywopłotu - Fundusz Solecki Kołki 2. Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) z akcesoriami - Fundusz Solecki Zwierzyn 3. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszcznie	226 500,00 6 000,00 7 500,00 213 000,00	226 006,58 5 909,00 7 500,00 212 597,58	99,8% 98,5% 100,0% 99,8%
7.	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Budowa wiaty drewnianej wraz z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej - Fundusz Solecki Rzecko 2. Zakup pieca i wykonanie instalacji gazowej na świetlicy wiejskiej - Fundusz Solecki Stary Klukom	189 719,08 22 000,00 13 000,00 9 000,00	101 447,15 21 986,24 12 998,61 8 987,63	53,5% 99,9% 100,0% 99,9%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków	60 000,00 60 000,00	54 000,00 54 000,00	90,0% 90,0%

		92195	Pozostała działalność	107 719,08	25 460,91	23,6%
			1. Budowa placu zabaw w Gleźnie	62 000,00	0,00	0,0%
			2. Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw, założenie monitoringu, wybudowanie wiaty przy placu zabaw - Fundusz Sołecki Korytowo	12 308,27	12 075,21	98,1%
			3. Budowa wiaty przy placu zabaw w Korytowie (wydatki jednostek pomocniczych)	20 000,00	0,00	0,0%
			4. Wykonanie dokumentacji, zakup materiałów i wykonanie wiaty drewnianej - Fundusz Sołecki Stradzewo	13 410,81	13 385,70	99,8%
8.	926		Kultura fizyczna	501 000,00	500 680,79	99,9%
		92695	Pozostała działalność	501 000,00	500 680,79	99,9%
			- Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszcznie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Klukom	501 000,00	500 680,79	99,9%
PODSUMOWANIE				4 348 906,08	3 630 627,46	83,5%



Załącznik Nr 10
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2015 .**

(wyciąg z załącznika nr 6)

			w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na rok 2015 (po zmianach)	Wykonanie wydatków za rok 2015	Stopień wykonania wydatków	
010		Rolnictwo łowiectwo	968 950,80	968 950,80	100,0%	
	01095	Pozostała działalność	968 950,80	968 950,80	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 032,50	17 032,50	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	1 725,00	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	241,48	241,48	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	949 951,82	949 951,82	100,0%	
750		Administracja publiczna	282 977,00	265 177,00	93,7%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	282 977,00	265 177,00	93,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 677,00	252 877,00	93,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,0%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 974,00	186 197,64	99,1%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 756,00	3 756,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756,00	3 756,00	100,0%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 926,00	87 926,00	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 815,27	48 815,27	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 148,21	3 148,21	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	413,73	413,73	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 714,00	23 714,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 694,79	11 694,79	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,0%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	51 913,00	51 087,00	98,4%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 526,22	24 366,22	99,3%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,74	2 206,74	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,51	246,51	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 783,00	17 783,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 914,29	6 248,29	90,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	236,24	236,24	100,0%	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	44 379,00	43 428,64	97,9%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 583,89	22 303,89	98,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,82	1 876,82	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,27	206,27	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 528,00	14 528,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 721,36	3 051,00	82,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 462,66	1 462,66	100,0%	
801		Oświata i wychowanie	144 136,99	142 847,26	99,1%	
	80101	Szkoły podstawowe	84 968,62	83 842,87	98,7%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,27	829,67	98,6%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 127,35	83 013,20	98,7%	
	80110	Gimnazja	55 923,53	55 919,35	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,70	553,66	100,0%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 369,83	55 365,69	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 oraz szkołach artystycznych	3 244,84	3 085,04	95,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,10	23,03	71,7%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 212,74	3 062,01	95,3%	

852		Pomoc społeczna	7 304 283,99	7 269 462,18	99,5%
85203		Ośrodki wsparcia	561 267,00	561 267,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 458,33	401 458,33	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 052,27	25 052,27	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 687,96	67 687,96	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 703,61	7 703,61	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 997,83	4 997,83	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 633,40	24 633,40	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	1 876,59	1 876,59	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 917,71	9 917,71	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	10 939,30	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 510 000,00	6 479 239,51	99,5%
	3110	Świadczenia społeczne	5 992 617,00	5 992 616,06	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 546,00	134 487,93	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 825,49	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 354,00	307 253,34	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 708,58	77,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 068,83	67,0%
	4260	Zakup energii	8 390,00	3 175,29	37,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	134,00	8,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 743,00	12 655,61	49,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	330,99	62,5%
	4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	1 607,67	43,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 375,72	95,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	0,00	0,0%
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	77 103,00	74 728,19	96,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 103,00	74 728,19	96,9%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 626,99	1 411,72	86,8%
	3110	Świadczenia społeczne	1 589,07	1 411,72	88,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,92	0,00	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 592,00	150 592,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 227,90	2 227,90	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 959,95	111 959,95	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 893,38	7 893,38	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 919,90	20 919,90	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,79	1 985,79	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,68	1 482,68	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	536,74	536,74	100,0%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 585,66	3 585,66	100,0%
85295		Pozostała działalność	3 695,00	2 223,76	60,2%
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,54	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,00	186,07	11,2%
		RAZEM	8 888 322,78	8 832 634,88	99,4%

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 11
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
DOTYCZĄCYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2015
(wyciąg z załącznika nr 6)**

w złotych					
Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków plano- wanych w danej podziałce klasyfi- kacji budżetowej na 2015 rok	Wykonanie wydatków	Procentowe wykonanie
710		Działalność usługowa	39 977,00	39 977,00	100,0%
	71035	Cmentarze	39 977,00	39 977,00	100,0%
		PODSUMOWANIE	39 977,00	39 977,00	100,0%

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 12
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonanie budżetu za rok 2015

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków plano- wanych w danej podziale klasyfi- kacji budżetowej	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	Wykonanie za rok 2015	Stopień wykonania.
					Pozostałe różne wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje			
				zł	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	564 604,00	264 269,00	222 335,00	78 000,00	0,00	469 944,77	83,2%
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 Korytowie - Szkoła Podstawowa w Suliszewie - Szkoła Podstawowa w Zamęcinie - Szkoła Podstawowa w Sławęcinie.	15 000,00 4 000,00 2 500,00 2 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00	15 000,00 4 000,00 2 500,00 2 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3 984,99 2 467,50 2 459,64 1 500,00 1 490,38 1 500,00 1 500,00	99,4% 99,6% 98,7% 98,4% 100,0% 99,4% 100,0% 100,0%	
5.			Dofinansowanie prowadzone przez Miejsko- -Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej : a) działalności świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy b) działalności świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Choszcznie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy c) działalność punktu Konsultacyjno- Interwencyjnego oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta	416 526,00 54 666,00 23 123,00 163 302,00	194 191,00 21 229,00 4 346,00 120 767,00	222 335,00 33 437,00 18 777,00 42 535,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 50 443,20 16 703,81 150 009,91	82,1% 92,3% 72,2% 91,9%	

		d) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Starym Klukomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	42 797,00	8 938,00	33 859,00	0,00	0,00	36 257,10	84,7%
		e) wynagrodzenie opiekuna świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie (1/2 etatu)	23 675,00	900,00	22 775,00	0,00	0,00	23 497,46	99,3%
		f) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Kołkach i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	44 604,00	12 604,00	32 000,00	0,00	0,00	42 053,98	94,3%
		g) działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Wardyniu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	33 090,00	7 000,00	26 090,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		h) działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Zwierzyniu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	31 269,00	18 407,00	12 862,00	0,00	0,00	23 204,97	74,2%
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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0%
8.		Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 189,14	26,6%
9.		Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	31 078,00	31 078,00	0,00	0,00	0,00	19 682,69	63,3%
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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,0%
12.		Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaseczniku	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0%
PODSUMOWANIE			576 104,00	265 769,00	222 335,00	88 000,00	0,00	479 944,77	83,3%



Załącznik Nr 13
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA ROK 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI			w złotych Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.
			Plan 2015r.	Wykonanie	Procentowe wykonanie 5:4	Plan 2015r.	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	315 600,00	235 535,52	74,6%	315 600,00	235 535,52	74,6%	0,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszcznie	0,00	269 700,00	253 797,78	94,1%	269 700,00	253 797,78	94,1%	0,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie	0,00	169 150,00	151 975,09	89,8%	169 150,00	151 975,09	89,8%	0,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszcznie	0,00	267 750,00	210 095,42	78,5%	267 750,00	210 095,42	78,5%	0,00
5.	Publiczne Gimnazjum w Choszcznie	0,00	130 400,00	95 176,64	73,0%	130 400,00	95 176,64	73,0%	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie	0,00	40 520,00	18 336,69	45,3%	40 520,00	18 336,69	45,3%	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	0,00	9 210,00	8 998,82	97,7%	9 210,00	8 998,82	97,7%	0,00
8.	Szkoła Podstawowa w Korytowie	0,00	2 810,00	1 068,43	38,0%	2 810,00	1 068,43	38,0%	0,00
9.	Szkoła Podstawowa w Sławęcinie	0,00	13 520,00	12 905,97	95,5%	13 520,00	12 905,97	95,5%	0,00
	PODSUMOWANIE	0,00	1 218 660,00	987 890,36	81,1%	1 218 660,00	987 890,36	81,1%	0,00

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 14
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2015
(wyciąg z załącznika nr 6)**

		w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	Stopień wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
921	92109	Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	850 000,00	850 000,00	100,0%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	700 000,00	700 000,00	100,0%
PODSUMOWANIE			1 550 000,00	1 550 000,00	100,0%

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 15
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2015
(wyciąg z załącznika nr 6)**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	Stopień wykonania
					5:4 w złotych
1	2	3	4	5	6
	75412	Ochrona przeciwpożarowa - zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	40 130,00	39 683,00	98,9%
754	75415	1. Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczno.	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2. Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla WOPR Woj. Zach. - Drużyny Miejsko- Gminnej WOPR w Choszcznie	5 000,00	5 000,00	100,0%
801	80104	Edukacja przedszkolna.	196 400,00	187 800,26	95,6%
	85153	Propagowanie przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,0%
851	85154	Propagowanie profilaktyki alkoholowej.	78 000,00	78 000,00	100,0%
	85195	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie ochrony zdrowia.	10 000,00	10 000,00	100,0%
853	85305	Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	120 000,00	119 200,00	99,3%
921	92195	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	12 000,00	11 999,91	100,0%
926	92605	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej.	190 000,00	187 000,00	98,4%
PODSUMOWANIE			671 530,00	658 683,17	98,1%



Załącznik Nr 15a
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

**WYKAZ PODMIOTÓW KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ
CELOWĄ NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY CHOSZCZNO
W TYM W DRODZE KONKURSU OFERT
W ROKU 2015
(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.	Ochotnicze Straże Pożarne	40 130,00	39 683,00	98,9%	754	75412
	OSP Zamęcin	20 500,00	20 500,00	100,0%		
	OSP Suliszewo	3 800,00	3 800,00	100,0%		
	OSP Raduń	4 130,00	4 130,00	100,0%		
	OSP Stradzewo	1 700,00	1 434,00	84,4%		
	OSP Zwierzyn	1 900,00	1 900,00	100,0%		
	OSP Rzecko	1 300,00	1 119,00	86,1%		
	OSP Kołki	6 800,00	6 800,00	100,0%		
2.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	15 000,00	15 000,00	100,0%	754	75415
3.	Edukacja przedszkolna	196 400,00	187 800,26	95,6%	801	80104
	1) dotacja dla gminy na terenie, której dzieci z gminy Choszczno uczęszczają do przedszkoli niepublicznych	8 000,00	6 282,66	78,5%		
	- Gmina Dolice		1 515,36			
	- Gmina Lipiany		4 767,30			
	2) dotacja dla niepublicznego przedszkola	188 400,00	181 517,60	96,3%		
	- Niepubliczne Przedszkole Polsko-Angielskie „ OXFORD HOUSE" w Choszcznie					
4.	Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	5 000,00	5 000,00	100,0%	851	85153
		15 000,00	15 000,00	100,0%	851	85154
5.	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	5 000,00	5 000,00	100,0%	851	85153
		40 000,00	40 000,00	100,0%	851	85154
6.	Klub Akwarystyczny w ChDK	11 000,00	11 000,00	100,0%	851	85154
7.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	12 000,00	12 000,00	100,0%	851	85154
	- Klub KIWANIS Kobieta 2000 w Choszcznie	12 000,00	12 000,00	100,0%		
8.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,0%	851	85195
	- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Miejsko - Powiatowy w Choszcznie	2 300,00	2 300,00	100,0%		
	- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi " Animus Vera"	7 700,00	7 700,00	100,0%		
9.	Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - Niepubliczny Żłobek Nr 1 ANCYMONEK „SŁAN" w Choszcznie	120 000,00	119 200,00	99,3%	853	85305
10.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	12 000,00	11 999,91	100,0%	921	92195
	- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Choszcznie	2 000,00	1 999,91	100,0%		
	- Klub Kiwanis Kobieta 2000	10 000,00	10 000,00	100,0%		
11.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	187 000,00	98,4%	926	92605
	w tym:					
	a) Klub Sportowy "KORONA" Raduń	13 000,00	13 000,00	100,0%		
	b) Klub Sportowy "AS" Sławęcin	1 500,00	1 500,00	100,0%		
	c) Ludowy UKS "POMORZANIN" Zamęcin	13 000,00	13 000,00	100,0%		
	d) UKS " PIONIER" Zwierzyn	10 300,00	10 300,00	100,0%		
	e) Choszczeński Klub Karate Choszczno	20 000,00	20 000,00	100,0%		
	f) LUKS " WODNIAK" Choszczno	12 000,00	12 000,00	100,0%		
	g) Uczniowski Klub Szachowy "SKOCZEK" Choszczno	15 000,00	15 000,00	100,0%		
	h) PTTK Oddział Ziemi Choszczeńskiej	8 000,00	8 000,00	100,0%		
	i) Akademia Piłkarska GAVIA Choszczno	75 000,00	75 000,00	100,0%		
	j) UKS " FOKA" Choszczno	8 200,00	8 200,00	100,0%		
	k)UKS " ARMWRESTLING ZŁOTY ORZEŁ" Choszczno	11 000,00	11 000,00	100,0%		
l) UKS "POLANIN" Piasecznik	3 000,00	0,00	0,0%			
PODSUMOWANIE		671 530,00	658 683,17	98,1%		

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 16
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
- PLANU WYDATKÓW Z BUDŻETU GMINY
DLA SOŁECTW I OSIEDLI ZA ROK 2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	750	900	921	
		Rozdział	75095	90095	92109	92195
		plan	plan	plan	plan	plan
		wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
		zł	zł	zł	zł	zł
1	Osiedle Nr 1	600,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		599,69	300,00	0,00	0,00	299,69
2	Osiedle Nr 2	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
		564,78	64,78	0,00	0,00	500,00
3	Osiedle Nr 3	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
		599,77	100,00	0,00	0,00	499,77
4	Osiedle Nr 4	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
		599,99	99,99	0,00	0,00	500,00
5	Sołectwo Gleżno	3 000,00	600,00	400,00	0,00	2 000,00
		2 866,38	472,32	398,80	0,00	1 995,26
6	Sołectwo Kołki	13 607,70	700,00	800,00	12 107,70	0,00
		13 580,81	690,62	782,49	12 107,70	0,00
7	Sołectwo Koplin	900,00	700,00	200,00	0,00	0,00
		694,17	494,17	200,00	0,00	0,00
8	Sołectwo Korytowo	21 000,00	600,00	400,00	0,00	20 000,00
		575,29	472,32	102,97	0,00	0,00
9	Sołectwo Piasecznik	3 900,00	600,00	300,00	1 000,00	2 000,00
		2 772,32	472,32	300,00	0,00	2 000,00
10	Sołectwo Radaczewo	2 000,00	600,00	1 400,00	0,00	0,00
		1 769,86	472,32	1 297,54	0,00	0,00
11	Sołectwo Raduń	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
		866,26	472,32	393,94	0,00	0,00
12	Sołectwo Rzecko	1 800,00	600,00	400,00	800,00	0,00
		1 658,07	472,32	400,00	785,75	0,00
13	Sołectwo Sławęcín	2 900,00	600,00	500,00	800,00	1 000,00
		2 815,36	515,37	399,00	901,00	999,99
14	Sołectwo Smoleń	900,00	600,00	300,00	0,00	0,00
		676,51	553,36	123,15	0,00	0,00
15	Sołectwo Stary Klukom	2 000,00	600,00	400,00	1 000,00	0,00
		1 880,74	494,17	402,41	984,16	0,00
16	Sołectwo Stradzewo	1 300,00	600,00	700,00	0,00	0,00
		1 173,55	473,55	700,00	0,00	0,00
17	Sołectwo Sulino	7 600,00	600,00	1 500,00	5 500,00	0,00
		6 974,04	472,32	1 409,79	5 091,93	0,00
18	Sołectwo Suliszewo	900,00	600,00	300,00	0,00	0,00
		672,32	472,32	200,00	0,00	0,00
19	Sołectwo Wardyń	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00
		672,32	472,32	200,00	0,00	0,00
20	Sołectwo Witoszyn	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		472,32	472,32	0,00	0,00	0,00
21	Sołectwo Zamęcín	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
		969,41	572,31	397,10	0,00	0,00
22	Sołectwo Zwierzyn	2 000,00	600,00	600,00	800,00	0,00
		1 858,23	472,32	597,41	788,50	0,00
	PODSUMOWANIE	69 607,70	11 600,00	9 200,00	22 007,70	26 800,00
	WYKONANIE	45 312,19	9 553,84	8 304,60	20 659,04	6 794,71



Załącznik Nr 17
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy - FUNDUSZ SOŁECKI za rok 2015**

Lp.	SOŁECTWO	Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział						Plan na zadania razem	Wykonanie za 2015r.	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.	GLEŻNO	- Naprawa i uzupełnienie tynków oraz malowanie wewnątrz świetlicy					1 020,81			3 400,00	1 020,81	30,0%
		- Naprawa podłogi na świetlicy					3 000,00			4 300,00	3 000,00	0,0%
		- Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy					262,42			1 090,00	262,42	24,1%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	8 790,00		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,23	0,00	0,00	4 283,23	4 283,23	48,7%
	KOŁKI	- Malowanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej					2 988,99			3 000,00	2 988,99	99,6%
		- Organizacja imprez integracyjnych: dożynek wiejskich, festynu wiejskiego w Sołectwie Kołki itp.						3 492,82		4 000,00	3 492,82	87,3%
		- Naprawa ogrodzenia na placu zabaw w Kołkach						495,09		500,00	495,09	99,0%
		- Zakup kosiarki i nożyc do żywopłotu (INWESTYCJA)				5 909,00				6 000,00	5 909,00	98,5%
		- Naprawa placu przed remizą OSP w Kołkach		4 000,00						4 018,28	4 000,00	99,5%
		PLAN	0,00	4 018,28	0,00	6 000,00	3 000,00	4 500,00	0,00	17 518,28		
		WYKONANIE	0,00	4 000,00	0,00	5 909,00	2 988,99	3 987,91	0,00	16 885,90	16 885,90	96,4%
	KOPLIN	- Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Koplin						5 359,85		5 410,81	5 359,85	99,1%
		- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowo- wypoczynkowych							9 989,38	10 000,00	9 989,38	99,9%
		PLAN	0,00		0,00	0,00	0,00	5 410,81	10 000,00	15 410,81		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,85	9 989,38	15 349,23	15 349,23	99,6%
	KORYTOWO	- Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw, założenie monitoringu, wybudowanie wiaty przy placu zabaw (INWESTYCJA)						12 075,21		12 308,27	12 075,21	98,1%
		- Organizacja imprez integracyjnych						3 039,70		4 000,00	3 039,70	76,0%
		- Zakup namiotów rozkładanych						2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 308,27	0,00	18 308,27		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 114,91	0,00	17 114,91	17 114,91	93,5%
	PIASECZNIK	- Naprawa i wyrównanie dróg gminnych w sołectwie Piasecznik	16 280,14							16 280,14	16 280,14	100,0%
		PLAN	16 280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280,14		
		WYKONANIE	16 280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280,14	16 280,14	100,0%
	RADUŃ	- Organizacja imprez integracyjnych						6 506,26		6 000,00	6 506,26	108,4%
		- Zakup nagłośnienia i świateł na świetlicę					2 980,00			3 000,00	2 980,00	99,3%
		- Wyposażenie świetlicy - zakup dużych termosów, garnków, stołów					3 091,44			3 091,56	3 091,44	100,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091,56	6 000,00	0,00	12 091,56		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,44	6 506,26	0,00	12 577,70	12 577,70	104,0%
	RADACZEWO	- Zakup bramek z siatkami na boisko							3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		- Zakup i nasadzenie drzewek ozdobnych przy świetlicy					498,00			500,00	498,00	99,6%
		- Organizacja imprez integracyjnych						2 381,02		2 400,00	2 381,02	99,2%
		- Zakup stołów i krzeseł na świetlicę					1 782,00			1 800,00	1 782,00	99,0%
		- Zakup śmietników koło świetlicy i przy placu festynowym					477,24			500,00	477,24	95,4%
		- Zakup sztuców i filiżanek na świetlicę					599,33			600,00	599,33	99,9%
		- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy					3 410,99			3 481,86	3 410,99	98,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881,86	2 400,00	3 600,00	12 881,86		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767,56	2 381,02	3 600,00	12 748,58	12 748,58	99,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	RZECKO	- Budowa wiaty drewnianej wraz z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej (INWESTYCJA)					12 998,61			13 000,00	12 998,61	100,0%
		- Organizacja imprez integracyjnych						5 809,10		5 809,10	5 809,10	100,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	5 809,10	0,00	18 809,10		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	12 998,61	5 809,10	0,00	18 807,71	18 807,71	100,0%
9.	SLAWĘCIN	- Dokończenie ogrodzenia przy świetlicy					4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,0%
		- Zakup wyposażenia na świetlicę oraz gier					4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,0%
		- Organizacja imprez integracyjnych						3 490,18		3 512,01	3 490,18	99,4%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 512,01	0,00	11 512,01		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 490,18	0,00	11 490,18	11 490,18	99,8%
10.	SMOLEŃ	- Organizacja imprez integracyjnych						4 926,90		5 000,00	4 926,90	98,5%
		- Zakup naczyń do świetlicy								0,00	0,00	x
		- Zakup narzędzi do prac porządkowych				1 040,59				1 200,00	1 040,59	86,7%
		- Zakup stołów i ławek					2 341,00			2 341,00	2 341,00	100,0%
		- Zakup namiotu rozkładanego					1 959,99			1 959,99	1 959,99	100,0%
		- Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy								0,00	0,00	x
		- Zakup oświetlenia do świetlicy					703,14			703,14	703,14	100,0%
		- Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do rozpoczęcia prac związanych z wymianą chodnika	1 787,79							1 795,87	1 787,79	99,6%
		PLAN	1 795,87	0,00	0,00	1 200,00	5 004,13	5 000,00	0,00	13 000,00		
		WYKONANIE	1 787,79	0,00	0,00	1 040,59	5 004,13	4 926,90	0,00	12 759,41	12 759,41	98,1%
11.	STARY KLUKOM	- Zakup i wymiana drzwi wejściowych wraz z zadaszeniem do świetlicy					2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,0%
		- Zakup pieca i wykonanie instalacji gazowej na świetlicy (INWESTYCJA)					8 987,63			9 000,00	8 987,63	99,9%
		- Organizacja imprez integracyjnych						2 000,86		2 003,35	2 000,86	99,9%
		- Zakup kwiatów i krzewów dla sołectwa			300,00					300,00	300,00	100,0%
		PLAN	0,00	0,00	300,00	0,00	11 000,00	2 003,35	0,00	13 303,35		
		WYKONANIE	0,00	0,00	300,00	0,00	10 987,63	2 000,86	0,00	13 288,49	13 288,49	99,9%
12.	STRADZEWO	- Wykonanie dokumentacji, zakup materiałów i wykonanie wiaty drewnianej (INWESTYCJA)						13 385,70		13 410,81	13 385,70	99,8%
		- Zakup namiotu ogrodowego						990,00		1 000,00	990,00	99,0%
		- Organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki,						1 092,85		1 000,00	1 092,85	109,3%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 410,81	0,00	15 410,81		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 468,55	0,00	15 468,55	15 468,55	100,4%
13.	SULINO	- Doposażenie świetlicy wiejskiej, założenie kafla w łazience					5 331,71			5 507,53	5 331,71	96,8%
		- Utworzenie dwóch stanowisk komputerowych i z zestawem do monitoringu, projektor multimedialny					6 500,00			6 500,00	6 500,00	100,0%
		- Organizacja imprez integracyjnych, zakupienie gier planszowych oraz programów edukacyjnych dla dzieci						4 299,46		4 300,00	4 299,46	100,0%
		- Zakup stojaków na rowery oraz ławek z oparciem przy placu zabaw						500,00		500,00	500,00	100,0%
		- Zakup stojaków na rowery oraz ławek z oparciem przy świetlicy					494,00			500,00	494,00	98,8%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	12 507,53	4 800,00	0,00	17 307,53		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325,71	4 799,46	0,00	17 125,17	17 125,17	98,9%
14.	SULISZEWO	- Zrobienie schodów na scenę w sali wiejskiej w Suliszewie					1 100,00			1 000,00	1 100,00	110,0%
		- Uzupełnienie strojów wiejskich						679,10		679,10	679,10	100,0%
		- Zakup żaluzji zewnętrznych na okna w świetlicy wiejskiej					7 912,00			9 100,00	7 912,00	86,9%
		- Organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki						4 488,81		4 500,00	4 488,81	99,8%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	5 179,10	0,00	15 279,10		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012,00	5 167,91	0,00	14 179,91	14 179,91	92,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	WARDYŃ	- Organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Choinka, Dzień Kobiet, itp. - Odświeżenie świetlicy wiejskiej w Wardyniu - Zakup opierzenia oraz rynien na wiatę przy świetlicy w Wardyniu - Zakup szaf ściennych z zamkami na świetlicę w Wardyniu - Wykonanie remontu okien oraz drzwi w świetlicy wiejskiej w Chelpie					1 499,95 1 729,97 5 000,00 3 999,99	7 850,31		7 000,00 1 500,00 1 730,00 5 000,00 4 000,00	7 850,31 1 499,95 1 729,97 5 000,00 3 999,99	112,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	7 000,00	0,00	19 230,00		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229,91	7 850,31	0,00	20 080,22	20 080,22	104,4%
16.	WITOSZYN	- Zakup ławek i urządzeń na plac zabaw - Organizacja imprez integracyjnych min. Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet, itp.						7 847,77 999,73		8 009,40 1 000,00	7 847,77 999,73	0,0% 100,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009,40	0,00	9 009,40		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847,50	0,00	8 847,50	8 847,50	98,2%
17.	ZAMĘCIN	- Wyposażenie sali wiejskiej - Zagospodarowanie terenu wokół boiska - Organizacja imprez okolicznościowych m.in. Dzień Dziecka, Choinka, Dzień Kobiet					8 014,60		3 497,57	8 000,00 3 500,00 7 045,66	8 014,60 3 497,57 6 505,26	100,2% 99,9% 92,3%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 045,66	3 500,00	18 545,66		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014,60	6 505,26	0,00	18 017,43	18 017,43	97,2%
18.	ZWIERZYN	- Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) z akcesoriami (INWESTYCJA) - Zakup obrusów na wyposażenie świetlicy wiejskiej - Zakup niezbędnych artykułów do organizacji stoiska i przygotowania wieńca na dożynki gminne - Częściowy remont polnych dróg w sołectwie w zakresie równania i wypełniania nierówności - Organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Choinka, Dzień Kobiet, itp.				7 500,00	998,96	595,84		7 500,00 1 000,00 600,00 1 800,00 2 033,56	7 500,00 998,96 595,84 0,00 2 033,56	100,0% 99,9% 99,3% 0,0% 100,0%
		PLAN	1 800,00	0,00	0,00	7 500,00	1 000,00	2 634,55	0,00	12 934,55		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	7 500,00	998,96	2 629,40	0,00	11 128,36	11 128,36	86,0%
PODSUMOWANIE			19 876,01	4 018,28	300,00	14 700,00	105 605,08	104 023,06	17 100,00	265 622,43		
Wykonanie za rok 2015			18 067,93	4 000,00	300,00	14 449,59	99 682,77	102 845,38	13 589,38	256 432,62	256 432,62	96,5%

CHOSZCZNO



Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
za rok 2015

Załącznik nr 18

do sprawozdania

Burmistrza Choszczna

z wykonania budżetu za rok 2015

w złotych

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	x	Dochody	400 000,00	236 174,39	59,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	236 174,39	59,0%
		- Wpływy z różnych opłat	400 000,00	236 174,39	59,0%
II.	x	Wydatki	400 000,00	236 174,39	59,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	395 000,00	234 385,04	59,3%
		- zakup drzew i krzewów			
		- zagospodarowanie terenów zielonych			
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	1 789,35	35,8%
		- akcja sprzątania świata			
		- Dzień Ziemi			
		- kampania edukacyjna na rzecz bezdomnych zwierząt			
		- konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły i LOP			

CHOSZCZNO



Załącznik nr 19
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

**Zmiany w planie wydatków w roku 2015 na realizację programów z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan wydatków na rok 2015 uchwała budżetowa	Uchwała Nr III/26/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19.01.2015 r.	Zarządzenie Nr 326/2015 Burmistrza Choszczna z dnia 21.07.2015 r.	Plan wydatków na 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	853	85395	POKL Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji na finansowanie projektów systemowych na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej	" Kieruj swoim losem"	79 145,16	0,00	17 685,50	96 830,66
2.	926	92695	Program operacyjny RYBY 2007-2013	Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszcznie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Klukom	0,00	501 000,00	0,00	501 000,00
OGÓŁEM:					79 145,16	501 000,00	17 685,50	597 830,66

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 20
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2015

Limity wydatków
Gminy Choszczno
na wieloletnie przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 i kolejnych

Lp. w WPF	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Stopień wykonania	Nakłady poniesione do 31.12.2015 r.	Stopień zaawansowania zadania
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=8/4
1.1.1.1	" Kieruj swoim losem"	2008-2015	1 533 957,63	96 830,66	96 830,56	100,00%	1 533 957,63	100,00%
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszcznie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Klukom	2012-2015	1 335 000,00	501 000,00	500 680,79	99,94%	1 327 716,55	99,45%
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Choszczno	2013-2016	6 330 597,00	2 713 113,00	2 713 113,00	100,00%	6 330 597,00	100,00%
1.3.1.2	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	84 835,00	84 834,84	100,00%	381 759,78	46,96%
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo jezdni do domków jednorodzinnych na Osiedlu Północnym wraz z infrastrukturą	2008-2020	910 000,00	0,00	0,00	0,00%	29 299,99	3,22%
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej na działce 17/67 obręb Smoleń - dokumentacja.	2010-2020	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00%	63 439,99	2,07%
1.3.2.3	Budowa drogi przy ul. Akacyjowej w Choszcznie - dokumentacja	2018-2020	965 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

w złotych

1.3.2.4	Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanałowej	2007 -2021	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00%	75 701,92	3,17%
1.3.2.5	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego	2008 - 2015	2 744 238,00	1 766 560,00	1 766 558,78	100,00%	2 744 317,67	100,00%
1.3.2.6	Budowa ul. Fabrycznej – roboty drogowe wraz z kanalizacją deszczową	2007 - 2012	21 554,89	21 554,89	0,00	0,00%	21 554,89	100,00%
1.3.2.7	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie	2014-2017	3 562 000,00	36 000,00	35 047,00	97,35%	58 996,00	1,66%
1.3.2.8	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków	2012-2019	2 671 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00%	65 001,90	2,43%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3	2011-2017	1 801 968,00	2 000,00	1 968,00	98,40%	13 908,00	0,77%
1.3.2.10	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji	2015-2018	2 066 461,00	30 000,00	11 070,00	36,90%	25 461,00	1,23%
1.3.2.11	Przebudowa małej sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszcznie	2008-2015	192 540,45	118 000,00	0,00	0,00%	192 540,45	100,00%
1.3.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Choszcznie	2013-2017	3 904 461,00	30 000,00	11 070,00	36,90%	31 611,00	0,81%
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kolejowej (nawierzchnia asfaltowa, chodniki, elementy stałe drogi – krawężniki)	2018-2019	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa ul. Konopnickiej budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników	2018-2020	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa ul. Piastowskiej	2017-2019	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa z odbudową łącznika Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie	2011-2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.17	Remont Świetlicy w Radaczewie	2007-2016	235 000,00	0,00	0,00	0,00%	42 711,12	18,17%
1.3.2.18	Rozbudowa cmentarza przy ul. Zielnej	2015-2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii	2014-2024	9 127 350,00	52 000,00	15 999,84	30,77%	163 349,84	1,79%
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszcznie	2007 -2023	2 010 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	7 710,40	0,38%
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie	2007 - 2015	11 971,00	2 000,00	0,00	0,00%	11 971,00	100,00%
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie	2007-2022	600 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	14 420,40	2,40%
			53 726 098,97	5 517 893,55	5 291 172,81	95,89%	13 136 026,53	24,45%

Wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w niniejszym opracowaniu są zgodne z programami wieloletnimi ustalonymi na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr II/14/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2015-2024 oraz Uchwały Nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015.

Zmiany w planie wydatków w roku 2015 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 2015 r.

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