

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA CHOSZCZNA**

z dnia 17 czerwca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2018

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523, z 2018 r. poz. 2243) Burmistrz Choszczna ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2018.

Burmistrz Choszczna

Robert Adamczyk

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CHOSZCZNA

z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2018 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 2017 poz. 2077 z późn. zm.).

I. DANE WPROWADZAJĄCE.

A. Uchwała budżetowa:

1. Budżet Gminy Choszczno na rok 2018 uchwalono na podstawie Uchwały Nr XXXIV/247/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. określając następujące dane:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 95.700.420,00 zł

1) dochody bieżące - 83.719.524,00 zł

2) dochody majątkowe - 11.980.896,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 99.576.230,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące - 83.719.328,08 zł

2) wydatki majątkowe - 15.856.901,92 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 3.875.810,00 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) (Załącznik Nr 3) .

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

1) przychody - 6.816.000,00 zł

2) rozchody - 2.940.190,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie- 103.000,00 zł

2) celową w kwocie- 247.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. Ustala się plan na wydatki majątkowe w kwocie - 15.856.901,92 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 7. Ustala się limity wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) w kwocie - 9.698.995,85 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 5 .

§ 8. 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.

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie - 1.820.000,00 zł (Załącznik Nr 8 poz. 9 i 10)

b) celowe na zadania własne w kwocie - 35.000,00 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) -1.068.500,00 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 - 541.000,00 zł

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 9) w kwocie - 470.000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 9) w kwocie - 528.069,00 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 9) w kwocie - 11.500,00 zł

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z (Załącznikiem Nr 10) w kwotach:

1) dochody- 100.000,00 zł

2) wydatki- 100.000,00 zł

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie: - 386.982,78 zł
z tego:

1) w ramach pozostałych wydatków (Załącznik Nr 11) - 49.000,00 zł

2) w ramach funduszu sołectkiego (Załącznik Nr 12) - 337.982,78 zł

§ 13. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 13) w kwotach:

1) dochody-1.256.280,00 zł

2) wydatki-1.256.280,00 zł

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno zgodnie z (Załącznikiem Nr 14) w kwotach:

1) dochody- 1.000,00 zł

2) wydatki- 1.000,00 zł

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z (Załącznikiem Nr 15) w kwotach:

1) dochody- 4.000.000,00 zł

2) wydatki- 4.000.000,00 zł

§ 16. 1. 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.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 816.000,00 zł

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, o których mowa w § 6.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 16, do wysokości w nim określonej.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków :

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień w planowanych wydatkach na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, kierownikom jednostek budżetowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

B. Zmiany planu budżetu w ciągu 2018 roku

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów i wydatków w 2018 roku uległa zmianie na podstawie następujących uchwał i zarządzeń: 1.1. Uchwały Rady Miejskiej:

1.1.1. Nr XXXV/255/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 4.993.680,44 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 5.202.660,45 zł

- zmniejszenie o kwotę 208.980,01 zł 1.1.2. Nr XXXVI/269/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 81.098,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 709.700,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 628.602,00 zł 1.1.3. Nr XXXVIII/281/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 1.833.318,47 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 2.340.597,20 zł

- zmniejszenie o kwotę 507.278,73 zł 1.1.4. Nr XXXIX/283/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 676.880,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 836.100,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 158.220,00 zł 1.1.5. Nr XL/292/2018 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018:

a) po stronie dochodów

- zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 117.695,71 zł

- zmniejszenie o kwotę 117.695,71 zł

1.1.6. Nr XLI/300/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 81.507,71 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 152.953,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 71.445,29 zł

1.1.7. Nr XLII/303/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 1.750.900,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 202.492,22 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 2.188.425,15 zł

- zmniejszenie o kwotę 640.017,37 zł

1.1.8. Nr XLIII/306/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018:

a) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 1.358.178,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 58.178,00 zł

1.1.9. Nr XLV/320/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 8.093,80 zł

- zmniejszenie o kwotę 7.453,80 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 724.093,80 zł

- zmniejszenie o kwotę 723.453,80 zł

1.1.10. Nr II/14/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 1.166.297,07 zł

- zmniejszenie o kwotę 1.098.118,07 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 2.367.389,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 2.299.210,00 zł

1.1.11. Nr III/26/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 4.831.197,20 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 36.913,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 4.863.110,20 zł

1.2. Zarządzenia Burmistrza Choszczna:

1.2.1. Nr 1658/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego na rok 2018 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 827,73 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 14.500,03 zł
- zmniejszenie o kwotę 13.672,30 zł

1.2.2. Nr 1751/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 5.252,44 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 8.294,51 zł
- zmniejszenie o kwotę 3.042,07 zł

1.2.3. Nr 1769/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 38.296,09 zł
- zmniejszenie o kwotę 16.296,09 zł

1.2.4. Nr 1773/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 1.478.751,23 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 1.678.751,23 zł
- zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł

1.2.5. Nr 1777/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 199.892,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 209.058,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 9.166,00 zł

1.2.6. Nr 1801/18 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 37.008,05 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 37.008,05 zł

1.2.7. Nr 1842/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 1.059.113,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 1.120.113,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 61.000,00 zł

1.2.8. Nr 1847/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018:

a) po stronie dochodów

- zmniejszenie o kwotę 930.000,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 31.702,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 961.702,00 zł

1.2.9 Nr 1872/18 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę w roku 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 18.111,88 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 1.953.964,86 zł

- zmniejszenie o kwotę 1.935.852,98 zł

1.2.10 Nr 1915/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę w roku 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 311.317,22 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 369.702,10 zł

- zmniejszenie o kwotę 58.384,88 zł

1.2.11. Nr 1923/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 37.560,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 71.360,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 33.800,00 zł

1.2.12. Nr 1941/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę w roku 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 154.000,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 155.000,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł 1.2.13. Nr 1942/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę w roku 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 15.690,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 24.304,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 8.614,00 zł

1.2.14. Nr 1952/18 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę w roku 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 50.887,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 42.000,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 53.887,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł

1.2.15. Nr 1955/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę w roku 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 9.384,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 76,83 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 9.384,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 76,83 zł

1.2.16. Nr 1960/18 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę w roku 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 712.471,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 798.170,99 zł

- zmniejszenie o kwotę 5.699,99 zł

1.2.17. Nr 1992/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę w roku 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 103.741,63 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 103.741,63 zł

1.2.18. Nr 2002/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę w roku 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 520.005,11 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 562.386,11 zł

- zmniejszenie o kwotę 42.381,00 zł

1.2.19. Nr 2007/18 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę w roku 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 17.335,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 17.335,00 zł

1.2.20. Nr 2016/18 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 184.562,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 428.943,56 zł

- zmniejszenie o kwotę 244.381,56 zł

1.2.21. Nr 2017/18 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę w roku 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 610,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 13.845,16 zł

- zmniejszenie o kwotę 13.235,16 zł

1.2.22. Nr 1/18 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę w roku 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 101.751,11 zł

- zmniejszenie o kwotę 178.965,00 zł

c) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 199.009,11 zł

- zmniejszenie o kwotę 276.223,00 zł

1.2.23. Nr 25/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej:

a) po stronie dochodów

- zmniejszenie o kwotę 259.721,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 13.653,59 zł

- zmniejszenie o kwotę 273.374,59 zł

1.2.24. Nr 37/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę w roku 2018:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 5.926,00 zł

d) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 30.184,52 zł

- zmniejszenie o kwotę 24.258,52 zł

1.2.25. Nr 50/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej:

a) po stronie dochodów

- zwiększenie o kwotę 56.531,00 zł

b) po stronie wydatków

- zwiększenie o kwotę 2.501.400,53 zł

- zmniejszenie o kwotę 2.501.400,53 zł

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła:

2.1. po stronie prognozowanych dochodów ogółem: 100.886.774,77 zł z tego:

a) dochody bieżące 92.543.045,69 zł

b) dochody majątkowe 8.343.729,09 zł

2.2. po stronie planowanych wydatków 109.007.053,77 zł z tego :

a) wydatki bieżące - 92.475.014,69 zł

b) wydatki majątkowe 16.532.039,08 zł

2.3. planowany deficyt budżetowy 8.120.279,00 zł

Kwoty planu są zgodne ze sporządzonymi za 2018 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 1682/18 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku i układu wykonawczego budżetu na rok 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.2. Nr 1729/18 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018.

3.1.3. Nr 1802/18 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018.

3.1.4. Nr 1813/18 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018.

3.1.5. Nr 1857/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3.1.6. Nr 1886/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.7. Nr 1896/18 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku i układu wykonawczego budżetu na rok 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.8. Nr 1900/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3.1.9. Nr 1925/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3.1.10. Nr 2026/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu 2018 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2018 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2018 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej.

3.1.11. Nr 19/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2018 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3.1.12. Nr 46/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie 2018 i układu wykonawczego budżetu na rok 2018.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych Gminy Choszczno za rok 2018 zostało ujęte w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. Dla potrzeb niniejszego sprawozdania dane objęte sprawozdawczością zaprezentowane zostały w załącznikach:

Nr 1 –Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za rok 2018 r.
Nr 2 –Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za rok 2018 r. według klasyfikacji budżetowej.

Nr 3 –Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2018.

Nr 4 –Wykonanie prognozowanych dochodów Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2018.

Nr 5 –Wykonanie prognozowanych dochodów Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji za rok 2018.

Uwzględniając zmiany prognozy dochodów budżetu, wprowadzone cytowanymi na wstępie uchwałami, prognozę tę wykonano w **91,6%** z tego:

- 1) dochody bieżące w 91,9%,
- 2) dochody majątkowe w 89,0%,

a w poszczególnych działach wykonanie jest następujące: (zał. Nr 1 i 2 do sprawozdania).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 1.574.123,19 zł

Wykonanie 1.362.013,53 zł

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.

I. Zbyto nieruchomości w drodze przetargu:

- dz. nr 1371 wraz z udz. ¼ w 1370 o. 3 m. Choszczno ul. Pogodna za kwotę:	87.870,00 zł	RIIIb
- dz. nr 387/5 o. 3 m. Choszczno ul. Wojska Polskiego za kwotę:	30.810,00 zł	Br-RIVb
- dz. nr 603/17 o. 1 m. Choszczno ul. Czarnieckiego za kwotę:	30.300,00 zł	PsVI
- dz. nr 603/15 o. 1 m. Choszczno ul. Czarnieckiego za kwotę:	28.280,00 zł	PsVI
- dz. nr 1366 wraz z udz. ¼ w 1367 o. 3 m. Choszczno ul. Pogodna za kwotę:	101.000,00 zł	RIIIb, Lzr- RIVb, RIVb
- dz. nr 1368 wraz z udz. ¼ w 1367 o. 3 m. Choszczno ul. Pogodna za kwotę:	113.120,00 zł	RIVb
RAZEM	391.380,00 zł	

II. Zbycie bezprzetargowe:

- dz. nr 202/5 o. Stradzewo na poprawę zagospodarowania	9.500,00 zł	Br-RV
RAZEM	9.500,00 zł	

- 3) Dotacje otrzymane z budżetu państwa – dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - § 2010.

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 10.318,70 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Dochody majątkowe - ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew na terenie Gminy choszczno.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 3.510.700,00 zł

Wykonanie: 3.510.700,00 zł

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zrealizowano dochody majątkowe z tytułu:

- a) refundacji z budżetu Unii Europejskiej (program PROW) poniesionych wydatków w latach 2016-2017 na budowę dróg wiejskich w Stradzewie Wardyniu, Suliszewie i Rzecku, § 6257 w kwocie 1.540.896,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej w Choszcznie, § 6330 – 1.969.804,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan: 4.865.275,96 zł

Wykonanie: 3.060.071,26 zł

Prognozę dochodów zapisanych w tym dziale realizują dwie jednostki budżetowe.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

W ramach tego rozdziału zadanie realizuje Choszczeński Zarząd Nieruchomości w następujących tytułach:

- 1) Wpływy z różnych opłat – m.in. zwrot kosztów upomnień, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, opłat i kosztów sądowych (§ 0630 i § 0640).
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsze za: mieszkania komunalne i lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze oraz wpłaty za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich (§ 0750).
- 3) Wpływy z usług – monitoring oraz opłaty za korzystanie z toalet na dworcu PKP (§ 0830).
- 4) Pozostałe odsetki – odsetki za zwłokę w zapłacie czynszów (§ 0920).
- 5) Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – z nienależnie pobranych opłat sądowych i rozliczeń zaliczek komorniczych.
- 6) Wpływy z różnych dochodów – wpływy prowizji dla płatnika podatku dochodowego oraz kosztów naprawy zniszczonego mienia przez osobę fizyczną (§ 0970).

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności Gminy z tytułu nieterminowych opłat czynszu przez najemców wyniosły 2.341.269,12 zł, w tym należności wymagalne 1.277.644,34 zł a odsetki 1.359.540,23 zł, w tym wymagalne 725.378,33 zł. W odniesieniu do danych za rok 2017 roku należy zauważyć, że należności

wymagalne za czynsz zmniejszyły się o kwotę 304.479,12 zł a za odsetki o kwotę 286.259,03 zł.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W ramach tego rozdziału zadania realizuje Urząd Miejski min:

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd wniesione przez gminne jednostki budżetowe.
- 2) Wpływy z opłat tytułem użytkowania wieczystego nieruchomości – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wpływy za dzierżawy terenów pod garaże osób fizycznych, dzierżawy placów dla osób fizycznych pod ogródki i powierzchnie pod reklamy, za dzierżawę majątku.
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania – wpływy z przekształceń z lat ubiegłych, spłacanych w ratach oraz wykup jednorazowy.
- 5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zbyto następujące nieruchomości:
 - 8 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców na kwotę 34.126,50 zł.
 - Zbyto nieruchomości w drodze przetargu:
 - dz. nr 136 o. o. 4 m. Choszczno ul. Staszica za kwotę: 18.180,00 zł Bp
 - dz. nr 84/2, o. 4 m. Choszczno ul. Drawieńska za kwotę: 101.000,00 zł Bz
 - dz. nr 470/3 o. 1 m. Choszczno za kwotę: 8.590,00 zł dr.

RAZEM 127.770,00 zł

W okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wydano łącznie 15 decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, w tym ostatecznych 9 na kwotę **30.510,00 zł**. W okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 1 nieruchomości na kwotę **1.272,70 zł**.

- 6) Pozostałe odsetki – wpłaty odsetek od nieruchomości spłacanych w ratach, a także od zaległości w spłatach.
- 7) Wpłaty z różnych dochodów – z tytułu zatrzymania wpłaconych wadium na rzecz Gminy Choszczno oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z działki.
- 8) Otrzymano dotację celową na zwrot poniesionych wydatków związanych z usunięciem Pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej przy ul. Wolności w wysokości 19.938,30 zł.

Należne gminne dochody, których nie uregulowano w wyznaczonym terminie wykazano w Tabeli na stronie 17 i 18.

Dział 710 Działalność usługowa.

Plan: 28.690,00 zł

Wykonanie: 28.687,72 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze.

Przekazano dotację z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza wojennego w wysokości 28.687,72 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan: 608.749,20 zł

Wykonanie: 396.447,84 zł

Wykaz źródeł dochodów składających się na realizację prognozy w dziale 750 przedstawiono w zał. Nr 2. Zrealizowano dochody z tytułów tożsamyh z nazwami paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

1. Wpływy z różnych dochodów § 0970 - dochody z tytułu z opłat za udzielanie ślubu cywilnego poza Urzędem Stanu Cywilnego.

2. Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej § 2010.

3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych § 2360.

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

W § 0830 zapisano dochody z tytułu opłat za usługę ksero, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych pozyskało dochody z odsetek od wpływów na bieżącym rachunku bankowym (§ 0920) oraz z prowizji od zapłaconych składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0970).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

2. Wpływy z tytułu kapitalizacji środków na bieżącym rachunku bankowym § 0920.

3. Wpływy z tytułu zwrotów za koszty postępowań sądowych § 0940.

4. Wpływy z różnych dochodów - § 0970, na które składają się: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, prowizja od zapłaconych składek ZUS i od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

5. § 2338 i § 2339 – dotacja celowa z województwa zachodniopomorskiego na projekt Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Choszczno zrealizowany w 2017 roku przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

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

Plan: 239.219,00 zł

Wykonanie: 229.662,48 zł.

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

Przekazano 100% prognozowanej kwoty tytułem dotacji celowej na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Wykonano dotację w rozdziale w wysokości 95,9%.

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

Plan: 33.505.353,07 zł

Wykonanie: 28.530.843,38 zł

Prognozę dochodów z podatków i opłat lokalnych wykonano w 85,1 %. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych tytułach wykazano na str. 3 i 4 załącznika Nr 2 w rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618, 75621 oraz 75624. 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) - 1.598.702,70 zł w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości - 1.442.916,48 zł
 - b) w podatku od posiadanych środków transportowych - 155.786,22 zł (osoby fizyczne i prawne)
- 2) Skutki udzielanych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – podatek od nieruchomości (osoby prawne) - 0,00 zł
- 3) Umorzenia zaległości podatkowych - 9.297,50 zł w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości - 5.126,60 zł (osoby fizyczne)
 - b) w podatku rolnym (osoby fizyczne) - 54,00 zł
 - c) od spadków i darowizn - 3.830,00 zł (osoby fizyczne)
 - d) z tytułu odsetek (osoby fizyczne) - 287,00 zł
- 4) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności od spadków i darowizn (osoby fizyczne) - 0,00 zł
Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/461/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010 roku 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 ze zmianą na podstawie Uchwały XL/355/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r., Burmistrz udzielił następujących ulg dotyczących zobowiązań z tytułu lokali mieszkalnych wg stanu na 31 grudnia 2018 r. :
 - 1) Rozłożenie zadłużenia w zapłacie czynszu na raty – 718.884,43 zł.
 - 2) Odroczenie terminu zapłaty – 6.353,28 zł.

- 3) Umorzenie zaległości w opłatach czynszowych na podstawie art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – 185.955,32 zł.
- 4) Umorzenie zaległości w opłatach czynszowych na podstawie art. 56 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 408.668,64 zł.
- 5) Umorzenie zaległości w opłatach czynszowych na podstawie art. 57 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych – 5.770,57 zł.
- 6) Umorzenie odsetek od zobowiązań czynszowych na podstawie art. 57 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych – 5.159,44 zł.

Na skutek nieprzebrzegania wyznaczonych terminów płatności rat podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 roku

Dział	Nazwa działu	L.p.	Zaległości wymagalne z należnych dochodów budżetu	Kwota należności (zł)
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.552,85
		2.	Odsetki od zaległości	21,21
	<i>Razem dział 010</i>			4.574,06
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1.	Dochody z dzierżaw i najmu -realizacja Urząd Miejski (0750)	41.020,57
		2.	Dochody z dzierżaw i najmu - realizacja CHZNK (0750,0830)	1.277.736,22
		3.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości (0770)	3.932,52
		4.	Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	187.684,18
		5.	Wpływy ze zwrotów z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego – realizacja CHZNK	337.112,81
		6.	Odsetki od zaległości w opłatach za najem, dzierżawę, użytkowanie	65.924,08
		7.	wieczyste - realizacja Urząd Miejski	725.378,33
		8.	Odsetki od zaległości w opłatach za najem - realizacja CHZNK	
	<i>Razem dział 700</i>			2.638.788,71
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	92.523,97
		2.	Podatek od nieruchomości	2.700.022,88
		3.	Podatek rolny	386.549,22
		4.	Podatek leśny	4.057,88
		5.	Podatek od środków transportowych	46.483,03
		6.	Opłata od posiadania psa	5.568,37
		7.	Podatek od spadków i darowizn	1.175,84
		8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.217,78

		9.	Odsetki od zaległości podatkowych	1.727.666,0
	Razem dział 756			4.971.264,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.	Wpływy z innych opłat – z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	344.433,42
		2.	Odsetki od zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30.596,00
	Razem dział 900			375.029,42
926	Kultura fizyczna	1.	Dochody z dzierżaw i najmu	1.663,00
		2.	Wpływy z usług	25.615,40
		3.	Odsetki	1.621,61
	Razem dział 926			28.900,02
	Ogółem			8.018.557,18

UWAGA: Tabela należności nie obejmuje należności z Funduszu alimentacyjnego dział 855, rozdział 85502, które według stanu na 31.12.2018r. wynoszą 9.935.089,26 zł.

Na bieżąco wykonywano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych oraz niepodatkowych należności pieniężnych stanowiących dochód budżetu gminy. W roku 2018 roku w ramach tych czynności wysłano 2250 upomnienia i wezwania przedsądowe na łączną kwotę ponad 2,4 mln zł dotyczących zarówno zaległości podatkowych jak i cywilnoprawnych (dzierżaw i opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu). Ponadto wystawiono 577 tytułów wykonawczych na łączną kwotę ponad 598 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 ciężących 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 2017 r. poz. 2077 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 w roku 2018 zrealizowano, poprzez udostępnienie przedmiotowych wykazów na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Choszczynie oraz biuletynie informacji publicznej. Z tytułu podatków od nieruchomości i rolnego w 2018 roku łącznie umorzono 5.180,60 zł, co stanowi 0,006% do ogółu dochodów wykonanych za 2018 rok lub 0,018 % do wykonanych dochodów podatkowych.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan: 20.821.065,08 zł

Wykonanie: 21.174.402,61 zł

W rozdziałach 75801, 75802, 75807 i 75831 wykazano wpływy z tytułu subwencji, którą Ministerstwo Finansów przekazało zgodnie z planem tj. w 100%. Wykonanie prognozy z tego tytułu w podziale na części subwencji, zamieszczono na str. 4 zał. Nr 2.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia:

- 1) Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych § 0940 - z tytułu zwrotu podatku VAT z rozliczeń lat ubiegłych.
- 2) Wpływy z różnych dochodów § 0970 - dochody z tytułu opłaty produktowej oraz z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z rozliczenia za 2018 roku.
- 3) Dotacje celowe § 2030 i § 6330 - z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2017 roku.

801 Oświata i wychowanie.

Plan: 1.906.167,65 zł

Wykonanie: 1.894.627,82 zł

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

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.

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

- 1) rozdział 80101 Szkoły podstawowe:
 - a) wpływy za zniszczenie kamery monitoringu w 2017 roku w Szkole Podstawowej w Korytowie - § 0940,
 - b) wpływy za wydanie duplikatu świadectwa w Szkole Podstawowej w Suliszewie i legitymacji szkolnej w Szkole Podstawowej w Zamęcie - § 0970,
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” - § 2030.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach.

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - § 2030.

Rozdział 80104 - Przedszkola.

- 1) Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - § 2030.
- 2) Zwrot kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Choszczynie przez inne Gminy - §2310.
- 3) Wpływy z wydzielonych rachunków na rachunek budżetu Gminy - §2400.

Rozdział 80110 - Gimnazja.

- 1) zwrot przywłaszczonych kwot za wynajem pomieszczeń z lat ubiegłych – zrealizowano wyrok Sądu - § 0940.
- 2) Wpływy z wydzielonych rachunków na rachunek budżetu Gminy - § 2400.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - § 2030.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym ujmuje się dochody związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

Dotacja z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu „Klucz do kompetencji - program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” - § 2007, § 2009, § 2057, § 2059, § 6257 i § 6259.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Plan: 40,00 zł

Wykonanie: 3.420,56 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału ujęto dochody zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej z tytułu odsetek na rachunku bankowym (§ 0920) oraz wpływ z tytułu opiekuna stażu (§ 0970).

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan: 2.992.591,83 zł

Wykonanie: 2.969.815,39 zł

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 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy – w zał. Nr 2.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dla Środowiskowego Domu Samopomocy - § 2010, przekazano 100% dotacji.
- 2) Wpływy z odsetek § 0920 – odsetki od dochodów na bieżącym rachunku bankowym.
- 3) Wpływy z różnych dochodów, § 0970 – prowizja płatnika od terminowo przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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.

- 1) Dotacja celowa na realizację zleconych zadań bieżących § 2010 – wykonanie 95,4%,
- 2) Dotacja celowa na realizację zadań własnych, § 2030 – wykonanie 98,9%.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- 1) Dotacja celowa na realizację zadań własnych, § 2030 – wykonanie 100%,
- 2) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, § 0940 - wpłynęło 1.978,74 zł z tytułu zwrotu zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Dotacja celowa na zadania bieżące, zlecone, § 2010 – „na dodatek energetyczny” – wykonanie 58,4%,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

- 1) Dotacja celowa na realizację zadań własnych, § 2030 – przekazano 99,5% prognozowanej kwoty.
- 2) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, § 0940 – wpłynęło 7.101,54 zł z tytułu zwrotu zasiłku stałego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

- 1) Dotacja celowa na realizację zadań zleconych, § 2010 – przekazano 100% z prognozowanej kwoty,
- 2) Dotacja celowa na realizację zadań własnych, § 2030 – przekazano 100% z prognozowanej kwoty,
- 3) Wpływy z odsetek, § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 106,2% planu,
- 4) Wpływy z różnych dochodów, § 0970 – refundacja wynagrodzeń, przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz prowizja od terminowo opłacanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z Urzędu Skarbowego i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- 1) Dotacja celowa na zadania bieżące, zlecone, § 2010 – przekazano 100% planowanej kwoty.
- 2) Dotacja celowa na realizację zadań własnych, § 2030 – przekazano 100% z prognozowanej kwoty na realizację programu „Opieka 75+”.
- 3) Dochody związane z realizacją zadań zleconych tj. prowizja dla Gminy z częściowej odpłatności usług opiekuńczych zleconych, § 2360 – wykonanie prognozy 116,3%.
- 4) Wpływy z usług opiekuńczych, § 0830 wykonanie 109% prognozy (opieka nad chorymi w domu).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów, § 2030 – przekazano 100% planowanej kwoty.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno – użytecznych, § 0970 – przekazano 92,6% z planowanej kwoty.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan: 3.499.904,40 zł

Wykonanie: 3.290.644,08 zł

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na budowę Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszczynie, § 6257 - przekazano 91,1% z planowanej kwoty. Otrzymano dotację (§ 2057 i § 2059) wynikającą z umowy o dofinansowanie projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność.

- 1) wpływy z kapitalizacji odsetek, § 0920,
- 2) wpływy z różnych dochodów, § 0970 – z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- 3) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Lepsze JUTRO”, § 2057 – przekazano 124,6% planowanej kwoty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan: 325.763,00 zł

Wykonanie: 319.756,65 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa, § 2030 – otrzymano 100% prognozowanej kwoty dotacji na to zadanie.
- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa – wyprawka szkolna, § 2040 – plan 10.495,00 zł, wykonanie 4.488,65 zł tj. 42,8%.

Dział 855 Rodzina.

Plan: 20.361.395,18 zł Wykonanie: 20.067.152,99 zł

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze.

- 1) Dotacja celowa na realizację programu „500+”, § 2060 - otrzymano 99,3 % prognozowanej kwoty.
- 2) Wpływy z pozostałych odsetek, § 0920 - wpłynęło 1.063,44 zł z tego tytułu.
- 3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, § 0940 – wpłynęło 28.051,51 zł z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych, § 2010 – przekazano 97,8 % z planowanej kwoty,
- 2) Dochody j.s.t związane z realizacją zadań zleconych, § 2360 – wykonanie planowanych dochodów wyniosło 70,7%. Gmina otrzymuje udziały z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych od dłużników.
- 3) Wpływy z pozostałych odsetek, § 0920 - wpłynęło 1.447,72 zł z tego tytułu.
- 4) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, § 0940 – wpłynęło 29.736,55 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Dotacja z budżetu państwa na to zadanie, § 2010 – otrzymano 100 % planowanych środków. Wykonano dochody w § 2360 – 5% wpływu z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Dotacja z budżetu państwa na to zadanie, § 2010 – otrzymano 100 % planowanych środków. Dotacja z budżetu państwa na to zadanie, § 2030 – otrzymano 100% planowanych środków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan: 4.648.012,24 zł

Wykonanie: 4.142.794,23 zł

Prognozowaną kwotę dochodów ww. dziale wykonano z następujących tytułów:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

- 1) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, § 0490 - wykonano 89,0 % prognozy.
- 2) Wpływy z kar, § 0580 – wykonano 100 % prognozy.
- 3) Wpłaty za koszty upomnień, § 0640 – wykonano 172,3 % prognozy.
- 4) Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, § 0910 – wykonanie prognozy 65,7%.

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

Wpływy z tytułów tożsamyh jak nazwa rozdziału, § 0690 – wykonanie prognozy 54,2 %.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność.

- 1) Opłaty cmentarne, § 0750, z tytułu m.in. za miejsca grzebalne, prognoza 219.000,00 zł, wykonanie 223.144,08 zł, tj. 101,9 %.
- 2) Wpływy z usług, § 0830, świadczonych na cmentarzu komunalnym i cmentarzach wiejskich m.in. utrzymanie czystości, prognoza 110.000,00 zł, wykonanie 106.813,87 zł, tj. 97,1 %.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan: 114.008,00 zł Wykonanie: 114.007,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

- 1) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących wykonywanych w ramach centrum społeczno – kulturalnego w miejscowościach Koplina i Kołki, § 2057 – refundacja wydatków z 2017r.,
- 2) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj. utworzenia centrum społeczno – kulturalnego w miejscowościach Koplina i Kołki, § 6257 – refundacja wydatków z 2017 r.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Plan: 1.865.716,97 zł

Wykonanie: 1.360.075,83 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

Dochody ww. rozdziału realizują następujące jednostki budżetowe Gminy Choszczno:

1. Centrum Rekreacyjno Sportowe.

- 1) Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy § 0750, prognoza 29.000,00 zł, wykonanie 28.860,44 zł tj. 99,5 % planu.

- 2) Wpływy z usług § 0830, prognoza 680.000,00 zł, wykonanie 501.254,24 zł, tj. 73,7 % planu.
- 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 – 975,61 zł.
- 4) Wpływy z pozostałych odsetek § 0920, prognoza 600,00 zł, wykonanie 233,87 zł tj. 39 % z tytułu odsetek na rachunku bieżącym i od należności.
- 5) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, § 0920 – wykonano 311,47 zł tj. za zbitą szybę na basenie.
- 6) Wpływy z różnych dochodów § 0970, prognoza 350,00 zł, wykonanie 183,16 zł tj. 52,3 % z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

2. Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy.

- 1) Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy § 0750, prognoza 13 500,00 zł, wykonanie 9.617,88 zł tj. 71,2 %.
- 2) Wpływy z usług § 0830, prognoza 1.060.000,00 zł, wykonanie 743.211,24 zł, tj. 70,1%.
- 3) Wpływy z pozostałych odsetek § 0920, prognoza 140,00 zł, wykonanie 622,71 zł tj. 444,8%,
- 4) Wpływy z różnych dochodów § 0970, prognoza 12.100,00 zł, wykonanie 4.813,74 zł tj. 39,8 % z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i z tytułu refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 rok przez LUKS Pomorzanie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

- 1) Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowej OSA 2018 na zadanie pn.: „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności o charakterze wielopokoleniowym w Choszczynie” w kwocie 50.000,00 zł.
- 2) Dotacja celowa z województwa zachodniopomorskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa istniejącej infrastruktury sportowej w Gminie Choszczyno” w kwocie 19.864,50 zł.

Podsumowanie wykonania prognozy dochodów.

Udział wykonanych dochodów w prognozie ogółem, z poszczególnych źródeł wpływów przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA (zł)	WYKONANIE (zł)	UDZIAŁ W WYKONANIU PROGNOZY
1. Dochody z podatków, opłat, majątku Gminy.	50.181.766,23	42.404.027,36	84,5%
2. Subwencje.	20.573.569,00	20.573.569,00	100,0%
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).	7.163.038,84	6.802.720,14	95,0%
4. Dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu: administracji rządowej i na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	22.968.400,70	22.685.125,57	98,8%
RAZEM	100.886.774,77	92.465.442,07	91,6%

III.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie planu wydatków za rok 2018 przedstawiono w następujących załącznikach:
Nr 6 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno za okres rok 2018 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Nr 7 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy na zadania inwestycyjne za rok 2018.

Nr 9 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie za rok 2018.

Nr 10 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno dotyczących zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2018. Nr 11 – Wykonanie planu wydatków Gminy Choszczno związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.

Nr 13 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Choszczno za rok 2018.

Nr 14 – Wykonanie planu dotacji celowych na zadania bieżące Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za rok 2018.

Nr 15 – Wykonanie planu dotacji celowych na zadania inwestycyjne za rok 2018.

Nr 16 – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych – planu wydatków bieżących z budżetu Gminy dla Sołectw i osiedli za rok 2018.

Nr 17 – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy – Fundusz Sołecki za rok 2018.

Na planowaną kwotę wydatków (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) **109.007.053,77 zł**, wykonano **98.662.966,52 zł**, co stanowi 90,5 % planu z tego:

- 1) wydatki bieżące w 91,9 %
- 2) wydatki majątkowe w 82,8%.

Zakres rzeczowy wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan: 1.083.550,93 zł

Wykonanie: 1.083.227,19 zł

Rozdział 01008 - Melioracje wodne.

Uregulowano opłatę za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych i za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.

Wpłacono na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, co stanowi 71,25% planowanych środków.

rozdział 01095 - Pozostała działalność.

Wydatkowano środki na realizację zadań wynikających z ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę tego zadania. Ponadto zakupiono matki pszczele za kwotę 2.500,00 zł i przekazano je dla Kół Pszczelarzy z terenu Gminy Choszczno.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan: 6.520.039,20 zł

Wykonanie: 5.710.287,01 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Dąbrowszczaków, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 i Władysława Jagiełły, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Choszczno” – wydatki majątkowe w kwocie 399.294,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.

1) Wydatki bieżące – w ramach zaplanowanych środków zlecono :

- wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dróg gminnych,
- wykonanie założenia ewidencji dla dróg gminnych (wraz z fotograficzną rejestracją pasa drogowego),
- założenie ewidencji obiektów mostowych,
- wykonanie przeglądów rocznych dla dróg i obiektów mostowych oraz publikację danych na SIP.
- zlecono wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg.
- zlecono wykonanie ogłoszeń dotyczących dzierżawy działek stanowiących pasy dróg gminnych. Ponadto uregulowano zobowiązania z 2017 r.

2) Fundusz sołecki – zrealizowano wydatki w kwocie 22.878,13 zł - zgodnie z załącznikiem nr 17.

- Smoleń – zakup krawężników i polbruku w wysokości 8.000,00 zł,
- Suliszewo – zakup materiałów na chodnik przy szkole 1.500,00 zł
- Piasecznik – mechaniczne profilowanie dróg na kwotę 13.378,13 zł.

3) Inwestycje (zał. nr 7) :

- Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji – zakończono prace projektowe.
- Przebudowa ul. Konopnickiej, budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników – wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową tej przebudowy.
- Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Choszczynie zakończono realizację zadania w II półroczu 2018 roku.
- Remont ul. Krótkiej w Choszczynie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan: 2.508.938,30 zł Wykonanie: 2.158.365,60 zł

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Plan wydatków budżetu w tym rozdziale realizuje jednostka budżetowa Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych, która wykonała plan wydatków w 93,9 %. 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 132.007,01 zł. W roku 2018 przeprowadzono m.in. następujące remonty:

- remont schodów na ul. Mickiewicza,
- remont dachu garaży przy ul. Obrońców Westerplatte,
- remont sufitu w lokalu mieszkalnym przy ul. Władysława Jagiełły,
- zakupiono i zamontowano drzwi do lokalu mieszkalnego na ul. Wysokiej,
- zakupiono kuchnię węglową, kocioł stalowy c.o., plafony oraz szybę na dworzec PKP,

- instalacji elekt.-wodnej – Krzowiec.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1) Wydatki bieżące – z planowanych środków zrealizowano wydatki na:

- pokrycie wydatków dla rzeczoznawcy majątkowego za wykonanie opinii w formie operatów szacowanych dla potrzeb ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz naliczenia opłaty adiacenckiej,
- wykonawstwo geodezyjne, prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, sporządzeniem dokumentacji związanej z aktualizacją danych w ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe środki wykorzystano na ogłoszenia o przetargach w prasie, opłaty notarialne oraz inne, w tym opisy nieruchomości, wypisy i wyrisy map geodezyjnych do zmian w księgach wieczystych oraz na opłatę wieczystego użytkowania dla Skarbu Państwa za używane przez Gminę działki i lokale.

2) Inwestycje - wykup nieruchomości przez Gminę:

- nabyto lokal mieszkalny nr 2 położony przy ul. Zwycięstwa 26 w Suliszewie wraz z udziałem 2998/10000 w nieruchomości oznaczonej numerem działki 884/1, położonej w obrębie Suliszewo.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

1) Wydatki bieżące – poniesione wydatki związane z rozbiórką Pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej zlokalizowanego przy ul. Wolności w Choszczynie.

2) Inwestycje – zadanie pn.: „Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszczynie jako platformy organizacji społecznych” podpisano umowę na dofinansowanie w wysokości 2.861.676,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W roku 2018 sfinansowano wykonanie aktualizacji projektu przebudowy, remontu, termomodernizacji dworca kolejowego w Choszczynie, wykonanie opracowania studium wykonalności inwestycji niezbędnego do wniosku składanego w ramach ogłoszonego konkursu RPO WZ, Oś priorytetowa 9 Infrastruktura Społeczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Realizacja w roku 2019 – 2020.

Dział 710 Działalność usługowa.

Plan: 1.194.690,00 zł

Wykonanie: 720.188,89 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bieżące. Zrealizowano umowę na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonano III i IV etap zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno (w obrębie Koplina pod cmentarz oraz w obrębach Radlice, Witoszyn, Roztocze, Wardyń, Choszczno i Chełpa). Zlecono wykonanie kserokopii wielkoformatowych załączników graficznych służących do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opłaty sądowe.

Rozdział 71035 - Cmentarze.

1) Wydatki bieżące – zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Choszczynie i cmentarzy wiejskich tj. w: Suliszewie, Kołkach, Rzecku, Sławęcinie, Piaseczniku i Zamęcinie. Na cmentarzach komunalnym i wiejskich środki przeznaczono na opłaty za wywóz nieczystości, utrzymanie porządku, na pielęgnację zieleni, dbałość o alejki. Ponadto na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich poniesiono opłaty związane z wywożeniem nieczystości, koszeniem traw i przygotowaniem do uroczystości państwowych jak również na Kwaterze Żołnierzy Polskich znajdującej się na Cmentarzu Komunalnym w Choszczynie.

- 2) **Inwestycje** – Opracowanie koncepcji zagospodarowania nowego cmentarza komunalnego w miejscowości Koplin. Sfinansowano wykonanie opracowania z 2017 r.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan: 7.802.780,76 zł

Wykonanie: 7.319.943,93 zł

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 w tym na potrzeby USC, opłaty pocztowe, opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną, artykuły związane z organizacją jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, prenumeratę fachowych czasopism dla USC i aktualizacji programów komputerowych.

Zakupiono czytniki do e-dowodów osobistych.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki bieżące - zaplanowaną kwotę wydatkowano m.in.: na wypłaty diet, zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne. Opłacono emisję obrad sesji, za zużycie energii elektrycznej, za obsługę serwisową kserokopiarki i za udział w szkoleniach radnych. Zakupiono SYSTEM RADA do elektronicznej obsługi sesji rady.

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

- 1) **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, paliwa do samochodów służbowych, opłaty i usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty za prenumeratę czasopism, zapłaty za naprawę sprzętu biurowego, opłaty za energię oraz dystrybucję, za zużycie gazu i wody, szkolenia pracowników oraz obsługę prawną. Ponadto opłacono m.in. utrzymanie witryn internetowych, nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania, licencje programów, wynajem drukarek Rico, ubezpieczenia.
- 2) **Inwestycje** – zakupy inwestycyjne – Fortigate plus suport techniczny UTM sieci, ochrona sieci, aktualizacja do systemu NETWORKER kopia zapasowa.

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, emisję w sieci kablowej wydarzeń i imprez gminnych oraz wydanie Biuletynu Choszczeńskiego. 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, emisję w sieci kablowej wydarzeń i imprez gminnych oraz wydanie Biuletynu Choszczeńskiego. Dofinansowano organizację m.in.:

- Choszczeńskiej Sobótki 2018,
- Rekonstrukcji historycznej „Kierunek Choszczno” w dniu 73 rocznicy zakończenia walk o Choszczno,
- Dnia Kobiet pod hasłem „Silna i Piękna”,
- koncertu pn. „Arcydziela muzyki wokalne”,
- III Choszczeńskiego Festiwalu Smaków,
- XX Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie im. Wiesława Drewicza,
- konferencję „Młodzi 2.0. Młodzieżowe Rady na stulecie Niepodległości,

- Światowego Dnia Książki,
- Mini Biegu dla dzieci w ramach organizacji Majówki na Sportowo,
- Gminnych Zawodów Sportowo-Požarniczych,
- zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży - XXVI Memoriał Odonu Dłuzińskiego,
- VIII Regionalnych zawodów par w wędkarstwie spławikowym,
- Zlotu Pojazdów Zabytkowych,
- III Choszczeński Festiwal Smaków,
- koncertu „Droga ku niepodległości,
- Choszczeńskiego Streetballu 2018,
- Wędrownego Festiwalu Kultury Ukraińskiej,
- pleneru malarskiego „Choszczno i okolice”,
- Finałowej edycji Pucharu Polski w kajak polo,
- „Nauka techniki chodzenia nordic walking, wspólny marsz wokół jeziora”
- VI Pikniku Militarynego,
- Mistrzostw Polski Seniorów w kajak polo,
- Choszczeńskiego Maratonu Rowerowego,
- Dożynki Gminne,
- koncertu Muzyki Polskiej i Poezji pn. „W Hołdzie Niepodległej Polsce”, Ponadto zakupiono produkty, wyposażenie, środki spożywcze, gadżety promocyjne (smycze, długopisy, ulotki, kubki, balony, zakładki do książki) na konkursy, uroczystości i imprezy promujące Gminę Choszczno.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków bieżących Biura Obsługi Szkół Samorządowych wykonano w 99,5%. Środki wykorzystano na zakup materiałów, wyposażenia i usług potrzebnych do bieżącego funkcjonowania biura, obsługę prawną, a także na płace i pochodne pracowników prowadzących obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

Wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 88,1% w tym:

- 1) Diety sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach, – plan 48.000,00 zł wykonano w 90,4%.
- 2) Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne plan 46.500,00 zł, wykonanie 42.286,00 zł tj. 90,9% - zapłacono inkasentom za pobór podatków i opłat lokalnych.
- 3) Różne opłaty, składki - plan 55.500,00 zł, wykonanie 48.306,24 zł tj. 87,0%
 - opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lider Pojezierza, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Związku Miast Polskich.
- 4) Wydatki sołectw i osiedli – plan 11.200,00 zł, wykonanie 8.265,88 zł tj. 73,8% (zał. Nr 16)
 - zakupiono materiały biurowe, tusze, długopisy, gablotę do Smolenia, piasek na plażę, tablice informacyjne.
- 5) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 1.300,00 zł, zrealizowano na kwotę 1.019,31 zł (tablice informacyjne).

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

Plan: 239.219,00 zł

Wykonanie: 229.662,48 zł

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

Aktualizacja rejestru wyborców - wydatkowano 100% planowanej dotacji na ten cel tj. 4.332,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Wykonano wydatki w tym rozdziale w wysokości 95,9 %.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 359,01 zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Zakupiono materiały eksploatacyjne do agregatu prądowórczego PAD-36-3/400/P1 przeznaczonego do zasilania awaryjnego Głównego Stanowiska Kierowania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan: 537.418,00 zł

Wykonanie: 516.126,92 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne.

- 1) Plan wydatków bieżących na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 330.918,00 zł , wykonano na kwotę 320.758,37 zł tj. 96,9% planu. Wydatkowano środki przede wszystkim na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i w szkoleniach, na zakup paliwa, części zamiennych i akcesoria do samochodów, na opłacenie zużycia energii elektrycznej w remizach strażackich, badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, naprawy sprzętu i wyposażenia. Ponadto wydatkowano środki na płace kierowcy mechanika oraz na składki na ZUS i FP od tych płac, a także na uregulowanie umów zleceń zawartych z konserwatorami.
- 2) Plan wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego, Sołectwo Zamęcin plan 7.500,00 zł, wykonanie 6.977,24 zł - (zał. Nr 17) – zagospodarowanie terenu przy remizie w tym budowa wiaty.
- 3) Z budżetu przeznaczono 155.000,00 zł na dotację celową na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zamęcin (zał. Nr 7).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna.

Wydatki bieżące – wydatkowano 0,36% planowanej kwoty na opłacenie zużycia energii elektrycznej syren alarmowych - opłata abonamentowa.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

Dotacje – przekazano 15.000,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia Ratownictwa Wodnego „Sława” na realizację zadania zapewnienia bezpieczeństwa na gminnych akwenach.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe.

Wydatkowano 79,2 % planowanej kwoty na opłatę abonamentową za Samorządowy Informator SISMS do wczesnego ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz abonament za telefony zamontowane w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność.

Wydatki bieżące – plan wykonano w 82,4 % na nagrody, puchary i medale w konkursie plastycznym, konkursie wiedzy pożarniczej oraz na zawody sportowo - pożarnicze. Ponadto zakupiono materiały na potrzeby kancelarii materiałów niejawnych oraz opłacono dozór i monitoring miasta.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan: 1.362.230,27 zł

Wykonanie: 1.262.130,93 zł

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

Wydatki bieżące – zgodnie z planem spłacono odsetki od kredytów i obligacji. Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 98 %.

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.

Plan: 268.260,51 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

Nie było potrzeby uruchomienia rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Z rezerwy ogólnej przeznaczono środki na:

- aktualizację opracowania audytu energetycznego modernizacji budynku dworca kolejowego w Choszczynie – 1.500,00 zł,
- budowę strefy płatnego parkowania – 3.000,00 zł,
- zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej z montażem – 9.000,00 zł.
- opłata na rzecz budżetu państwa za odprowadzanie do wód opadowych lub rozkopowych – 1.360,00 zł,
- na działalność OSP: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – 35.000,00 zł,
- zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną – 8.300,00 zł,
- za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin – 500,00 zł,
- zwrot dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych – 19.364,80 zł,
- opłata w wysokości 2% na Zachodniopomorską Izbę Rolniczą – 3.714,59,
- odsetki od dotacji – 0,10 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan: 34.513.091,88 zł

Wykonanie: 31.455.246,18 zł

Plan wydatków w dziale wykonano w 91,1 % w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.

1) **Plan wydatków bieżących** w wysokości 13.913.552,12 zł wykonano na kwotę 13.449.612,11 zł tj. 96,7%. Środki wydatkowano przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie szkół tj. na płace i pochodne oraz m.in. na niezbędne naprawy, zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek, bieżące remonty, zakup opału w szkołach wiejskich, opłaty za środki czystości i wywóz nieczystości, opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, monitorowanie szkół. W ramach prac remontowych wykonano m.in. naprawę drukarek laserowych, wykonano konserwację instalacji monitoringu (SP nr 1 w Choszcznie), naprawa laptopa, kserokopiarki, kosiarki i konserwacja dźwigu osobowego (SP nr 3 w Choszcznie), zamontowano sterownik do kotłów c.o., naprawiono instalację elektryczną i rejestrator monitoringu (SP w Zamęcie), naprawiono instalację telefoniczną, elektryczną, internetową oraz zamontowano lampy oświetleniowe (SP Sławęcín), wykonano remont podłogi w bibliotece (SP Suliszewo), dokonano konserwacji urządzeń dźwigowych (SP Korytowo).

2) **Inwestycje:**

1) Wydatkowano 1.333.298,30 zł (roboty budowlane oraz inspektor nadzoru) na zadanie pn.: „Modernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii - SP Nr 1 w Choszcznie i SP Sławęcín”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonano w 97,3 %. W ramach tych wydatków sfinansowano, płace i pochodne od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Zakupiono także pomoce dydaktyczne i materiały.

Rozdział 80104 - Przedszkola.

- 1) Plan wydatków bieżących (bez dotacji, o których mowa w pkt. 2 i 3) przedszkoli gminnych w wysokości 7.338.790,00 zł, wykonano na kwotę 7.010.247,72 zł tj. 95,5 %, a środki wydatkowano m.in. na płace i pochodne, szkolenia, opłaty za zużytą energię, badania lekarskie. Wydatki bieżące przedszkoli były realizowane również z rachunków dochodów własnych.
- 2) Dotacje celowe dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z Gminy Choszczno, plan 8.500,00 zł, wykonanie 6.836,43 zł tj. 80,4% planu.
- 3) Dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Niepublicznych w Choszcznie, plan 571.100,00 zł, wykonanie 512.412,51 zł tj. 89,7 % planu:

- a) Niepublicznego Przedszkola Polsko – Angielskiego „Oxford House” w Choszczynie – przekazano kwotę dotacji w wysokości 253.344,53 zł,
b) Niepublicznego Przedszkola Nr 1 „ ANCYMONEK” w Choszczynie - przekazano kwotę dotacji w wysokości 258.512,27 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja.

Plan wydatków bieżących w wysokości 3.971.500,00 zł wykonano na kwotę 3.800.496,17 zł tj. w 95,7 %. Poza wydatkami na płace i pochodne sfinansowano zakup usług i materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówki, sprzęt komputerowy i akcesoria, wyposażenie, pomoce naukowe itp. Ponadto w ramach wydatków remontowych sfinansowano m.in. remont pokrycia dachowego segmentu C, remont zaplecza szatniowo – socjalnego małej sali gimnastycznej, zamontowano piłkochwyty i drabinki na małej sali gimnastycznej, wykonano mapę do celów projektowych dotyczących remontu małej sali gimnastycznej, dokonano konserwacji systemu monitoringu, wentylacji mechanicznej w hali sportowej.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków wykonano w 93 %. W ramach różnych wydatków bieżących opłacono faktury dla przewoźników oraz uregulowano płace kierowców i pochodne od tych płac, a także płace opiekunów dojeżdżających dzieci. Ponadto poniesiono m.in. wydatki na zakup paliwa, wyposażenia, części zamiennych i do naprawy pojazdów będących w użytkowaniu jednostek oświatowych. Dokonano zakupu samochodu Volkswagen Transporter oraz Suzuki Grand Vitara w celu realizacji zadań.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wykorzystano 60,9 % planowanych środków na ww. cel.

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

Wykonano 94,8 % zaplanowanych środków z pozycji wydatków bieżących. Wydatki w tym rozdziale dotyczą Publicznego Przedszkola Nr 1, Nr 2 i Nr 4 w Choszczynie. Poza płacami i pochodnych od płac sfinansowano m.in. zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wykonano w 99,3 %. W rozdziale wykazano wydatki Szkół Podstawowych i Gimnazjum proporcjonalnie do uczniów zakwalifikowanych w tej podziale klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wykonano w 80 %. W rozdziale wykazano wydatki Szkół Podstawowych i Gimnazjum proporcjonalnie do uczniów zakwalifikowanych w tej podziale klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zrealizowano wydatki na poziomie 98,4% związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących w kwocie 1.729.108,86 zł wykonano na kwotę 1.586.712,38 zł, tj. w 91,76 %, w tym:

- 1) Pozostałe różne wydatki w oświacie – wykonano wydatki na kwotę 18.569,54 zł, w ramach których m.in. zakupiono nagrody na konkursy organizowane przez Szkoły Podstawowe i Publiczne Gimnazjum. Sfinansowano przejazdy uczniów do filharmonii i Książnicy Pomorskiej do Szczecina w ramach nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce. Dofinansowano wycieczkę uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie - laureatów konkursu matematycznego do Świnoujścia. Ponadto wniesiono wkład własny za udział w programie Zachodniopomorski Talent 2018 – Szkoła Podstawowa w Sławęcinie. Przeprowadzono lekcję wychowania fizycznego z Panią Moniką Pyrek.
- 2) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (będących na emeryturze, rencie) – plan na kwotę 222.266,42,00 zł, wykonano 200.684,23 zł tj. 90,3 % planu.
- 3) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli - plan 38 700,00 zł, środki wydatkowane w 100% na zapomogi dla 51 osób.
- 4) Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na awans zawodowy nauczycieli – wydatkowane 100 % na ten cel środków.
- 5) Projekt unijny „Klucz do kompetencji – program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” wykonano 955.801,70 zł tj. Środki wydatkowane m.in. na płace i pochodne, zakupiono materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, opłacono czesne za studia oraz koszty pośrednie projektu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 699.634,00 zł

Wykonanie: 599.720,19 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii.

Przekazano 100% zaplanowanych dotacji dla Choszczeńskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszczynie. Choszczeński Dom Kultury w ramach środków otrzymanych na propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez z zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych zakupił: cykl imprez plenerowych pn. „Wakacje z Latawcem”, które odbyły się w Choszczynie i miejscowościach gminy Choszczno w dniach 26.06.2018 r. – 14.07.2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie w ramach pracy profilaktycznej zakupiła książki, spotkania autorskie z młodszymi czytelnikami połączone z promocją książki „Rubin i Święta”, zakupiono materiały plastyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi – tematem zajęć były negatywne skutki uzależnień.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków bieżących wykonano w 81,9 % - wykorzystanie zaplanowanych środków przedstawiono w załączniku Nr 11. W roku 2018 w sposób ciągły pracowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszczynie. W 2018 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszczynie pracowała w składzie trzyosobowym, dla przeprowadzenia rozmów motywacyjnych do podjęcia leczenia osób uzależnionych oraz wydania opinii w przedmiocie wydania zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych. W stosunku do osób zgłoszonych o objęcie leczeniem odwykowym występowało do lekarza psychiatry i psychologa, biegłych sądowych, w sprawie wydania opinii psychiatryczno-psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania dalszego sposobu leczenia osoby zgłoszonej. W stosunku do osób skierowanych do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wniesiono do sądu stosowne opłaty. Refundowano kontynuację leczenia w Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szczecinku i w Stanominie. Sesjami terapeutycznymi w tych ośrodkach objęte były osoby, które ukończyły leczenie stacjonarne i obecnie są w trakcie terapii podtrzymującej. Ośrodek Terapii Uzależnienia „ZMIANA” w Choszczynie otrzymał wsparcie w postaci zakupu usług przez Gminę Choszczno dla mieszkańców Gminy na leczenie uzależnień. Działająca w Choszczynie Grupa Anonimowych Alkoholików „ARKA” otrzymała dofinansowanie na Ogólnopolskie Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie oraz Licheniu. Szkoły w ramach zaplanowanych wydatków w 2018 roku, zakupiły: SP Nr 3 w Choszczynie zakupiła warsztaty profilaktyczne dla uczniów z zakresu zdrowego odżywiania. SP Zamęcin zakupiła tablety do uatrakcyjnienia zajęć z dziećmi z rodzin patologicznych. SP Korytowo przeprowadziła prelekcję na temat zdrowego odżywiania oraz szkodliwości alkoholu z dziećmi z rodzin patologicznych. Zakupiała: bilety wstępu na spektakl „Zaplątani w sieci”, gry edukacyjne wykorzystywane do prowadzenia zajęć z dziećmi z rodzin patologicznych na zajęciach świetlicowych, piłki do zajęć w świetlicy i pozalekcyjnie z dziećmi z rodzin patologicznych. SP Suliszewo opłaciła zajęcia sportowe w Parku Linowym w Szczecinie dla dzieci z rodzin zagrożonych i z trudnościami alkoholowymi. Zostały pokryte również koszty przewozu dzieci na zajęcia sportowe w Parku Trampolin. SP Nr 1 w Choszczynie zakupiła wodę do spożycia w czasie imprezy rekreacyjno – sportowej z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej na terenie szkoły z udziałem dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zakupiono również: gry planszowe do wspomagania prowadzonych zajęć z dziećmi z rodzin patologicznych, piłki, piłeczki, ringo, gumy, skakanki, hula hop, pojemniki na materiały dydaktyczne i zabawki jak również szkolną kasetkę kostek matematycznych – pomoc dydaktyczna do pracy indywidualnej z dziećmi z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią. SP Sławęcin zakupiła projektor multimedialny niezbędny do prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie w ramach pracy profilaktycznej w 2018 r., zakupiła książki popularnonaukowe z dziedziny psychologii, psychoterapii, uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej i promocji zdrowego stylu życia. Zakupiła również materiały plastyczne do prowadzenia zajęć tematycznych z dziećmi. Zorganizowała spotkania autorskie – spektakl w Teatrze przy Stoliku „Boże mój”. 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. Ze środków otrzymanych na realizację zadania propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym również dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, pokryte zostały wydatki związane z organizacją cyklu imprez plenerowych „Wakacje z Latawcem” (farby, pędzle, bibuła, wydruk plakatów i wykonanie banera informującego o imprezie „Wakacje z Latawcem”. Zakupiono również widowisko artystyczne pn. „Nasza krew”, adresowane do młodzieży, dzieci i dorosłych gminy Choszczno oraz książki i słodycze dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursie plastycznym pn. „Piękna Niepodległa”. Klub Akwarystyczny swoje środki wykorzystał na zakup osprzętu do wyposażania zbiorników hodowlanych i inne materiały niezbędne do prowadzenia zajęć akwarystycznych (karma, ryby, filtr, grzałka, nawóz, zawory, oświetlenie książki na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie). W 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszczynie kontynuował działalność Punkt Interwencji Kryzysowej. Punkt powstał z myślą o rodzinach, w których dobro zostało zagrożone przez różnego rodzaju kryzysy, np. przemoc, uzależnienia problemy wychowawcze, rodzinne, konflikty małżeńskie. W Punkcie Interwencji Kryzysowej można było bezpłatnie skorzystać z pomocy dyżurujących tam specjalistów: prawnika, psychologa, pedagoga, doradcy rodzinnego. Rozpowszechnienie w środowisku lokalnym i rozszerzenie działalności Punktu Interwencji Kryzysowej spowodowało duże zainteresowanie wśród mieszkańców naszej gminy szukających wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów, z którymi nie są w stanie sobie poradzić. Pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej współpracują m.in. z Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogami szkolnymi w celu rozwiązywania problemów rodzinnych oraz wspólnie z przedstawicielami tych instytucji wizytują środowiska dotknięte kryzysem (przemoc, uzależnienia, niewłaściwe wywiązywanie się z władzy rodzicielskiej), sądem i kuratorami sądowymi. 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 Zwierzyniu, Stradzewie, Starym Klukomiu, Korytowie i Kołkach opłacono energią elektryczną, prowizje bankowe, 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 i Starego Klukomia, Kołek, Korytowa, 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 w 2018 r. środki na prowadzenie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych przeznaczył na dofinansowanie imprez dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku na dwudniową wycieczkę do Poznania, wyjazd do Kina Helios w Gorzowie Wlkp., organizację spotkań o charakterze integracyjnym. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym Klub Kobieta 2000 otrzymał dotację na realizację zadania polegającego na zapewnieniu ciągłości programu edukacyjno- wychowawczego dla dzieci pn. „Stopek” w wysokości 12.000,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących w kwocie 160.065,00 zł wykonano w wysokości 157.260,24 zł tj. 98,2%.

1) Warsztat Terapii Zajęciowej – z zaplanowanych środków w wysokości 135.065,00 zł wydatkowano 58.587,34 zł tj. 43,4 % na zadania bieżące. Sfinansowano zakup m.in. części do samochodu, opłaty za zużytą energią elektryczną, konserwację dźwigu i ksero, opłaty za wywóz nieczystości, zakup oleju napędowego do samochodu, materiałów biurowych i do terapii, trening ekonomiczny dla uczestników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS. Jednostka ta wydatkowała środki z PFRON w kwocie 495.114,00 zł wpływające na wyodrębniony rachunek bankowy.

2) Dotacja dla stowarzyszeń – na planowaną kwotę 20.000,00 zł przekazano 100% dla następujących organizacji:

- kwotą 1.980,00 zł dofinansowano VIII Obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, którą otrzymało stowarzyszenie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi „Animus Vera”,

- kwotą 8.020,00 zł dofinansowano realizację zadania „Senior FIT – aktywnie i zdrowo”, którą otrzymało stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski,- kwotą 3.000,00 zł dofinansowano organizację akcji poboru krwi oraz prelekcji promujących ideę honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży, którą otrzymało stowarzyszenie HDK NIAGARA,

- kwotą 4.000,00 zł dofinansowano prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowia w związku z pogłębianiem się niepełnosprawności osób niewidomych i słabo widzących, którą to kwotę otrzymał Polski Związek Niewidomych.

- kwotą 3.000,00 zł dofinansowano Polskie Stowarzyszenie Diabetyków na prowadzenie działań edukacyjnych w zagrożeniach cukrzycy, w ramach wydatków przyznanych w zakresie ochrony zdrowia dofinansowano organizację spotkania z okazji obchodów Światowego Dnia Inwalidy dla członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszczynie.

Burmistrz Choszczyna dofinansował również Powiatowy Przegląd Programów Artystycznych pt. ”Zdrowym być” organizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie. Dofinansowano również spotkania świąteczne dla „Diabetyków”, „Niewidomych”.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Plan: 7.425.366,83 zł

Wykonanie: 7.175.109,77 zł

Plan wydatków bieżących całego działu wykonano w 96,6 % w tym:

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowano 740.510,40 zł środków z budżetu Wojewody, które wydatkowano w 100%. Z budżetu gminy na wydatki bieżące przeznaczono 60.000,00 zł, z których wykorzystano 100%. Plan wydatków bieżących przeznaczono m.in. na zakup materiałów i artykułów oraz wyposażenia, potrzebnych do prowadzenia terapii zajęciowej w formie pracowni gastronomicznej i muzykoterapii. Uregulowano płace i pochodne pracowników, opłacono rachunki za wykonane usługi niezbędne do funkcjonowania placówki, np.: za dostarczenie energii elektrycznej i gazu, za paliwo, usługi telekomunikacyjne, konserwację urządzenia dźwigowego, konserwację instalacji pożarowej i oddymiania budynku, monitorowanie i dozór patrolowy. Ponadto sfinansowano wynajem domków dla uczestników biwaku w Dominikowie i przewóz uczestników do Kina Helios w Szczecinie. W ramach wydatków majątkowych zakupiono 9 osobowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku Obszar D – Likwidacja barier transportowych. Plan na wydatki inwestycyjne wynosił 97.800,00 zł, a wykonania 94.800,00 zł, co stanowi 96,9 % planu.

Rozdział 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.

Plan wydatków bieżących na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wykonano w 96,7 %. Opłacono składkę za 137 podopiecznych, odprowadzono 1356 składek.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan wydatków bieżących wykonano w 98,4 %. W tej pozycji wypłacono świadczenia społeczne w postaci zasiłków okresowych dla 239 osób na kwotę 353.319,00 zł oraz zasiłki celowe na kwotę 87.069,58 zł. W ramach wydatków na świadczenia społeczne (§ 3110) sfinansowano koszty noclegów dla bezdomnych na kwotę 17.314,61 zł oraz koszty pochówku 3.489,77 zł. Jednocześnie opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 63 osób z naszej Gminy na kwotę 1.433.666,08 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe. Na zaplanowaną kwotę 788.445,43 zł wydatkowano 664.983,20 zł tj. 84,3% w tym:

- 1) Dodatki mieszkaniowe plan 785.728,00 zł, wykonanie 663.397,11 zł tj. 84,4%. W 2018 roku wydano 595 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania.
- 2) Dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi – plan 2.663,06 zł, wydatkowano 1.554,99 zł tj. 58,4 %. Wypłacono 111 świadczeń dla 10 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

Plan wydatków bieżących wynosił 687.916,00 zł, wydatkowano 684.805,48 zł, co stanowi 99,6 % planu. Zasiłki stałe otrzymało 147 osób (wypłacono 1443 świadczenia).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków bieżących wykonano w 99,9 %, 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 99,5 %. Wydatkowano środki m.in. na płace opiekunek i pochodne od tych płac, odpis na ZFŚS, opłaty bankowe, pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego. Usługami opiekuńczymi objęto 134 osoby w roku 2018. W ramach tego

rozdziału realizowany jest Program „Opieka 75+”. Środki na ten cel zrealizowano w 100 %, a przyznana dotacja w wysokości 55.000,00 zł objęła 24 osoby uprawnione.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 440.000,00 zł, wydatkowano 400.000,00 zł tj. 90,9 % w tym wydatkowano z budżetu państwa 320.000,00 zł, ze środków własnych gminy 80.000,00 zł. Liczba dzieci objętych dożywianiem wynosiła 266 osób, liczba dorosłych objętych dożywianiem w ramach świadczeń celowych wyniosła 691 świadczeń. Poza tym dożywianiem objęto 11 osób bezdomnych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

Prace społeczno – użyteczne, plan 98.000,00 zł, wykonanie 90.339,30 zł tj. 92,2 %.
Do wykonywania tych prac zaangażowano 41 osób długotrwale bezrobotnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan: 4.967.995,85 zł

Wykonanie: 4.322.886,45 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Inwestycje – Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszczynie. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku ze środków unijnych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, działanie 9.2 Infrastruktura społeczna. Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszczynie decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr ZAZ/5/2018 od dnia 27 grudnia 2018 roku posiada status zakładu aktywności zawodowej.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 360.075,85 zł wydatkowano 344.303,91 zł tj. 95,6 % planu, a środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi transportowe, szkolenia, wynajem sali, posiłki dla beneficjentów w trakcie zajęć. Projekt „Lepsze jutro” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego skierowany dla 76 osób fizycznych - klientów pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Program obejmuje pracę z prawnikiem, psychologiem oraz szkolenia dla uczestników. Program ten będzie realizowany do 31 sierpnia 2019 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan: 857.781,00 zł

Wykonanie: 839.080,00 zł

Plan wydatków działu wykonano w 97,8 % 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 97,9 %. Wydatkowano środki na płace i pochodne od plac nauczycieli oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1 i 3 w Choszczynie oraz w Publicznym Gimnazjum w Choszczynie. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Udzielono pomocy materialnej uczniom ze środków przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w 2018 roku oraz z obowiązującego wkładu własnego w wysokości 20%. Plan – 388.604,00 zł, wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Dofinansowano ze środków tego rozdziału

w ramach innych form pomocy dla uczniów wyprawkę szkolną oraz wypłacono zasiłki.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Nie było wydatków w 2018 roku z zakresu doskonalenia nauczycieli prowadzących świetlice szkolne.

Dział 855 Rodzina.

Plan: 20.632.420,71 zł

Wykonanie: 20.372.626,03 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.

Plan wydatków bieżących wykonano w 99,3 %. Na świadczenia z programu „500+” w 2018 roku wypłacono 11.698.141,57 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia biura oraz na płace i pochodne wydatkowano w okresie sprawozdawczym 179.399,22 zł.

W roku 2018 wypłacono 23430 świadczeń wychowawczych, wydano 1461 decyzji o przyznaniu świadczeń oraz zrealizowano 33 decyzje Wojewody.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków wykonano w 97,7% przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 6.773.318,94 zł w tym w ramach funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.074.155,00 zł. Ponadto z pozostałej kwoty w wysokości 481.664,17 zł zakupiono papier, artykuły biurowe, akumulatory UPS, paliwo do samochodu służbowego, komputer, zamki do szaf, druki oraz opłacono m.in. aktualizację programu komputerowego, usługi bankowe i zdrowotne, a także sfinansowano płace i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i odpis na ZFŚS. W ramach rozdziału zrealizowano program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych. Na plan 4.000,00 zł wydatkowano 4.000,00 zł. Wypłacono 1 świadczenie w ramach tego programu.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny.

Wydatkowano 100 % zaplanowanych środków na Kartę Dużej Rodziny. W Gminie Choszczno w 2018 roku wydano 191 przedmiotowych kart z czego 51 to karty elektroniczne.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

Wydatkowano 99,8 % zaplanowanych środków w ramach tego rozdziału. Zrealizowano rządowy program „Dobry start” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, który przyznaje świadczenie na każde dziecko po spełnieniu warunków w wysokości 300,00 zł i trwa od 01.07.2018 do 31.12.2018 r. Na realizację tego programu wydatkowano kwotę 751.345,00 zł z czego na wypłatę świadczenia przeznaczono 729.000,00 zł. Wysłano 1771 informacji o przyznaniu świadczenia, wypłacono łącznie 2431 świadczeń. Pozostałe wydatki stanowią koszty poniesione na płace i pochodne zatrudnionych asystentów rodziny, na ustawowy odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na dojazdy do rodzin objętych opieką asystenta.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Przekazano 99,4 % z planowanej dotacji na działalność Niepublicznego Żłobka w Choszczynie.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

Wydatkowano 99,6% zaplanowanych środków na współfinansowanie przez Gminę kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej:

- 1) 11 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych (3 rodziny),
- 2) spokrewnionych rodzinach zastępczych 22 dzieci (18 rodzin). Za pierwszy rok pobytu dziecka, objętego pieczą zastępczą, Gmina dofinansuje 10%, za drugi rok 30%, a za trzeci rok i lata kolejne 50%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan: 11.642.124,11 zł

Wykonanie: 8.671.254,74 zł

Plan wydatków działu wykonano w 74,5 % w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan wydatków bieżących z tego zakresu wykonywano w 69,1 % a środki wydatkowano na opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, zamieszkałych i mieszanych, położonych na terenie Gminy Choszczno.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.

Plan wydatków bieżących wykonano w 60,3 %, 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 46,8 % w tym 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.).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków bieżących wykonano w 91,8 % na plan w kwocie 1.303.444,00 zł, wykonano kwotę 1.196.133,22 zł, a środki wykorzystano na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg oraz spłatę nakładów za założenie energooszczędnych lamp. Ponadto w rozdziale tym sfinansowano energię zużytą dla celów zasilania fontanny miejskiej, szaleatów na Targowisku Miejskim, szaleatów ulicy Sportowej, Wolności i Nadbrzeżnej, boiska przy ul. Obrońców Westerplatte, dekoracyjnego oświetlenia świątecznego w mieście oraz ujęcia wody w Kolonii Wysokie. Poniesiono wydatki związane z opłatami stałymi dla szafek energetycznych będących w dyspozycji Gminy Choszczno, znajdujących się w następujących lokalizacjach: ul. Piastowska (Skwer Holenderski), scena przy ul. Jagiełły, ul. Rybacka, ul. Wolności 6, ul. Kochanowskiego, boisko przy ul. Boh. Warszawy i ul. Stargardzka.

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

Zapłacono należne za rok 2018 kary za korzystanie ze środowiska, plan zrealizowano w 97,7%.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność.

Plan wydatków wykonano w 90,6 % w tym:

1. **Wydatki bieżące** – plan w kwocie 647.680,11 zł, wykonano na kwotę 482.225,20 zł tj. 74,4 % w tym:

- 1) Wydatki sołectw i osiedli - plan 11 000,00 zł, wykonanie 9.096,55 zł tj. 82,7 %. Środki wykorzystano m.in. na zakup paliwa i części do kosiarek (zał. nr 16).
- 2) Fundusz Sołecki – plan 59.124,20 zł, wykonanie 56.133,88 zł tj. 94,9 % jak w zał. nr 17. sfinansowano zakup kosiarek, paliwa i akcesoriów do kosiarek, krzewy i narzędzia.
- 3) Pozostałe usługi w gospodarce komunalnej:
 - dzierżawę i montaż oświetlenia świątecznego,
 - utrzymanie targowiska miejskiego tj. wywóz nieczystości stałych, dostawę wody i odprowadzenie ścieków z sanitariatów, remont i utrzymanie szaletu oraz czystości na placu targowym,
 - usługę weterynaryjną związaną ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
 - zużycie wody (fontanna), utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Sportowej, Nadbrzeżnej i Wolności,
 - media i porządkowanie targowiska miejskiego,
 - utylizację odpadów pochodzenia zwierzęcego,
 - rozbiórkę pomnika wdzięczności dla Armii Czerwonej,
 - pogłębienie rowu na wodę deszczową,
 - opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Choszczno na lata 2017 – 2020 (zobowiązanie z 2017 r.) Ponadto w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i z kar za korzystanie ze środowiska dofinansowano:
 - IX Gminny Konkurs Wiedzy o Środowisku Naturalnym i Ekologii w Zamęcinie,
 - organizację imprezy kulturalnej – spektakle ekologiczne „Zabawki w Opałach” oraz „Jaskiniowcy” w ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

2. Inwestycje: (zał. nr 7):

- 1) Budowa strefy płatnego parkowania – zrealizowano w II półroczu 2018 roku.
- 2) Przebudowa targowiska stałego w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów „Mój Rynek”. Opłacono wykonanie odwiertów geotechnicznych wraz z sondowaniami. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót. Inwestycja w realizacji do 30 kwietnia 2019 roku.
- 3) Zakup świetlnych elementów – sfinansowano zakup dekoracji świątecznej „Złota bombka”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan: 2.328.155,62 zł

Wykonanie: 2.203.385,68 zł

Plan wydatków w dziale wykonano w 94,6 % w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

- 1) Przekazano 100% planowanej dotacji dla Choszczeńskiego Domu Kultury. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych instytucja kultury złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które przedstawia się w załączeniu.
- 2) Plan wydatków bieżących na kwotę 112.642,28 zł wykonano na kwotę 92.079,76 zł tj. 81,7%, z tego:
 - a) Plan dla sołectw i osiedli w wysokości 4 800,00 zł, wykonano w wysokości 4.497,07 zł tj. 93,7% (zał. nr 16).

- b) Plan funduszu sołeckiego na kwotę 76.155,28 zł wykonano w wysokości 61.987,58 zł tj. 8,1 % z przeznaczeniem określonym w zał. nr 17.

3. Inwestycje – „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej”. Sfinansowano opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego zadania w wysokości 11.332,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Udzielono 100.000,00 zł dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszczynie na zadanie „Przywrócenie dawnej świetności kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Choszczynie”, która obejmowała wykonanie konserwacji elewacji wieży oraz remontu dachu kościoła wraz z naprawą więźby dachowej i wymianą pokrycia dachowego.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność.

- 1) Nagrody w konkursach i dofinansowania - plan 1.000,00 zł, wydatkowano 100% środków na nagrody.
- 2) Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe - zaplanowano kwotę dotacji 15 000,00 zł, wykonano w 100% w tym: dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Choszczynie na projekt „Nadmorskie Zamki” w kwocie 2.500,00 zł, dla Fundacji Wspierania Kultury „NOC POETÓW” na realizację zadania pt. „VIII Korytowska Noc Poetów” w kwocie 3.500,00 zł oraz dla Klubu Kiwanis Kobieta 2000 w Choszczynie na organizację Przeglądu Form Estradowych i Teatralnych „Scena bez barier” w kwocie 9.000,00 zł.
- 3) Plan wydatków bieżących sołectw i osiedli w kwocie 2.000,00 zł wydatkowano 1.924,99 zł % tj. 96,2 %,– (zał. Nr 16).
- 4) Fundusz sołecki, plan 121.912,71, wykonanie, 109.713,70 zł tj. 90 % dofinansowano organizację różnego rodzaju imprez integracyjnych, świąt okolicznościowych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.
- 5) Dofinansowanie imprez z dziedziny kultury i sztuki, w tym organizację święta plonów, wyjazdów na konkursy wieńców. Sfinansowano materiały (plakaty, ulotki) promujące inscenizację historyczną pt. „Kierunek Choszczno 73”. Dofinansowano m.in. nagrody w konkursie szachowym, festyn „Wakacje z latawcem”, VIII Festiwal Akordeonowy, „Droga ku niepodległości”, „Dzień Papieski”.

2. Inwestycje :

- 1) Budowa wiaty plenerowej Fundusz Sołecki, Sołectwa Kołki – zadanie wykonanie w II półroczu 2018.
- 2) Budowa wiaty plenerowej przy świetlicy wiejskiej w Sławęcinie - Fundusz Sołecki, Sołectwa Sławęcin – zadanie wykonanie w II półroczu 2018r.
- 3) „Kreatywni” – budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu (w tym Fundusz Sołecki Stary Klukom 12 304,29 zł) – opłacono koszt sprawdzenia projektu budowlano – wykonawczego zadania oraz zakupiono bramkę piłkarską. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2019. Dofinansowanie w wysokości 58.517,00 zł.
- 4) Budowa altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Sulinie – Fundusz Sołecki, Sołectwa Sulina – zadanie wykonanie w II półroczu 2018 r.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Plan: 4.422.356,80 zł

Wykonanie: 4.023.365,52 zł

Plan wydatków w dziale wykonano w 91 % w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

1. Na planowaną kwotę wydatków bieżących 3.800.584,00 zł, wydatkowano 3.437.626,47 zł tj. 90,4 % i były to wydatki na funkcjonowanie dwóch jednostek budżetowych z czego na :

- 1) **Centrum Rekreacyjno – Sportowe** zaplanowano kwotę 2.605.184,00 zł a zrealizowano 2.326.418,95 zł tj. 89,3 %. 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. Wydatkowano środki na wykonanie studni głębinowej oraz zainstalowano lampy UV. Ponadto poniesiono wydatki na zorganizowanie lub współzawodnictwo w szeregu turniejach i imprezach sportowych.
- 2) **Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy**, zaplanowano kwotę 1.321.400,00 zł wydatkowano 1.235.342,71 zł tj. 93,5 %. 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, usług remontowych i opłaty internetowe, za badania profilaktyczne, i pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

1. Przekazano 100% zaplanowanej dotacji dla Klubów Sportowych wykonujących zadania Gminy z zakresu kultury fizycznej wg wyboru ofert. Wykaz tych klubów zamieszczono w zał. Nr 15.

Rozdział 92695 Pozostała działalność.

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 43.802,40 zł, wykonano na kwotę 33.565,56 zł tj. 76,6% w tym:

- 1) Fundusz sołecki - plan 47.110,55 zł, wykonanie 31.410,16 zł tj. 66,7 %, wydatki Sołectw zgodnie z załącznikiem nr 17.

2. **Inwestycje** (załącznik Nr 7 i Nr 17):

- 1) Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy – Fundusz Sołecki Radaczewo wydatkowano 9.996,00 zł.
- 2) Budowa siłowni plenerowej – Fundusz Sołecki Suliszewo wydatkowano 11.500,00 zł.
- 3) „Piękny Zwierzyn – Aktywny Zwierzyn – stworzenie miejsca aktywności i integracji mieszkańców sołectwa Zwierzyn w Gminie Choszczno” - Zagospodarowanie terenów rekreacji w Sołectwie – Fundusz Sołecki Zwierzyn – zakończono realizację zadania na kwotę 17.278,80 zł.
- 4) Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności o charakterze wielopokoleniowym w Choszcznie. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2018 roku na kwotę 112.483,50 zł z czego 50.000,00 zł gmina otrzymała dofinansowania.
- 5) Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Raduń - sfinansowano opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego inwestycji. Przewidywana realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.
- 6) Poprawa istniejącej infrastruktury sportowej w Gminie Choszczno - realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2018 roku i wydatkowano 39.729,00 zł na ten cel.

PODSUMOWANIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW.

Przedstawiona poniżej struktura wydatków obrazuje kierunki ich wydatkowania

Lp.	Dział	Kierunek wydatków	Kwota wydatków (zł)	Udział w strukturze
1.	851,852, 853, 855	Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina	32.470.342,44	32,9%
2.	801, 854	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	32.294.326,18	32,7%
3.	010, 600, 700, 710, 900	Rolnictwo, transport, gospodarka mieszkaniowa i komunalna, ochrona środowiska oraz działalność usługowa	18.343.323,43	18,6%

4.	750, 758	751,	Administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, różne rozliczenia	7.549.606,41	7,7%
5.	921, 926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna	6.226.751,20	6,3%
6.	757		Obsługa długu publicznego	1.262.130,93	1,3%
7.	752, 754		Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516.485,93	0,5%
			RAZEM	98.662.966,52	100,0%

IV. WYDATKI SFINANSOWANE Z RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH.

Plan i wykonanie w tym zakresie przedstawiono w załączniku Nr 12. Natomiast rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach jest następujące:

1. Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszczynie.Zakupiono m.in. materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, wykonano niezbędne konserwacje sprzętu i naprawy, opłacono m.in.: usługi wywozu nieczystości, monitoringu, dozoru i serwisu kotłowni.

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.: remontowe, dozorowania, wywozu nieczystości, monitorowania obiektu, za użytkowanie programów komputerowych oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.

3. Publiczne Przedszkole nr 4 w Choszczynie.Zakupiono m.in. prasę i wydawnictwa, wyposażenie, materiały biurowe i materiały do remontów, środki czystości, wykonano konserwację, naprawy i przeglądy urządzeń, opłacono usługi m.in.: informatyczne, wywozu nieczystości, dozoru i serwisu, monitoringu.

4. Publiczne Przedszkole nr 5 w Choszczynie.Zakupiono m.in. materiały biurowe i materiały do remontów, pomoce dydaktyczne, prasę i wydawnictwa, środki czystości, wyposażenie, opłacono usługi m.in.: wywozu nieczystości, informatyczne, dozoru i monitoringu prowadzenia dodatkowych zajęć i szkoleń.

5. Publiczne Gimnazjum w Choszczynie.Zakupiono rolety materiałowe, książki i nagrody na zorganizowanie konkursu ortograficznego, materiały remontowe oraz usługi pozostałe (np. prowizja bankowa).

6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszczynie.Zakupiono m.in.: drukarkę, nożyce elektryczne, miernik do pomiaru prądu oraz inne wyposażenie (projektory do prowadzenia zajęć multimedialnych 2 szt.). Opłacono prowizję bankową.

7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszczynie.Zakupiono m.in. druki, świadectwa, pomoce dydaktyczne, licencję komputerową, sprzęt komputerowy i akcesoria, środki czystości i inne. Uregulowano opłaty za usługi pocztowe i bankowe.

8. Szkoła Podstawowa w Korytowie.Opłacono prowizję bankową.

9. Szkoła Podstawowa w Sławęcinie.Opłacono prowizję bankową.

V. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM ALBO ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA CHOSZCZNO ZA ROK 2018.

Plan w tym zakresie i w szczególności wymaganej przez prawo przedstawiono w załączniku Nr 18. Po stronie dochodów zanotowano wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Wykonanie planu 70 %. Po stronie wydatków sfinansowano bieżące utrzymanie przystanków.

VI. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2018.

Plan wykonania w tym temacie przedstawiono w załączniku Nr 19. Prognozę dochodów wykonano w 89% a plan wydatków w 69%.

VII. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA ROK 2018.

Przychody i wydatki ww. temacie przedstawiono w załączniku Nr 20. Po stronie dochodów zanotowano wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski i z opłat za usuwanie drzew i krzewów. Wykonanie planu wydatków 54,2%. 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.

VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, (ART. 269 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W CIĄGU 2018 ROKU.)

Zmiany w ww. temacie przestawiono w załączniku Nr 21.

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Limity wydatków Gminy Choszczno na wieloletnie przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 i kolejnych (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) przedstawiono w załączniku Nr 22.

X. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO BUDŻETU ZA ROK 2018 – ZAŁĄCZNIK NR 8.

Z porównania wykonanych dochodów i wydatków wynika, że za rok 2018 r. wynikiem finansowym jest deficyt budżetowy w kwocie 6.197.524,45 zł. W omawianym okresie pozyskano przychody z kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł oraz wyemitowano obligacje na kwotę 9.000.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. kredyt w rachunku bieżącym został spłacony. Pozyskano również pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w wysokości 816.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska stałego w Choszczynie "Mój Rynek". W ramach rozchodów spłacono raty kredytów długoterminowych na łączną kwotę 2.939.189,32 zł wg wykazu przedstawionego w załączniku Nr 8 do sprawozdania. Zobowiązania za 2018 rok wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wyniosły:

- kredyty i pożyczki długoterminowe (łącznie z obligacjami i umowami długoterminowymi) – 36.093.048,89 zł,
- zobowiązania wymagalne – 408.812,50 zł. Na podstawie danych ze sprawozdań za rok 2018 wynika, że wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków wyniosło ponad 91% planu.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW :

- 1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za rok 2018 według działów klasyfikacji budżetowej.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za rok 2018 według klasyfikacji budżetowej.
- 3) Załącznik Nr 3 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2018.

- 4) Załącznik Nr 4 – Wykonanie prognozowanych dochodów Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2018.
- 5) Załącznik Nr 5 - Wykonanie prognozowanych dochodów Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji za rok 2018.
- 6) Załącznik Nr 6 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno za rok 2018 wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
- 7) Załącznik Nr 7 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Choszczno na zadania inwestycyjne za rok 2018 .
- 8) Załącznik Nr 8 – Rozliczenie przychodów i rozchodów związanych ze spłatą rat kredytów i wykupu obligacji Gminy Choszczno za rok 2018.
- 9) Załącznik Nr 9 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie za rok 2018.
- 10) Załącznik Nr 10 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno dotyczących zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2018.
- 11) Załącznik Nr 11 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Choszczno związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
- 12) Załącznik nr 12 – Wykonanie planu dochodów na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za rok 2018.
- 13) Załącznik Nr 13 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Choszczno za rok 2018.
- 14) Załącznik Nr 14 – Wykonanie planu dotacji celowych na zadania Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za rok 2018. Nr 15 – Wykonanie planu dotacji celowych na zadania inwestycyjne za rok 2018.
- 16) Załącznik Nr 16 – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych – planu wydatków z budżetu Gminy dla Sołectw i Osiedli za rok 2018.
- 17) Załącznik Nr 17 – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy za rok 2018 – FUNDUSZ SOŁECKI.
- 18) Załącznik Nr 18 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno za rok 2018.
- 19) Załącznik Nr 19 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2018.
- 20) Załącznik Nr 20 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2018.
- 21) Załącznik Nr 21 – Zmiany w planie wydatków w roku 2018 na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych (art. 269 pkt 2 uofp).
- 22) Załącznik Nr 22 – Limity wydatków Gminy Choszczno na wieloletnie przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 i kolejnych (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych).



Załącznik Nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2018

WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2018

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5=4/3
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 574 123,19	1 362 013,53	86,53%
020	Leśnictwo	20 000,00	10 318,70	51,59%
600	Transport i łączność	3 510 700,00	3 510 700,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 865 275,96	3 060 071,26	62,90%
710	Działalność usługowa	28 690,00	28 687,72	99,99%
750	Administracja publiczna	608 749,20	396 447,84	65,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 219,00	229 662,48	96,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 505 353,07	28 530 843,38	85,15%
758	Różne rozliczenia	20 821 065,08	21 174 402,61	101,70%
801	Oświata i wychowanie	1 906 167,65	1 894 627,82	99,39%
851	Ochrona zdrowia	40,00	3 420,56	8551,40%
852	Pomoc społeczna	2 992 591,83	2 969 815,39	99,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 499 904,40	3 290 644,08	94,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325 763,00	319 756,65	98,16%
855	Rodzina	20 361 395,18	20 067 152,99	98,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 012,24	4 142 794,23	89,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 008,00	114 007,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 865 716,97	1 360 075,83	72,90%
R A Z E M :		100 886 774,77	92 465 442,07	91,65%


**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
 ZA ROK 2018**

według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 574 123,19	1 362 013,53	86,53%
	01095			Pozostała działalność	1 574 123,19	1 362 013,53	86,53%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 586,24	115,86%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	514 553,05	300 857,15	58,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032 116,34	1 032 116,34	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 453,80	7 453,80	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
020				Leśnictwo	20 000,00	10 318,70	51,59%
	02001			Gospodarka leśna	20 000,00	10 318,70	51,59%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	10 318,70	51,59%
600				Transport i łączność	3 510 700,00	3 510 700,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 510 700,00	3 510 700,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 540 896,00	1 540 896,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 969 804,00	1 969 804,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 865 275,96	3 060 071,26	62,90%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 540 000,00	1 605 762,05	63,22%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000,00	37 685,02	64,97%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	7 930,30	66,09%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 380 000,00	1 475 500,37	62,00%
		083	0	Wpływy z usług	9 000,00	12 801,18	142,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00	63 948,67	90,07%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 718,51	96,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	178,00	8,90%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 305 337,66	1 434 370,91	62,22%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	56 861,14	94,77%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	377 093,60	310 560,67	82,36%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 430,00	81,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 030 755,07	643 513,62	62,43%

		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	82 068,99	59 640,07	72,67%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00	352 904,45	47,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 420,00	6 460,96	52,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	19 938,30	19 938,30	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 938,30	19 938,30	100,00%
710				Działalność usługowa	28 690,00	28 687,72	99,99%
	71035			Cmentarze	28 690,00	28 687,72	99,99%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 690,00	28 687,72	99,99%
750				Administracja publiczna	608 749,20	396 447,84	65,12%
	75011			Urzędy wojewódzkie	305 866,98	280 772,48	91,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 000,00	20,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 806,98	278 761,63	94,24%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	10,85	18,08%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 540,40	13 552,45	100,09%
		083	0	Wpływy z usług	1 500,00	966,13	64,41%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 126,15	1 676,15	148,84%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 414,25	10 910,17	104,76%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 550,00	5 712,43	36,74%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	18,77	37,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 693,66	103,52%
	75095			Pozostała działalność	273 791,82	96 410,48	35,21%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 598,00	28 598,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 067,82	8 936,63	219,69%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 050,00	113,87	2,81%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	11 685,98	6,15%
		233	8	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 014,60	40 014,60	100,00%
		233	9	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 061,40	7 061,40	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 219,00	229 662,48	96,01%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 332,00	4 332,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 332,00	4 332,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	234 887,00	225 330,48	95,93%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 887,00	225 330,48	95,93%

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 505 353,07	28 530 843,38	85,15%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	21 217,18	70,72%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 800,00	21 083,55	70,75%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	133,63	66,82%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 906 200,00	6 255 299,50	90,58%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	5 568 924,66	89,82%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	435 101,92	94,59%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	132 043,00	97,81%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	74 313,40	87,43%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	32 432,72	324,33%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	324,80	64,96%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	10 030,00	74,30%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00	2 129,00	96,77%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 625 000,00	5 467 550,06	71,71%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	2 745 479,20	65,37%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 850 000,00	1 445 055,53	78,11%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 943,42	99,06%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	225 639,22	80,59%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	138 591,52	86,62%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	2 596,77	32,46%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	54 964,91	68,71%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	756 663,43	79,65%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	11 331,86	188,86%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	81 284,20	101,61%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 393 788,00	930 882,08	66,79%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	261 086,57	58,02%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 788,00	1 788,00	100,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	471 818,30	100,39%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 700,00	195 460,36	41,53%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	200,00	80,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	528,85	52,89%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 549 875,07	15 855 404,56	90,34%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 899 575,07	15 444 083,00	91,39%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 300,00	411 321,56	63,25%
	75624			Dywidendy	490,00	490,00	100,00%
		074	0	Wpływy z dywidend	490,00	490,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	20 821 065,08	21 174 402,61	101,70%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 680 191,00	13 680 191,00	100,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 680 191,00	13 680 191,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 531,00	56 531,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	56 531,00	56 531,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 155 770,00	6 155 770,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 155 770,00	6 155 770,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	247 496,08	600 833,61	242,76%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	113 654,07	71,03%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	316,54	400 000,00	126366,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 315,50	70 315,50	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 864,04	16 864,04	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	681 077,00	681 077,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	681 077,00	681 077,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 906 167,65	1 894 627,82	99,39%
	80101			Szkoły podstawowe	86 343,73	87 631,56	101,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 308,73	3 151,08	136,49%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	35,00	44,00	125,71%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	385,48	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	917 490,00	845 995,26	92,21%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	767 490,00	767 490,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	76 699,65	51,13%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 805,61	0,00%
	80110			Gimnazja	3 487,00	35 343,99	1013,59%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 487,00	3 487,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31 856,99	0,00%
	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	17 810,00	17 810,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	17 810,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 732,54	199 442,74	98,38%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 732,54	199 442,74	98,38%
	80195			Pozostała działalność	655 304,38	685 404,27	104,59%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	143 548,80	143 548,80	100,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 717,15	23 717,15	100,00%

		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 856,00	5 856,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 536,00	445 635,92	107,24%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 646,43	66 646,40	100,00%
851				Ochrona zdrowia	40,00	3 420,56	8551,40%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 880,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 880,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	40,00	1 540,56	3851,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,56	101,40%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 992 591,83	2 969 815,39	99,24%
	85203			Ośrodki wsparcia	740 670,40	745 593,96	100,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	28,56	71,40%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120,00	119,00	99,17%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740 510,40	740 446,40	99,99%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 752,00	153 620,04	96,77%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 553,00	93 058,52	95,39%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 199,00	60 561,52	98,96%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 319,00	355 297,74	99,16%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 978,74	39,57%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 319,00	353 319,00	100,00%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	2 717,43	1 586,09	58,37%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 717,43	1 586,09	58,37%
	85216			Zasiłki stałe	702 916,00	691 907,02	98,43%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 101,54	47,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	687 916,00	684 805,48	99,55%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	385 912,00	384 625,36	99,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 592,46	106,16%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 620,90	54,03%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 412,00	3 412,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 000,00	378 000,00	100,00%

	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 005,00	263 194,10	99,32%
		083	0	Wpływy z usług	35 000,00	38 140,10	108,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 705,00	169 705,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	349,00	116,33%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	320 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	320 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	58 300,00	53 991,08	92,61%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	58 300,00	53 991,08	92,61%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 499 904,40	3 290 644,08	94,02%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 244 000,00	2 971 837,15	91,61%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 263,90	0,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 556,10	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 244 000,00	2 957 017,15	91,15%
	85395			Pozostała działalność	255 904,40	318 806,93	124,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,94	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7,00	29,00	414,29%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 897,40	318 761,99	124,57%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	325 763,00	319 756,65	98,16%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	325 763,00	319 756,65	98,16%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 268,00	315 268,00	100,00%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 495,00	4 488,65	42,77%
855				Rodzina	20 361 395,18	20 067 152,99	98,55%
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 991 148,00	11 906 655,74	99,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 063,44	88,62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	28 051,51	93,51%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 959 948,00	11 877 540,79	99,31%

	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 586 123,71	7 376 372,37	97,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 447,72	28,95%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	29 736,55	84,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 424 123,71	7 258 983,11	97,78%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 000,00	86 204,99	70,66%
	85503			Karta Dużej Rodziny	583,47	584,88	100,24%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	583,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,47	1,88	400,00%
	85504			Wspieranie rodziny	783 540,00	783 540,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751 345,00	751 345,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 195,00	32 195,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 012,24	4 142 794,23	89,13%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 219 012,00	3 758 630,43	89,09%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	3 739 429,23	89,03%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 012,00	4 012,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 614,20	172,28%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 575,00	65,75%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,24	54 205,85	54,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	54 205,61	54,21%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,24	0,24	100,00%
	90095			Pozostała działalność	329 000,00	329 957,95	100,29%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	219 000,00	223 144,08	101,89%
		083	0	Wpływy z usług	110 000,00	106 813,87	97,10%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 008,00	114 007,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	600,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%

	92195			Pozostała działalność	113 408,00	113 407,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 363,00	6 362,00	99,98%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 045,00	107 045,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	1 865 716,97	1 360 075,83	72,90%
	92601			Obiekty sportowe	1 795 690,00	1 290 084,36	71,84%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 500,00	38 478,32	90,54%
		083	0	Wpływy z usług	1 740 000,00	1 244 465,48	71,52%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,61	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	740,00	856,58	115,75%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	311,47	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 450,00	4 996,90	40,14%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	126,97	126,97	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	126,97	126,97	100,00%
	92695			Pozostała działalność	69 900,00	69 864,50	99,95%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 900,00	19 864,50	99,82%
OGÓLEM:					100 886 774,77	92 465 442,07	91,65%

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2018

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU
ZA ROK 2018**

(wyciąg z załącznika Nr 2)

Według ważnych źródeł

w złotych

Dział	Opis	Prognoza	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5=4/3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	470 000,00	471 818,30	100,39%
	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			



Załącznik Nr 4
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2018

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA ROK 2018**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

w złotych

Dział	Opis	Prognoza	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5=4/3
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 032 116,34	1 032 116,34	100,00%
	-dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 032 116,34	1 032 116,34	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 938,30	19 938,30	100,00%
	-dotacja celowa na zwrot poniesionych wydatków związanych z usunięciem pomników upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny	19 938,30	19 938,30	100,00%
750	Administracja publiczna	295 806,98	278 761,62	94,24%
	-dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	267 794,98	258 767,64	96,63%
	- dotacja celowa na koszty oprawy i renowacji ksiąg USC	25 000,00	17 000,00	68,00%
	- dotacja celowa na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (czytniki) z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności	3 012,00	2 993,98	99,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 219,00	229 662,48	96,01%
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 332,00	4 332,00	100,00%
	- dotacja celowa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego	234 887,00	225 330,48	95,93%
801	Oświata i wychowanie	202 732,54	199 442,74	98,38%
	-dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu	202 732,54	199 442,74	98,38%
852	Pomoc społeczna	1 013 897,83	1 008 208,01	99,44%
	- dotacja celowa na ośrodek wsparcia	740 510,40	740 446,40	99,99%
	- 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	97 553,00	93 058,52	95,39%
	- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługę tego zadania	2 717,43	1 586,09	58,37%
	- dotacja celowa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania	3 412,00	3 412,00	100,00%
	- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 705,00	169 705,00	100,00%
855	Rodzina	20 135 999,71	19 888 451,90	98,77%
	- dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	11 959 948,00	11 877 540,79	99,31%
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 424 123,71	7 258 983,11	97,78%
	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	583,00	583,00	100,00%
	- dotacja celowa na wypłaty świadczenia oraz sfinansowania kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start"	751 345,00	751 345,00	100,00%
RAZEM:		22 939 710,70	22 656 581,39	98,77%



Załącznik Nr 5
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2018

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI
ZA ROK 2018**

(wyciąg z załącznika Nr 2)

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

w złotych

Dział	Opis	Prognoza	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5=4/3
710	Działalność usługowa	28 690,00	28 687,72	100,0%
	- dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego	13 000,00	12 997,72	100,0%
	- dotacja celowa na remont 24 nagrobków, wykonanie nowych tabliczek identyfikacyjnych przy Kwaterze Wojennej Jeńców Wojska Polskiego z 1939 r. w Choszcznie	15 690,00	15 690,00	100,0%
	RAZEM:	28 690,00	28 687,72	100,0%



**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2018**

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 083 550,93	1 083 227,19	99,97%
	01008			Melioracje wodne	2 920,00	2 919,00	99,97%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 920,00	2 919,00	99,97%
	01030			Izby rolnicze	45 914,59	45 914,59	100,00%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 914,59	45 914,59	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 034 716,34	1 034 393,60	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 237,57	20 237,57	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 500,00	96,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 011 878,77	1 011 656,03	99,98%
600				Transport i łączność	6 520 039,20	5 710 287,01	87,58%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	399 294,00	399 294,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	399 294,00	399 294,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 120 745,20	5 310 993,01	86,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	9 500,00	11,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	575 920,20	149 310,59	25,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	118 000,00	67 434,10	57,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 346 825,00	5 084 748,32	95,10%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 508 938,30	2 158 365,60	86,03%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 990 000,00	1 869 403,39	93,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00	305 005,58	90,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 862,16	87,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	61 672,62	90,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 957,68	88,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	38 221,49	91,00%
		426	0	Zakup energii	364 000,00	350 311,93	96,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	359 000,00	338 528,61	94,30%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	318,00	31,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	356 000,00	346 746,58	97,40%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 074,92	53,75%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 813,36	98,44%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 000,00	262 908,76	91,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 759,74	68,99%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 787,00	77,87%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	76 532,40	99,39%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 074,80	69,16%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	27 170,87	97,04%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 656,89	82,84%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00	232 536,91	52,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	75 000,00	75,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	126 181,00	38 747,54	30,71%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 919,00	57 356,90	77,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 073,40	20,73%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	4 937,07	49,37%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	4 422,00	90,24%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	50 000,00	41,67%
	70095			Pozostała działalność	73 938,30	56 425,30	76,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 938,30	19 938,30	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 967,48	36 487,00	98,70%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727,64	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304,88	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	1 194 690,00	720 188,89	60,28%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	234 000,00	60 014,69	25,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	233 905,00	59 919,69	25,62%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95,00	95,00	100,00%
	71035			Cmentarze	960 690,00	660 174,20	68,72%
		426	0	Zakup energii	3 450,00	3 320,87	96,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 690,00	15 690,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	928 550,00	630 663,33	67,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 500,00	80,77%
750				Administracja publiczna	7 802 780,76	7 319 943,93	93,81%
	75011			Urzędy wojewódzkie	604 808,98	525 318,20	86,86%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,30	0,30	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 331,90	99,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 444,98	340 786,24	84,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 041,65	23 041,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 358,35	66 967,50	96,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 534,17	90,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 398,00	77,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 111,70	17 957,17	89,29%
		422	0	Zakup środków żywności	900,00	880,68	97,85%
		426	0	Zakup energii	26 300,00	26 229,85	99,73%

		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 940,44	71,69%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 609,38	81,54%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 188,00	8 102,00	98,95%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	914,00	640,00	70,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 898,92	94,95%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00	272 587,87	89,37%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 000,00	214 150,64	92,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	25 483,01	80,90%
		422	0	Zakup środków żywności	3 100,00	3 019,07	97,39%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 283,70	64,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 251,23	90,84%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,22	70,01%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 788 271,78	5 476 507,46	94,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 693,13	93,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	3 482 261,91	94,12%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 214,98	236 214,98	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 749,56	652 246,75	99,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	86 398,07	90,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	93 168,81	93,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	153 476,38	98,38%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	4 986,63	99,73%
		426	0	Zakup energii	66 000,00	65 608,59	99,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 700,00	15 052,00	80,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 775,00	99,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	376 000,00	375 243,53	99,80%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	33 123,81	94,64%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 768,21	98,33%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 073,34	97,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	37 000,00	34 805,46	94,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 637,00	83 147,00	89,76%
		448	0	Podatek od nieruchomości	12 000,00	9 616,00	80,13%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 904,00	98,08%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	3 225,60	69,37%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	109 334,78	72 428,66	66,24%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	545,00	10,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 299,02	97,20%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 185,46	24 445,58	73,66%

	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 850,00	215 073,14	85,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 068,40	88,02%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 500,00	1 692,00	19,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 821,92	52,74%
		422	0	Zakup środków żywności	30 000,00	24 831,43	82,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00	170 531,64	94,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	127,75	12,78%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	690 350,00	687 216,73	99,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 280,00	94,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 800,00	471 756,24	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	32 068,88	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00	86 919,98	99,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	10 095,18	90,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	14 266,52	92,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	656,00	93,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 124,21	50 096,51	99,94%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 853,37	97,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	585,90	97,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 646,48	96,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 275,79	14 275,79	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	54,00	54,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 661,88	97,76%
	75095			Pozostała działalność	162 500,00	143 240,53	88,15%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	43 400,00	90,42%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 500,00	42 286,00	90,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,70	1 552,87	60,17%
		422	0	Zakup środków żywności	70,00	70,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 849,30	304,73	16,48%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 320,69	91,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	55 500,00	48 306,24	87,04%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 219,00	229 662,48	96,01%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 332,00	4 332,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 332,00	4 332,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	234 887,00	225 330,48	95,93%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 260,00	143 760,00	96,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 367,24	5 367,24	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	690,01	690,01	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 752,00	50 695,48	90,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 012,59	8 012,59	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 805,16	16 805,16	100,00%

752				Obrona narodowa	1 000,00	359,01	35,90%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	359,01	35,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	359,01	59,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 418,00	516 126,92	96,04%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	485 918,00	475 758,37	97,91%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 438,00	25 438,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 176,48	35 950,94	94,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	35 211,71	99,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 423,52	2 423,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	8 412,15	90,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	858,94	85,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 200,00	93,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 150,00	65 145,90	99,99%
		426	0	Zakup energii	14 486,00	13 434,36	92,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 318,39	99,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	2 010,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 850,00	34 992,09	92,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	39 940,00	39 932,37	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 294,00	1 280,00	98,92%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	155 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	5 500,00	19,71	0,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	150,00	19,71	13,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 750,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	4 754,35	79,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 050,00	3 822,84	75,70%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	931,51	98,05%
	75495			Pozostała działalność	25 000,00	20 594,49	82,38%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 108,94	63,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	941,79	67,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 543,76	95,68%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 362 230,27	1 262 130,93	92,65%

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 287 000,00	1 262 130,93	98,07%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	93 017,60	93,02%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 187 000,00	1 169 113,33	98,49%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75 230,27	0,00	0,00%
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 230,27	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	268 260,51	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	268 260,51	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	268 260,51	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	34 513 091,88	31 455 246,18	91,14%
	80101			Szkoły podstawowe	16 882 250,92	14 783 609,21	87,57%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	698,80	698,80	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 500,00	190 935,54	90,71%
		324	0	Stypendia dla uczniów	19 300,00	17 794,00	92,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 226 700,00	9 181 374,41	99,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 950,31	558 232,30	98,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626 140,00	1 605 559,74	98,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	198 000,00	180 439,93	91,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	345 758,18	294 734,44	85,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 797,00	230 628,99	90,87%
		426	0	Zakup energii	315 806,38	287 662,80	91,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	62 290,59	20 256,04	32,52%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	16 050,00	13 776,53	85,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	176 208,50	155 993,69	88,53%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300,00	19 879,22	93,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	5 677,40	69,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 500,00	3 133,16	12,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 680,06	647 680,06	81,09%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 600,00	29 206,20	98,67%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	120,00	106,46	88,72%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51,10	51,10	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	6 490,10	91,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00	1 133 303,55	56,95%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	199 994,75	55,55%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 750,00	653 530,42	97,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700,00	26 575,97	89,48%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 880,00	440 939,70	99,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 370,00	32 262,83	99,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 292,49	81 262,05	94,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 750,00	7 232,71	82,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 602,29	8 938,73	93,09%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 514,80	13 014,80	83,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	651,00	65,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 682,91	3 611,11	63,54%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	409,71	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 347,80	39 041,52	99,22%
	80104			Przedszkola	7 918 390,00	7 529 496,66	95,09%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	6 836,43	80,43%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 100,00	512 412,51	89,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	7 893,78	62,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 788 588,27	4 703 068,99	98,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 100,00	320 442,46	96,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 412,47	796 004,62	98,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	99 640,12	78 615,88	78,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	3 072,00	37,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 665,16	116 014,79	84,27%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 972,89	21 929,89	68,59%
		426	0	Zakup energii	205 993,08	177 419,06	86,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	204 107,08	194 033,46	95,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	7 134,00	69,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	240 728,33	231 717,20	96,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	39,10	2,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 700,00	5 950,38	61,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 682,60	328 287,40	76,76%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	15 142,40	78,05%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 482,31	82,91%
	80110			Gimnazja	3 971 500,00	3 800 496,17	95,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 075,22	99,73%
		324	0	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 960,00	99,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 400,00	2 197 382,51	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 300,00	239 252,80	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 400,00	400 960,80	99,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	46 500,00	46 496,05	99,99%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 993,00	99,65%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00	52 245,03	99,89%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 781,54	35,63%
		426	0	Zakup energii	435 900,00	435 834,57	99,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	231 400,00	231 227,66	99,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 867,00	78,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 305,57	99,62%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 011,96	94,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 166,40	46,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 100,00	135,98	2,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 800,00	100 017,56	39,10%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 843,20	92,29%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	2,10	2,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	937,22	93,72%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 746 480,00	1 625 211,80	93,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 201,00	92,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 040,64	116 047,11	94,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 097,89	98,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	48 174,90	97,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 401,45	92,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	158 800,00	158 508,72	99,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	99 548,18	86,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 363,76	89,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	958,00	66,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 182 380,00	1 106 098,48	93,55%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	50,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	135,52	33,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 600,00	23 739,93	96,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 359,36	4 359,36	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	961,00	38,44%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	48 366,50	74,41%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 800,00	76 601,48	60,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 146,00	6 807,44	67,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 100,00	15 113,39	68,39%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 454,00	54 680,65	59,14%
	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	283 310,00	268 611,04	94,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 700,00	178 700,00	100,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	32 800,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 019,92	1 383,86	13,81%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 089,30	26 259,89	87,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	772,51	25,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,78	6 094,78	99,90%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	757 289,56	751 997,58	99,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 800,00	559 800,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 369,13	40 207,00	92,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	99 300,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	15 300,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 066,03	99,87%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 140,87	5 139,50	71,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	376,34	75,27%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 809,56	28 808,71	100,00%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	224 480,00	179 536,70	79,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 600,00	128 852,90	77,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 240,28	99,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	25 360,14	80,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 354,51	83,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 180,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 495,67	44,54	2,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 504,33	3 504,33	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 732,54	199 442,74	98,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,16	2 007,16	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 725,38	197 435,58	98,36%
	80195			Pozostała działalność	1 729 108,86	1 586 712,38	91,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 700,00	38 700,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 585,59	231 503,51	88,84%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 341,51	13 629,39	88,84%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 141,11	39 609,39	71,83%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 246,34	2 331,98	71,83%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	7 900,33	4 131,13	52,29%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	465,12	243,22	52,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 796,00	5 763,15	99,43%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	53 658,36	42 447,47	79,11%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,05	2 499,02	79,11%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	624 411,62	576 488,90	92,33%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 204,91	33 939,84	91,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 660,00	16 562,39	99,41%
		430	7	Zakup usług pozostałych	283 722,74	283 722,74	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	23 097,47	16 703,73	72,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 266,42	200 684,23	90,29%
		453	7	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 446,02	71 446,02	100,00%
		453	9	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 206,27	4 206,27	100,00%
851				Ochrona zdrowia	699 634,00	599 720,19	85,72%
	85153			Zwalczanie narkomanii	11 500,00	10 000,00	86,96%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	528 069,00	432 459,95	81,89%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	802,00	801,50	99,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 270,00	21,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 471,05	163 858,22	88,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 928,95	8 928,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 040,00	30 051,16	79,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 230,00	3 765,97	72,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 852,00	18 370,64	77,02%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 580,00	1 572,08	99,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 479,00	30 917,01	62,49%
		422	0	Zakup środków żywności	13 660,00	7 674,01	56,18%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 340,00	4 332,58	68,34%
		426	0	Zakup energii	22 966,34	19 780,10	86,13%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 212,66	314,00	25,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	114 570,00	96 092,07	83,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 447,00	6 103,80	81,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 337,86	88,03%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	160 065,00	157 260,24	98,25%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 067,00	2 067,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	13 955,78	13 955,78	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,42	1 050,42	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 831,15	48 431,15	97,19%
		422	0	Zakup środków żywności	400,00	395,24	98,81%
		426	0	Zakup energii	12 822,32	12 822,32	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 841,60	2 841,60	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	511,00	511,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 939,83	19 539,83	93,31%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 874,50	2 874,50	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 417,27	1 417,27	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 388,42	7 388,42	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 145,00	13 145,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 046,00	4 046,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,11	357,11	100,00%
852				Pomoc społeczna	7 425 366,83	7 175 109,77	96,63%
	85203			Ośrodki wsparcia	928 310,40	902 766,50	97,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	317,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 071,44	488 071,44	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 793,96	30 793,96	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 457,96	85 457,96	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 294,30	9 294,30	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 082,00	11 082,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 609,15	46 426,25	99,61%
		422	0	Zakup środków żywności	10 445,52	10 445,52	100,00%
		426	0	Zakup energii	28 379,41	28 379,41	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 364,00	8 364,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	506,00	506,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 151,84	39 151,84	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 688,10	4 688,10	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 633,48	1 633,48	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	37 004,95	14 643,95	39,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	11 856,60	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	9 588,00	9 588,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 225,60	3 225,60	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 041,09	4 041,09	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	94 800,00	96,93%

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 752,00	153 620,04	96,77%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 752,00	153 620,04	96,77%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 906 591,00	1 876 033,40	98,40%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 978,74	39,57%
		311	0	Świadczenia społeczne	446 808,77	440 388,58	98,56%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 454 782,23	1 433 666,08	98,55%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	788 445,43	664 983,20	84,34%
		311	0	Świadczenia społeczne	788 391,06	664 952,10	84,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54,37	31,10	57,20%
	85216			Zasiłki stałe	702 916,00	690 699,02	98,26%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 893,54	39,29%
		311	0	Świadczenia społeczne	687 916,00	684 805,48	99,55%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 531 154,00	1 529 564,87	99,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 576,00	7 575,60	99,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 360,82	3 360,82	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 462,15	1 092 461,20	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 734,00	81 733,04	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 800,00	186 793,96	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	19 154,00	19 153,15	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 927,85	6 927,64	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 601,18	19 593,36	99,96%
		426	0	Zakup energii	23 200,00	23 003,85	99,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 241,00	77,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 986,86	35 986,86	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 763,39	99,24%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 369,65	99,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 413,14	29 413,14	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 478,00	3 478,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 450,21	99,09%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	871 198,00	867 103,44	99,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 181,90	9 181,80	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 876,51	641 385,22	99,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 126,82	33 126,82	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 154,99	116 050,91	99,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 417,87	12 272,90	85,12%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 584,87	12 584,80	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 028,00	7 028,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	500,00	463,86	92,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 539,00	84,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 051,70	8 051,70	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	223,09	89,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 428,74	22 428,74	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 766,60	2 766,60	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00	400 000,00	90,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	440 000,00	400 000,00	90,91%
	85295			Pozostała działalność	98 000,00	90 339,30	92,18%
		311	0	Świadczenia społeczne	98 000,00	90 339,30	92,18%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 967 995,85	4 322 886,45	87,01%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 607 920,00	3 978 582,54	86,34%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	92,00	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 320,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 092,00	82 687,98	11,98%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 908,00	3 298 403,40	99,92%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	597 491,16	99,58%
	85395			Pozostała działalność	360 075,85	344 303,91	95,62%
		311	9	Świadczenia społeczne	59 020,12	57 855,52	98,03%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 279,31	83 324,39	97,71%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 041,67	14 715,18	97,83%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,06	14 473,14	97,42%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,62	2 543,19	97,01%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 689,47	1 631,21	96,55%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	305,79	287,89	94,15%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	13 371,18	13 371,18	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 359,65	2 359,65	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,43	2 707,10	28,26%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,92	477,73	28,25%
		430	7	Zakup usług pozostałych	129 415,15	126 270,15	97,57%
		430	9	Zakup usług pozostałych	22 837,99	22 282,99	97,57%
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	599,79	599,79	100,00%
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,84	105,84	100,00%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,81	1 007,81	100,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177,85	177,85	100,00%

		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97,20	96,31	99,08%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,00	16,99	99,94%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	857 781,00	839 080,00	97,82%
	85401			Świetlice szkolne	450 000,00	440 505,35	97,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 900,00	314 617,19	99,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	26 806,44	99,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	56 439,07	95,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 710,00	6 209,23	80,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	788,25	49,27%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	477,89	68,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	268,00	33,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 990,00	34 899,28	94,35%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	404 581,00	398 574,65	98,52%
		324	0	Stypendia dla uczniów	388 604,00	388 604,00	100,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	15 977,00	9 970,65	62,41%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	20 632 420,71	20 372 626,03	98,74%
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 993 198,00	11 906 506,31	99,28%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 200,00	27 910,51	89,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	11 780 548,78	11 698 141,57	99,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 158,24	99 158,24	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 871,23	9 871,23	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 485,55	17 485,55	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 938,93	1 938,93	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 829,50	16 829,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 814,38	28 814,38	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,31	714,31	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	596,00	596,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 050,00	1 055,01	51,46%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,10	434,10	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 482 666,71	7 312 207,81	97,72%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 593,00	51 570,51	96,23%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 885 615,00	6 773 318,94	98,37%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	134 482,83	90,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 383,70	94,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 585,00	302 786,82	97,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 406,85	81,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 053,71	11 785,23	58,77%
		426	0	Zakup energii	10 400,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	884,00	104,00	11,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 890,00	15 240,51	69,62%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 770,00	1 356,19	48,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 742,64	98,81%
		456	0	Osutki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych lub w art. 184 ustawy o gospodarce publicznej	4 950,00	1 654,19	33,42%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 376,00	1 375,40	99,96%
	85503			Karta Dużej Rodziny	583,00	583,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	871 973,00	870 682,15	99,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 261,00	1 210,60	96,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	729 000,00	729 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 437,13	107 397,71	99,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 302,00	4 302,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 093,73	21 093,45	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 404,14	1 403,99	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,23	1 169,23	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 198,00	998,08	83,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 065,77	1 065,77	100,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	134 000,00	133 200,00	99,40%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	134 000,00	133 200,00	99,40%
	85508			Rodziny zastępcze	150 000,00	149 446,76	99,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	150 000,00	149 446,76	99,63%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 642 124,11	8 671 254,74	74,48%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 566 000,00	3 845 704,86	69,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	41 097,11	79,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	5 932,46	54,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	600,00	342,02	57,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 059,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	6 806,55	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 488 690,00	3 791 526,72	69,08%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	977 000,00	588 769,19	60,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	977 000,00	588 769,19	60,26%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	915 000,00	428 104,06	46,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 130,96	25,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	895 000,00	422 973,10	47,26%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 303 444,00	1 196 133,22	91,77%
		426	0	Zakup energii	539 800,00	460 148,18	85,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	760 000,00	732 429,33	96,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 644,00	3 555,71	97,58%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	39 093,00	97,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 093,00	97,73%
	90095			Pozostała działalność	2 840 680,11	2 573 450,41	90,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	587,91	58,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	83,79	41,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 769,91	94,25%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 800,00	669,75	23,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 874,01	72 160,25	70,83%
		422	0	Zakup środków żywności	206,00	105,60	51,26%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	921,59	30,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	352,00	2,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	512 100,10	396 265,55	77,38%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	98,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 848,85	80,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 247,91	787 918,53	88,70%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 752,09	816 752,09	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00	466 843,84	99,75%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 710,75	98,55%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 328 155,62	2 203 385,68	94,64%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 057 642,28	1 033 411,76	97,71%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 652,28	34 550,18	99,71%
		422	0	Zakup środków żywności	303,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	13 720,00	3 783,35	27,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	48 487,00	46 992,44	96,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 273,79	41,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 332,00	75,55%
	92116			Biblioteki	890 000,00	890 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	890 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00	105 535,00	99,56%

		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 535,00	92,25%
	92195			Pozostała działalność	274 513,34	174 438,92	63,54%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		325	0	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 495,00	2 495,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 800,00	8 799,39	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 665,00	18 481,19	93,98%
		422	0	Zakup środków żywności	35 100,00	35 090,48	99,97%
		426	0	Zakup energii	340,00	337,33	99,21%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 040,00	3 035,30	99,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 109,12	48 038,73	99,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 964,22	38 161,50	27,86%
926				Kultura fizyczna	4 422 356,80	4 023 365,52	90,98%
	92601			Obiekty sportowe	3 926 953,00	3 562 130,66	90,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	4 609,20	40,43%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 969,00	1 517 851,32	97,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 610,00	99 366,63	98,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 599,00	282 184,35	93,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	26 965,53	62,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	118 500,00	99 221,24	83,73%
		419	0	Nagrody konkursowe	10 577,52	7 811,73	73,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	228 792,00	197 550,50	86,35%
		422	0	Zakup środków żywności	186 500,00	168 425,33	90,31%
		426	0	Zakup energii	608 905,00	488 815,45	80,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 100,00	20 432,74	75,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 507,00	73,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	233 441,00	189 807,36	81,31%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	12 315,29	76,97%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	27 485,17	83,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 448,82	58,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	68 500,00	60 543,49	88,38%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 690,48	53 362,57	99,39%
		448	0	Podatek od nieruchomości	87 600,00	87 507,00	99,89%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	413,80	82,76%

		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	55 267,68	96,96%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	615,27	6,15%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 619,00	72,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 369,00	18 693,95	91,78%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	105 810,24	99,82%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 000,00	225 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	270 403,80	236 234,86	87,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 495,07	18 708,21	65,65%
		426	0	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 873,35	14 830,37	99,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	33,98	26,98	79,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 601,40	202 669,30	89,44%
OGÓŁEM:					109 007 053,77	98 662 966,52	90,5%



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE
ZAROK 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	600		Transport i łączność	5 746 119,00	5 484 042,32	95,44%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	399 294,00	399 294,00	100,00%
			- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania "Przebudowa ulicy Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 i Władysława Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Choszczno".	399 294,00	399 294,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	5 346 825,00	5 084 748,32	95,10%
			1. Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	114 000,00	113 973,44	99,98%
			2. Przebudowa ul. Konopnickiej, budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej modernizacja chodników.	74 000,00	73 800,00	99,73%
			3. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej.	4 998 600,00	4 788 749,85	95,80%
			4. Przebudowa dróg gminnych nr 666024Z w Rudnikach oraz nr 666023Z w Kopolinie.	9 225,00	9 225,00	100,00%
			5. Remont ulicy Krótkiej	103 000,00	99 000,03	96,12%
			6. Przebudowa chodnika na ulicy Obrońców Westerplatte	48 000,00	0,00	0,00%
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	159 000,00	86 487,00	54,39%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	50 000,00	41,67%
			- Wykup nieruchomości przez Gminę.	120 000,00	50 000,00	41,67%
		70095	Pozostała działalność	39 000,00	36 487,00	93,56%
			- Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych.	39 000,00	36 487,00	93,56%
3.	710		Działalność usługowa	13 000,00	10 500,00	80,77%
		71035	Cmentarze	13 000,00	10 500,00	80,77%
			- Opracowanie koncepcji zagospodarowania nowego cmentarza komunalnego w miejscowości Kopolin.	13 000,00	10 500,00	80,77%
4.	750		Administracja publiczna	33 185,46	24 445,58	73,66%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 185,46	24 445,58	73,66%
			- Zakupy inwestycyjne - Fortigate plus suport techniczny UTM styli sieci, ochrona sieci, aktualizacja do systemu NETWORKER kopia zapasowa.	33 185,46	24 445,58	73,66%
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	155 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze strażę pożarne	155 000,00	155 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Zamećcin na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	155 000,00	155 000,00	100,00%
6.	801		Oświata i wychowanie	3 033 000,00	1 381 664,80	45,55%
		80101	Szkoły podstawowe	2 968 000,00	1 333 298,30	44,92%
			- Modernizacja energetyczna obiektów oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - SP Nr 1 w Choszcznie i SP w Sławęcinnie.	2 968 000,00	1 333 298,30	44,92%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	48 366,50	74,41%
			- Zakupy inwestycyjne - zakup 3 używanych samochodów do dowozu uczniów do szkół.	65 000,00	48 366,50	74,41%
7.	852		Pomoc społeczna	97 800,00	94 800,00	96,93%
		85203	Ośrodki wsparcia	97 800,00	94 800,00	96,93%
			- Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2018 roku Obszar D - Likwidacja barier transportowych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie.	97 800,00	94 800,00	96,93%
8.	853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 591 000,00	3 978 582,54	86,66%
		85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 591 000,00	3 978 582,54	86,66%
			- Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej „SZANSA” w Choszcznie.	4 591 000,00	3 978 582,54	86,66%
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 193 000,00	2 091 225,21	95,36%
		90095	Pozostała działalność	2 193 000,00	2 091 225,21	95,36%
			1. Budowa strefy płatnego parkowania.	203 000,00	165 802,04	81,68%
			2. Przebudowa targowiska stałego w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów - Mój Rynek.	1 970 000,00	1 905 712,42	96,74%
			3. Zakup świetlnych elementów - " Złota bombka".	20 000,00	19 710,75	98,55%
10.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 964,22	55 028,50	34,84%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	11 332,00	75,55%
			- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej.	15 000,00	11 332,00	75,55%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	5 535,00	92,25%
			- Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków.	6 000,00	5 535,00	92,25%

	92195	Pozostała działalność	136 964,22	38 161,50	27,86%
		1. Budowa wiaty plenerowej - Fundusz Sołecki Kołki.	16 027,33	15 800,00	0,00%
		2. Budowa wiaty plenerowej przy świetlicy wiejskiej w Sławęcinie - Fundusz Sołecki Sławęcin.	7 348,04	7 197,93	0,00%
		3. " Kreatywni" - budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu (w tym Fundusz Sołecki Stary Klukom - 12 304,29 zł).	100 000,00	1 575,00	1,58%
		4. Budowa altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Sulinie - Fundusz Sołecki Sulino.	13 588,85	13 588,57	100,00%
11.	926	Kultura fizyczna	352 970,40	327 173,49	92,69%
	92601	Obiekty sportowe	126 369,00	124 504,19	98,52%
		1. Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie	369,00	369,00	100,00%
		2. Zakupy inwestycyjne - kosiarka traktor, studnia, lampy UV, tory pływakie	126 000,00	124 135,19	98,52%
	92695	Pozostała działalność	226 601,40	202 669,30	89,44%
		1. Zagospodarowanie plaży w Korytowie, w tym z Funduszu Sołeckiego Korytowo - 20 000,00 zł.	20 000,00	0,00	0,00%
		2. Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy - Fundusz Sołecki Radaczewo.	10 000,00	9 996,00	99,96%
		3. Dopuszczenie placu zabaw w Suliszewie - Fundusz Sołecki Suliszewo.	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4. Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności o charakterze wielopokoleniowym w Choszczynie.	112 500,00	112 483,50	99,99%
		5. Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Raduń.	14 000,00	11 682,00	83,44%
		6. Poprawa istniejącej infrastruktury sportowej w Gminie Choszczno	39 948,00	39 729,00	99,45%
		7. „ Piękny Zwierzyn - Aktywny Zwierzyn - stworzenie miejsca aktywności i integracji mieszkańców sołectwa Zwierzyn w Gminie Choszczno" - Zagospodarowanie terenów rekreacji w Sołectwie - Fundusz Sołecki Zwierzyn - 8 653,40 zł.	18 653,40	17 278,80	92,63%
RAZEM:			16 532 039,08	13 688 949,44	82,80%



Załącznik Nr 8
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2018

**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ WYKUPU OBLIGACJI GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2018**

Wyszczególnienie		Prognoza	Wykonanie	Wyszczególnienie	
Dochody na rok 2018		100 886 774,77	92 465 442,07	Wydatki na rok 2018	
Wynik Finansowy				Plan (deficyt budżetu)	- 8 120 279,00 zł
				Wykonanie (deficyt budżetu)	- 6 197 524,45 zł
Przychody	11 216 000,00	9 816 000,00	Rozchody	3 039 190,00	2 939 189,32
w tym:			w tym:		
§ 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	816 000,00	816 000,00	§ 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 502 000,00	1 502 000,00
- Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: " Przebudowa targowiska stałego w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów - Mój Rynek".			§ 982 -Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00
			- Wykup obligacji komunalnych	700 000,00	700 000,00
§ 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	9 000 000,00	9 000 000,00	§ 991 - Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00	0,00
§ 951- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	0,00	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i pożyczek	737 190,00	737 189,32
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000,00	0,00	1) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ciągu pieszo- jezdnego ul. Czarnieckiego".	44 210,00	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
Ogółem strona przychodowa	112 102 774,77	102 281 442,07	Ogółem strona rozchodowa	112 046 243,77	101 602 155,84



Załącznik Nr 9
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2018

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2018**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
010			Rolnictwo łowiectwo	1 032 116,34	1 032 116,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 032 116,34	1 032 116,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 237,57	20 237,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 011 878,77	1 011 878,77	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 938,30	19 938,30	100,00%
	70095		Pozostała działalność	19 938,30	19 938,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 938,30	19 938,30	100,00%
750			Administracja publiczna	295 806,98	278 761,63	94,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 806,98	278 761,63	94,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 794,98	258 767,64	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	2 993,99	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 000,00	68,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 219,00	229 662,48	96,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 332,00	4 332,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 332,00	4 332,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	234 887,00	225 330,48	95,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 260,00	143 760,00	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 367,24	5 367,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,01	690,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 752,00	50 695,48	90,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 012,59	8 012,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 805,16	16 805,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	202 732,54	199 299,19	98,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 732,54	199 299,19	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,16	2 007,16	100,00%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	200 725,38	197 292,03	98,29%
852			Pomoc społeczna	1 013 897,83	1 008 208,01	99,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	740 510,40	740 446,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 071,44	488 071,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 793,96	30 793,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 457,96	85 457,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 294,30	9 294,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 082,00	11 082,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 143,73	36 079,73	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	9 963,93	9 963,93	100,00%
		4260	Zakup energii	21 506,96	21 506,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 364,00	8 364,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 975,52	27 975,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	11 856,60	100,00%
	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	97 553,00	93 058,52	95,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 553,00	93 058,52	95,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 717,43	1 586,09	58,37%
		3110	Świadczenia społeczne	2 663,06	1 554,99	58,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,37	31,10	57,20%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 412,00	3 412,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 360,82	3 360,82	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,18	51,18	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 705,00	169 705,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,90	1 815,90	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 721,70	126 721,70	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 669,69	8 669,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 296,53	21 296,53	100,00%
4120	Składka na Fundusz Pracy	1 996,09	1 996,09	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 926,29	1 926,29	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 952,20	3 952,20	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	996,60	996,60	100,00%
855	Rodzina	20 135 999,71	19 888 451,90	98,77%
85501	Świadczenie wychowawcze	11 959 948,00	11 877 540,79	99,31%
3110	Świadczenia społeczne	11 780 548,78	11 698 141,57	99,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 158,24	99 158,24	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 871,23	9 871,23	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 485,55	17 485,55	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 938,93	1 938,93	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 829,50	16 829,50	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 814,38	28 814,38	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,31	714,31	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	596,00	596,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,10	434,10	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 424 123,71	7 258 983,11	97,78%
3110	Świadczenia społeczne	6 885 615,00	6 773 318,94	98,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	134 482,83	90,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 383,70	94,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 585,00	302 786,82	97,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 406,85	81,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 053,71	11 785,23	58,77%
4260	Zakup energii	10 400,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	884,00	104,00	11,76%
4300	Zakup usług pozostałych	21 890,00	15 240,51	69,62%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 770,00	1 356,19	48,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 742,64	98,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 376,00	1 375,40	99,96%
85503	Karta Dużej Rodziny	583,00	583,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	751 345,00	751 345,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	729 000,00	729 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 499,13	16 499,13	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,73	2 576,73	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	364,14	364,14	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,23	1 169,23	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 065,77	1 065,77	100,00%
RAZEM:		22 939 710,70	22 656 437,85	98,77%



**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
DOTYCZĄCYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2018**

(wyciąg z załącznika nr 6)

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
710		Działalność usługowa	28 690,00	28 687,72	100,0%
	71035	Cmentarze	28 690,00	28 687,72	100,0%
		- utrzymanie cmentarza wojennego	13 000,00	12 997,72	100,0%
		- remont 24 nagrobków przy Kwaterze Wojennej Jeńców Wojska Polskiego z 1939 r. w Choszcznie	15 690,00	15 690,00	100,0%
		RAZEM:	28 690,00	28 687,72	100,0%



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY CHOSZCZNO
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2018**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	z tego		Wydatki majątkowe	Wykonanie	Stopień wykonania planu	
					Wydatki bieżące	w tym: Wynagrodzenia i pochodne				Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10/5
	851	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	11 500,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	86,96%
1.			Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury.	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
2.			Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy domowej.	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
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	0,00%
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	528 069,00	528 069,00	261 522,00	32 000,00	0,00	432 459,95	81,89%
4.			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum w tym: - Publiczne Gimnazjum w Choszcznie - Szkoła Podstawowa Nr 1 Choszcznie - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie - Szkoła Podstawowa w Korytowiu - Szkoła Podstawowa w Suliszewie - Szkoła Podstawowa w Zamęcinie - Szkoła Podstawowa w Sławęcinie.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 249,52	55,00%
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 049,52	81,98%
				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	700,00	28,00%
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	66,67%
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%
5.			Dofinansowanie prowadzone przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : a) działalności świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenie opiekuna świetlicy b) działalność punktu Konsultacyjno- Interwencyjnego oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta	423 156,00	423 156,00	261 522,00	0,00	0,00	356 987,27	84,36%
				68 880,00	68 880,00	44 690,00	0,00	0,00	60 264,85	87,49%
				110 690,00	110 690,00	46 280,00	0,00	0,00	94 081,57	85,00%

		c) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Starym Klukomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	54 993,00	54 993,00	41 302,00	0,00	0,00	41 555,94	75,57%
		d) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Kołkach i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	51 293,00	51 293,00	36 050,00	0,00	0,00	47 261,41	92,14%
		e) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Zwierzyniu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	46 150,00	46 150,00	31 000,00	0,00	0,00	41 819,75	90,62%
		f) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Wardyniu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	43 800,00	43 800,00	28 500,00	0,00	0,00	41 356,42	94,42%
		g) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Radaczewie i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	47 350,00	47 350,00	33 700,00	0,00	0,00	30 647,33	64,73%
6.		Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
7.		Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie profilaktyki alkoholowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
8.		Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	20,00%
9.		Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 913,00	30 913,00	0,00	0,00	0,00	20 223,16	65,42%
10.		Zapewnienie ciągłości programów profilaktyczno - prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno (organizacje pozarządowe).	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
11.		Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Klub Akwarystyczny w Choszczeńskim Domu Kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
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	100,00%
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	100,00%
		RAZEM:	539 569,00	539 569,00	261 522,00	42 000,00	0,00	442 459,95	82,00%



Załącznik Nr 12
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2018

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA ROK 2018

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.
			Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	
1.	Przedszkole Nr 1 z Oddz. Integr w Choszcznie	0,00	318 950,00	237 177,06	74,4%	318 950,00	237 177,06	74,4%	0,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszcznie	0,00	323 750,00	267 240,70	82,5%	323 750,00	267 240,70	82,5%	0,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie	0,00	163 700,00	131 553,79	80,4%	163 700,00	131 553,79	80,4%	0,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszcznie	0,00	286 460,00	229 688,82	80,2%	286 460,00	229 688,82	80,2%	0,00
5.	Publiczne Gimnazjum w Choszcznie	0,00	109 380,00	111 382,26	101,8%	109 380,00	111 382,26	101,8%	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie	0,00	21 610,00	4 085,25	18,9%	21 610,00	4 085,25	18,9%	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	0,00	12 160,00	9 256,01	76,1%	12 160,00	9 256,01	76,1%	0,00
8.	Szkoła Podstawowa w Korytowiu	0,00	3 660,00	78,07	2,1%	3 660,00	78,07	2,1%	0,00
9.	Szkoła Podstawowa w Sławęciniu	0,00	16 610,00	6 063,92	36,5%	16 610,00	6 063,92	36,5%	0,00
RAZEM:		0,00	1 256 280,00	996 525,88	79,3%	1 256 280,00	996 525,88	79,3%	0,00



Załącznik Nr 13
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2018

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2018**

(wyciąg z załącznika nr 6)

DziaRozdzia		Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Polsko - Angielskie „Oxford House” w Choszcznie	271 100,00	253 344,53	93,45%
		Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Ancymonek” w Choszcznie	300 000,00	258 512,27	86,17%
921	92109	Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	930 000,00	930 000,00	100,00%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	890 000,00	890 000,00	100,00%
RAZEM:			2 391 100,00	2 331 856,80	97,52%



Załącznik Nr 14
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2018

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA ROK 2018**

(wyciąg z załącznika nr 6)

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
1	2	3	4	5	6
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	25 438,00	25 438,00	100,00%
	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczno.	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80104	Edukacja przedszkolna.	8 500,00	6 836,43	80,43%
851	85153	Propagowanie przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154	Propagowanie profilaktyki alkoholowej.	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85195	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie ochrony zdrowia.	20 000,00	20 000,00	100,00%
855	85505	Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	134 000,00	133 200,00	99,40%
921	92195	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	92605	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej.	225 000,00	225 000,00	100,00%
PODSUMOWANIE			484 938,00	482 474,43	99,49%



Załącznik Nr 15
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2018

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA INWESTYCYJNE
ZA ROK 2018**

(wyciąg z załącznika nr 6)

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
1	2	3	4	5	6=5/4
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania " Przebudowa ulicy Dąbrowszczaków, w ciągu drogi wojewódzkiej nr i Władysława Jagiełły, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Choszczno".	399 294,00 399 294,00	399 294,00 399 294,00	100,00% 100,00%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa dla OSP Zamęcın na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	155 000,00 155 000,00	155 000,00 155 000,00	100,00% 100,00%
RAZEM:			554 294,00	554 294,00	100,00%



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
- PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z BUDŻETU GMINY
DLA SOŁECTW I OSIEDLI ZA ROK 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	750	900	921	
		Rozdział	75095	90095	92109	92195
		plan	plan	plan	plan	plan
		wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
1	Osiedle Nr 1	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
		598,31	99,90	0,00	0,00	498,41
2	Osiedle Nr 2	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
		599,83	100,00	0,00	0,00	499,83
3	Osiedle Nr 3	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
		426,75	0,00	0,00	0,00	426,75
4	Osiedle Nr 4	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
		600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
5	Sołectwo Gleźno	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
		803,96	405,90	398,06	0,00	0,00
6	Sołectwo Kołki	1 400,00	600,00	800,00	0,00	0,00
		1 057,21	482,11	575,10	0,00	0,00
7	Sołectwo Koplin	1 100,00	600,00	500,00	0,00	0,00
		890,99	405,90	485,09	0,00	0,00
8	Sołectwo Korytowo	21 000,00	600,00	400,00	0,00	20 000,00
		405,90	405,90	0,00	0,00	0,00
9	Sołectwo Piasecznik	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
		800,78	405,90	394,88	0,00	0,00
10	Sołectwo Raduń	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
		780,45	405,90	374,55	0,00	0,00
11	Sołectwo Radaczewo	2 000,00	600,00	1 400,00	0,00	0,00
		1 448,65	523,65	925,00	0,00	0,00
12	Sołectwo Rzecko	1 800,00	600,00	800,00	400,00	0,00
		1 659,45	405,90	800,00	453,55	0,00
13	Sołectwo Sławęcín	2 000,00	600,00	600,00	800,00	0,00
		1 925,90	525,90	600,00	800,00	0,00
14	Sołectwo Stary Klukom	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
		803,06	405,90	397,16	0,00	0,00
15	Sołectwo Stradzewo	1 300,00	600,00	700,00	0,00	0,00
		1 056,89	448,23	608,66	0,00	0,00
16	Sołectwo Suliszewo	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
		522,27	415,47	106,80	0,00	0,00
17	Sołectwo Sulino	5 600,00	600,00	2 000,00	3 000,00	0,00
		5 342,16	694,90	1 995,74	2 651,52	0,00
18	Sołectwo Smoleń	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
		651,62	410,82	240,80	0,00	0,00
19	Sołectwo Wardyń	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00
		407,56	405,90	1,66	0,00	0,00
20	Sołectwo Witoszyn	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		405,90	405,90	0,00	0,00	0,00
21	Sołectwo Zamęcín	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		1 005,74	405,90	599,84	0,00	0,00
22	Sołectwo Zwierzyn	1 800,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		1 591,11	405,90	593,21	592,00	0,00
PODSUMOWANIE		49 000,00	11 200,00	11 000,00	4 800,00	22 000,00
WYKONANIE		23 784,49	8 265,88	9 096,55	4 497,07	1 924,99



Załącznik Nr 17
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2018

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy - FUNDUSZ SOŁECKI
za 2018 r.**

w złotych

Lp.	SOŁECTWO	Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział							Plan na zadania razem	Wykonanie za 2018r.	Stopień wykonania %		
			600	750	754	900		921					926	
			60016	75095	75412	90004	90095	92109	92195				92695	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	GLEŻNO	Oplata za media na świetlicy							281,36			600,00	281,36	46,9%
		Organizacja imprez integracyjnych								1 197,56		1 200,00	1 197,56	99,8%
		Zakup akcesoriów eksploatacyjnych do kosiarek, narzędzi ogrodniczych, środków chemicznych						637,89				639,00	637,89	99,8%
		Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw dla dzieci								8 800,00		8 800,00	8 800,00	100,0%
		Zakup przyrządów i środków do utrzymania czystości świetlicy wiejskiej								0,00		200,00	0,00	0,0%
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	800,00	10 000,00	0,00	11 439,00	10 916,81	95,4%	
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	637,89	281,36	9 997,56	0,00	10 916,81	10 916,81	95,4%	
2.	KOŁKI	Organizacja imprez integracyjnych								2 999,62		2 500,00	2 999,62	120,0%
		Oplata za media na świetlicy							0,00			2 000,00	0,00	0,0%
		Wstawienie drzwi ewakuacyjnych w remizie OSP			0,00							500,00	0,00	0,0%
		Remonty i zakup części do sprzętu ogrodniczego będącego na wyposażeniu sołectwa						354,00				500,00	354,00	70,8%
		Naprawa i malowanie urządzeń na placach zabaw									500,00	500,00	500,00	100,0%
Zakup sprzętu do prac porządkowych na terenie sołectwa							348,66				500,00	348,66	69,7%	
Budowa wiaty (INWESTYCJA)									15 800,00		16 027,33	15 800,00	98,6%	
PLAN			0,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	2 000,00	19 027,33	0,00	22 527,33	20 002,28	88,8%	
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	702,66	0,00	19 299,62	0,00	20 002,28	20 002,28	88,8%	
3.	KOPLIN	Organizacja imprez integracyjnych								3 281,13		3 300,00	3 281,13	99,4%
		Zakup i naprawa narzędzi i sprzętu ogrodniczego						993,00				1 000,00	993,00	99,3%
		Zakup środków ochrony roślin i nawozów						791,74				800,00	791,74	99,0%
		Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy (INWESTYCJA)						9 499,00				9 500,00	9 499,00	100,0%
		Zakup grilla									497,97		500,00	497,97
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Koplnie										4 849,16	4 857,15	4 849,16	99,8%	
Oplata za media na boisku w Kplnie									0,00		400,00	0,00	0,0%	
Zakup roślin i krzewów							2 071,58				2 100,00	2 071,58	98,6%	
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	3 800,00	5 257,15	22 457,15	21 983,58	97,9%	
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	13 355,32	0,00	3 779,10	4 849,16	21 983,58	21 983,58	97,9%	
4.	KORYTOWO	Remont świetlicy							19 997,34		20 000,00	19 997,34	100,0%	
		Oplata za media na świetlicy							0,00		500,00	0,00	0,0%	
		Organizacja imprez integracyjnych								2 030,41		3 009,83	2 030,41	67,5%
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	3 009,83	0,00	23 509,83	22 027,75	93,7%	
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 997,34	2 030,41	0,00	22 027,75	22 027,75	93,7%	
5.	PIASECZNIK	Wynajęcie równiarki do wyrównania dróg gminnych	13 378,13									13 378,13	13 378,13	100,0%
		Oplata za media na świetlicy									3 000,00	0,00	0,0%	
		Naprawa i malowanie urządzeń na placach zabaw								912,91		913,00	912,91	100,0%
		Remont świetlicy								1 000,00		1 087,00	1 000,00	92,0%
		Organizacja dożynek wiejskich								1 941,11		2 000,00	1 941,11	97,1%
Zakup paliwa do kosiarki						500,00				500,00	500,00	100,0%		
PLAN			13 378,13	0,00	0,00	0,00	500,00	3 000,00	4 000,00	0,00	20 878,13	17 732,15	84,9%	
WYKONANIE			13 378,13	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3 854,02	0,00	17 732,15	17 732,15	84,9%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	RADUŃ	Zakup kosiarki spalinowej					6 500,00				6 500,00	6 500,00	100,0%	
		Zakup namiotu						2 829,00			3 500,00	2 829,00	80,8%	
		Oplata za media na świetlicy						394,14			600,00	394,14	65,7%	
		Organizacja imprez integracyjnych							2 998,10		3 000,00	2 998,10	99,9%	
		Paliwo do kosiarek, remonty, prace porządkowe					1 531,91				1 944,65	1 531,91	78,8%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444,65	4 100,00	3 000,00	0,00	15 544,65	14 253,15	91,7%	
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031,91	3 223,14	2 998,10	0,00	14 253,15	14 253,15	91,7%	
7	RADACZEWO	Naprawa i malowanie urządzeń na placach zabaw							473,84		500,00	473,84	94,8%	
		Zakup stołów i ławek pod wiatę							927,00		1 000,00	927,00	92,7%	
		Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy (INWESTYCJA)									6,73	10 000,00	6,73	0,1%
		Przegląd kosiarek spalinowych					971,00				1 000,00	971,00	97,1%	
		Organizacja imprez integracyjnych							1 477,93		1 500,00	1 477,93	98,5%	
		Zakup regałów na świetlice						261,97			300,00	261,97	87,3%	
		Doposażenie świetlicy						787,56			800,00	787,56	98,4%	
		Oplata za media na świetlicy						0,00			1 500,00	0,00	0,0%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 600,00	3 000,00	10 000,00	16 600,00	4 906,03	29,6%	
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00	1 049,53	2 878,77	6,73	4 906,03	4 906,03	29,6%	
8	RZECKO	Zakup kamer do monitoringu na świetlicy						700,00			700,00	700,00	100,0%	
		Organizacja imprez integracyjnych							4 562,51		4 562,51	4 562,51	100,0%	
		Zakup sprzętu AGD, doposażenie kuchni						1 050,43			1 100,00	1 050,43	95,5%	
		Zakup sprzętu do sprzątnięcia pomieszczeń na świetlicy					699,38			700,00	699,38	99,9%		
		Zakup materiałów elektrycznych oraz środków do impregnacji					399,25			400,00	399,25	99,8%		
		Remonty i zakup części do sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa					499,20			500,00	499,20	99,8%		
		Zakup sprzętu audiowizualnego na świetlicę						4 097,97		4 100,00	4 097,97	100,0%		
		Zakup zmywarki przemysłowej do kuchni						5 898,86		5 900,00	5 898,86	100,0%		
		Malowanie pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej						6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,0%		
		Oplata za media na świetlicy						457,21			600,00	457,21	76,2%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	19 500,00	4 562,51	0,00	24 562,51	24 364,81	99,2%	
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20	19 303,10	4 562,51	0,00	24 364,81	24 364,81	99,2%	
9	SŁAWĘCIN	Organizacja imprez integracyjnych							2 499,69		2 500,00	2 499,69	100,0%	
		Zakup paliwa do kosiarki i remont kosiarek					1 500,00				1 500,00	1 500,00	100,0%	
		Oplata za media na świetlicy						120,66			300,00	120,66	40,2%	
		Tablice informacyjne dla mieszkańców		299,30							300,00	299,30	99,8%	
		Zakup bramy wjazdowej na boisko								999,88	1 000,00	999,88	100,0%	
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Sławęcinie							7 320,81		7 348,04	7 320,81	99,6%	
		Drobne remonty, doposażenie świetlicy						999,97			1 000,00	999,97	100,0%	
		Remont dróg gruntowych	0,00								1 000,00	0,00	0,0%	
		PLAN	1 000,00	300,00	0,00	0,00	1 500,00	1 300,00	9 848,04	1 000,00	14 948,04	13 740,31	91,9%	
		WYKONANIE	0,00	299,30	0,00	0,00	1 500,00	1 120,63	9 820,50	999,88	13 740,31	13 740,31	91,9%	
10	SMOLEŃ	Zakup namiotu							790,00		800,00	790,00	98,8%	
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeń			720,01							1 000,00	720,01	72,0%
		Zakup materiałów do naprawy części dachu na świetlicy							2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,0%
		Poprawa nawierzchni drogi do Baczyna	0,00								1 000,00	0,00	0,0%	
		Organizacja imprez integracyjnych							3 627,36		3 692,06	3 627,36	98,2%	
		Wykonanie prac porządkowych we wsi					1 389,72				1 400,00	1 389,72	99,3%	
		Zakup stroi dla dzieci z sołectwa								600,00	600,00	600,00	100,0%	
		Zakup nowych krawężników	8 000,00								8 000,00	8 000,00	100,0%	
		PLAN	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 400,00	2 000,00	4 492,06	600,00	18 492,06	17 127,09	92,6%	
		WYKONANIE	8 000,00	720,01	0,00	0,00	1 389,72	2 000,00	4 417,36	600,00	17 127,09	17 127,09	92,6%	
11	STARY KLUKOM	Porządkowanie sołectwa, paliwo do kosiarki					171,93				1 600,00	171,93	10,7%	
		Organizacja imprez integracyjnych							2 459,62		2 500,00	2 459,62	98,4%	
		Oplata za media na świetlicy							0,00		1 000,00	0,00	0,0%	
		"Kreatywni" budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Starego Klukomia							1 206,00		12 304,29	1 206,00	9,8%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 000,00	14 804,29	0,00	17 404,29	3 837,55	22,0%	
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	171,93	0,00	3 665,62	0,00	3 837,55	3 837,55	22,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	SULISZEWO	Remont i doposażenie placu zabaw								11 500,00	12 000,00	11 500,00	95,8%
		Wykonanie chodnika do szkoły, zakup furtki do parkingu przy szkole	1 500,00								1 500,00	1 500,00	100,0%
		Organizacja imprez integracyjnych								3 999,91	4 000,00	3 999,91	100,0%
		Utrzymanie porządku na terenach gminnych						280,27			1 000,00	280,27	28,0%
		Zakup sprzętu AGD na świetlicę							1 255,05		1 255,28	1 255,05	100,0%
		PLAN	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 255,28	4 000,00	12 000,00	19 755,28	18 535,23	93,8%
		WYKONANIE	1 500,00	0,00	0,00	0,00	280,27	1 255,05	3 999,91	11 500,00	18 535,23	18 535,23	93,8%
13	SULINO	Wyposażenie świetlicy w Sulinie i Oraczewicach						2 966,02			3 000,00	2 966,02	98,9%
		Zakup farb i impregnatu do urządzeń na placu zabaw							486,85		500,00	486,85	97,4%
		Organizacja imprez integracyjnych							4 982,42		5 000,00	4 982,42	99,6%
		Oplata za media na świetlicy						2 225,48			3 000,00	2 225,48	74,2%
		Budowa altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Sulinie								13 588,57	13 588,85	13 588,57	100,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	19 088,85	0,00	25 088,85	24 249,34	96,7%
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191,50	19 057,84	0,00	24 249,34	24 249,34	96,7%
14	STRADZEWO	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską						594,22			600,00	594,22	99,0%
		Utrzymanie porządku na terenach gminnych					820,15				860,54	820,15	95,3%
		Organizacja imprez integracyjnych								1 397,64	1 398,00	1 397,64	100,0%
		Zakup i naprawa narzędzi ogrodniczych					699,99				700,00	699,99	100,0%
		Zakup traktorka kosiarki					8 700,00				8 700,00	8 700,00	100,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,54	600,00	1 398,00	7 600,00	19 858,54	19 807,00	99,7%
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,14	594,22	1 397,64	7 595,00	19 807,00	19 807,00	99,7%
15	WARDYŃ	Organizacja imprez integracyjnych							4 463,54		4 500,00	4 463,54	99,2%
		Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Chelpie						4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,0%
		Zakup impregnatu do konserwacji placu zabaw w Wardyniu							500,00		500,00	500,00	100,0%
		Zakup krzewów na nowo powstały skwerek w Wardyniu								1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Zakup kosiarki samojezdnej					8 500,00				8 500,00	8 500,00	100,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	4 000,00	9 781,80	2 000,00	24 281,80	24 183,34	99,6%
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	4 000,00	9 745,34	1 938,00	24 183,34	24 183,34	99,6%
16	ZAMEĆCIN	Zakup kosiarki samojezdnej					8 380,00				8 380,01	8 380,00	100,0%
		Oplata za media na świetlicy						205,32			3 500,00	205,32	5,9%
		Zagospodarowanie terenu przy remizie w tym budowa wiaty			6 977,24						7 000,00	6 977,24	99,7%
		Organizacja imprez integracyjnych								4 809,40	4 700,00	4 809,40	102,3%
				PLAN	0,00	0,00	7 000,00	0,00	8 380,01	3 500,00	4 700,00	0,00	23 580,01
		WYKONANIE	0,00	0,00	6 977,24	0,00	8 380,00	205,32	4 809,40	0,00	20 371,96	20 371,96	86,4%
17	ZWIERZYŃ	Zakup akcesoriów do kosiarek oraz naprawa sprzętu					993,84				1 000,00	993,84	99,4%
		Zagospodarowanie terenów rekreacji w sołectwie								3 921,39	8 653,40	3 921,39	45,3%
		Organizacja imprez integracyjnych							3 400,00		3 400,00	3 400,00	100,0%
		Oplata za media na świetlicy						3 766,39			4 000,00	3 766,39	94,2%
				PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00	3 400,00	8 653,40	17 053,40
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	993,84	3 766,39	3 400,00	3 921,39	12 081,62	12 081,62	70,8%
PODSUMOWANIE		PLAN	24 878,13	1 300,00	7 500,00	0,00	59 124,20	76 155,28	121 912,71	47 110,55	337 980,87	290 120,00	85,8%
		Wykonanie za rok 2018	22 878,13	1 019,31	6 977,24	0,00	56 133,88	61 987,58	109 713,70	31 410,16	290 120,00	290 120,00	85,8%

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 18
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2018

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA
Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCIELEM ALBO ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA CHOSZCZNO
ZA ROK 2018**

(wyciąg z załącznika nr 2 i 6)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Stopecień wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	x	x	DOCHODY	1 000,00	704,22	70,42%
	756	75618	Wpływy z innych opat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	704,22	70,42%
2.	x	x	WYDATKI	1 000,00	700,00	70,00%
	600	60016	Drogi publiczne gminne - bieżące utrzymanie gminnych przystanków autobusowych	1 000,00	700,00	70,00%



Załącznik Nr 19
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2018

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA ROK 2018**

(wyciąg z załącznika nr 2 i 6)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	x	x	DOCHODY	4 200 000,00	3 739 429,23	89,03%
	900	90002	Gospodarka odpadami - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	3 739 429,23	89,03%
2.	x	x	WYDATKI	5 566 000,00	3 845 704,86	69,09%
	900	90002	Gospodarka odpadami - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 566 000,00 5 497 441,00 68 559,00	3 845 704,86 3 798 333,27 47 371,59	69,09% 69,09% 69,10%



Załącznik Nr 20
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2018

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA ROK 2018**

(wyciąg z załącznika nr 2 i 6)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	x	x	DOCHODY	100 000,00	54 205,61	54,21%
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Wpływy z różnych opłat	100 000,00	54 205,61	54,21%
2.	x	x	WYDATKI	100 000,00	54 205,61	54,21%
	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup drzew i krzewów - zagospodarowanie terenów zielonych	95 000,00	53 430,26	56,24%
		90095	Pozostała działalność - akcja sprzątnięcia świata - Dzień Ziemi - kampania edukacyjna na rzecz bezdomnych zwierząt - konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły i LOP	5 000,00	775,35	15,51%



Zmiany w planie wydatków w roku 2018 na realizację programów z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (art. 269 pkt 2 uofp)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan wydatków na rok 2018 uchwała budżetowa	Uchwała Nr XXX/255/2018 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30.01.2018 r.	Uchwała Nr XXXVI/268/2018 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 26.02.2018 r.	Zarządzenie 1682/18 Burmistrza Choszczyna z dnia 27.02.2018 r.	Uchwała Nr XXXIX/283/2018 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 11.04.2018 r.	Uchwała Nr XL/292/2018 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 10.05.2018 r.	Uchwała Nr XLII/303/2018 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 6.07.2018 r.	Uchwała Nr XLIII/306/2018 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 17.08.2018 r.	Uchwała Nr XLV/320/2018 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 03.10.2018 r.	Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 29.11.2018 r.	Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 19.12.2018 r.	Plan wydatków na rok 2018 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	801	80101	RPO WZ oś Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.	Modernizacja energetyczna budynków oświaty w Gminie Choszczyno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii - SP Nr 1 i SP w Stawecinie.	2 350 000,00						1 678 600,00	1 340 000,00			-2 400 600,00	2 968 000,00
2.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Klucz do kompetencji - program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczyno.	592 000,00	851 586,44										1 443 586,44
3.	853	85311	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.2. Infrastruktura społeczna	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej „SZANSA” w miejscowości Choszczyno.	4 800 000,00							-179 000,00	-30 000,00			4 591 000,00
4.	853	85311	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Zbuduj Aktywność Zawodową =ZAZ w Choszczynie.	16 920,00											16 920,00
5.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Projekt „LEPSZE - JUTRO”.	360 075,85											360 075,85
6.	900	90095	Poddziałanie * Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury * objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa targowiska stałego w Choszczynie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów * Mój Rynek”.	1 580 000,00	720 000,00	200 000,00		-110 000,00			450 000,00			-870 000,00	1 970 000,00
7.	700	70095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów wiejskich i wiejskich	Modernizacja dworca kolejowego w Choszczynie jako platformy organizacji społecznych.	10 000,00	25 000,00		1 500,00						2 500,00		39 000,00
8.	921	92195	Poddziałanie * Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem PROW na lata 2014-2020 .	”Kreatywni” - budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Choszczyno poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu	12 304,29					87 695,71						100 000,00
9.	921	92109	Poddziałanie * Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury * objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej	0,00		286 000,00					-271 000,00				15 000,00
10.	926	92695	Działanie „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014-2020.	Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Raduń	0,00		150 000,00					-136 000,00				14 000,00
RAZEM:					9 721 300,14	1 596 586,44	636 000,00	1 500,00	-110 000,00	87 695,71	1 678 600,00	1 340 000,00	-136 000,00	-27 500,00	-3 270 600,00	11 517 582,29



**Limity wydatków
Gminy Choszczno
na wieloletnie przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 i kolejnych (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)**

Lp. w WPF	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie 2018	Stopień wykonania	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	Stopień zaawansowania zadania	<i>w złotych</i>
									1
1.1.1.1	Program "LEPSZE JUTRO"-Aktywizacja społeczno zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Choszczno	2017-2019	797 428,94	360 075,85	344 303,91	95,6%	429 137,98	53,8%	
1.1.1.2	Klucz do kompetencji - program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno.	2017-2019	2 054 111,88	1 443 586,44	1 322 902,61	91,6%	1 651 316,17	80,4%	
1.1.1.4	Zbuduj Aktywność Zawodową = ZAZ Choszcznie.	2017-2020	1 370 812,00	16 920,00	0,00	x	0,00	x	
1.1.2.1	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej " SZANSA" w Choszcznie.	2016-2018	5 360 000,00	4 591 000,00	3 978 582,54	86,7%	4 440 765,84	82,9%	
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków oświaty Gminie Choszczno SP 1 i SP w Sławęcinie z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii.	2012-2019	8 466 000,00	2 968 000,00	1 333 298,30	44,9%	2 546 133,16	30,1%	
1.1.2.3	Przebudowa targowiska stałego w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów - Mój Rynek.	2017-2018	2 852 000,00	1 970 000,00	1 905 712,42	96,7%	2 565 687,44	90,0%	
1.1.2.4	Zbuduj Aktywność Zawodową = ZAZ Choszcznie - wyposażenie ZAZ Choszczno.	2017-2019	131 000,00	0,00	0,00	x	0,00	x	
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Choszczno.	2016-2019	3 085 796,45	1 560 597,20	0,00	x	106 569,80	x	
1.3.1.1	Dowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Choszczno w ramach programu : Pomoc państwa w zakresie dożywiania ' na lata 2014-2020.	2017-2018	1 260 000,00	630 000,00	400 000,00	63,5%	987 500,00	78,4%	

1.3.1.2	Opracowanie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno	2018-2019	150 000,00	75 000,00	59 919,69	x	59 919,69	x
1.3.1.3	Świadczenie usług drogą elektroniczną dla Kileintów z wykorzystaniem Systemu SISMS- Wczesne ostrzeżenie ludności o zagrożeniach	2017-2019	7 646,91	3 822,84	3 822,84	100,0%	6 372,63	83,3%
1.3.1.4	wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Choszczno.	2011-2021	813 000,00	84 834,84	84 834,84	100,0%	346 408,38	42,6%
1.3.1.5	Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Choszczno.	2015-2021	660 000,00	117 446,76	117 446,76	100,0%	479 574,46	72,7%
1.3.2.1	Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanałowej.	2007 -2022	2 462 702,00	0,00	0,00	0,0%	75 701,92	3,1%
1.3.2.2	Budowa strefy płatnego parkowania	2016-2018	297 000,00	203 000,00	165 802,04	81,7%	240 121,33	80,8%
1.3.2.3	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie.	2014-2020	5 989 500,00	39 000,00	36 487,00	93,6%	720 811,01	12,0%
1.3.2.4	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków.	2012-2021	2 677 002,00	6 000,00	5 535,00	92,3%	76 536,90	2,9%
1.3.2.6	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	2015-2019	3 340 000,00	114 000,00	113 973,44	100,0%	139 434,44	4,2%
1.3.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej	2018-2019	786 000,00	15 000,00	11 332,00	75,5%	11 332,00	1,4%
1.3.2.8	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Choszcznie.	2013-2018	5 397 400,00	4 998 600,00	4 788 749,85	95,8%	4 906 070,85	90,9%
1.3.2.9	Przebudowa ul. Konopnickiej budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej,	2017-2023	1 674 000,00	74 000,00	73 800,00	99,7%	73 800,00	4,4%

	modernizacja czujników.							
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1.3.2.10	Przebudowa ul. Sienkiewicza budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników.	2019-2021	2 070 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich.	2016-2022	2 358 500,00	0,00	0,00	x	17 792,20	0,8%
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie.	2007-2022	600 000,00	0,00	0,00	x	20 071,30	3,3%
1.3.2.13	Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Raduń	2018-2019	400 000,00	14 000,00	11 682,00	83,4%	11 682,00	2,9%
1.3.2.14	Zagospodarowanie plaży w Korytowiu - Rozwój infrastruktury i atrakcyjności turystycznej w Gminie Choszczno	2017-2018	52 700,00	20 000,00	0,00	0,0%	7 968,91	15,1%
			55 112 600,18	19 304 883,93	14 758 185,24	76,4%	19 920 708,41	36,1%
Wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w niniejszym opracowaniu są zgodne z programami wieloletnimi ustalonymi na podstawie Uchwały Nr XLV/321/2018 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 3 października 2018 r.								
Pozycje w których dokonano późniejszych zmian: 1.1.2.2, 1.1.2.3.,1.3.2.3, 1.3.2.8, 1.3.2.14.								