

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 22 czerwca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2017

Na podstawie art.61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Burmistrz Choszczna ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2017.

Burmistrz Choszczna

Robert Adamczyk

SPRAWOZDANIE Burmistrza Choszczna

z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2017 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 2017 uchwalono na podstawie Uchwały Nr XXI/172/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2016 r. określając następujące dane:

§ 1. Ustala się dochody budżetu ([Załącznik Nr 1](#)) w kwocie - 86 753 156,00 zł
1) dochody bieżące - 80 939 151,00 zł
2) dochody majątkowe - 5 814 005,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu ([Załącznik Nr 2](#)) w kwocie - 85 915 967,00 zł
z tego:

1) wydatki bieżące - 80 875 933,60 zł
2) wydatki majątkowe - 5 040 033,40 zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie, - 837 189,00 zł
która zostanie przeznaczona na rozchody ([Załącznik Nr 3](#))

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

1) przychody - 600 000,00 zł
2) rozchody - 1 437 189,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 92 000,00 zł
2) celową w kwocie - 233 000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. Ustala się plan na wydatki majątkowe w kwocie - 5 040 033,40 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 - 4 067 062,50 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 - 1 750 000,00 zł
([Załącznik Nr 8 poz. 9 i 10](#))
 - b) celowe na zadania własne w kwocie - 40 000,00 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](#)) - 262 300,00 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 - 387 000,00 zł

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ([Załącznik Nr 9](#)) w kwocie - 496 000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ([Załącznik Nr 9](#)) w kwocie - 484 500,00 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ([Załącznik Nr 9](#)) w kwocie - 11 500,00 zł

§ 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 - 235 000,00 zł
- 2) wydatki - 235 000,00 zł

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie: - 331 878,62 zł z tego:

- 1) w ramach pozostałych wydatków ([Załącznik Nr 11](#)) - 31 200,00 zł
- 2) w ramach funduszu sołectkiego ([Załącznik Nr 12](#)) - 300 678,62 zł

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

1) dochody	- 1 213 805,00 zł
2) wydatki	- 1 213 805,00 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	- 4 300 000,00 zł
2) wydatki	- 4 300 000,00 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 600 000,00 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

B. Zmiany planu budżetu w ciągu 2017 roku

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów i wydatków w 2017 roku uległa zmianie na podstawie następujących uchwał i zarządzeń :

1.1. Uchwały Rady Miejskiej:

1.1.1. Nr XXII /185/ 2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	828 791,10 zł
- zmniejszenie o kwotę	174 348,48 zł

b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	654 442,62 zł

1.1.2. Nr XXIV /195/ 2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	2 664 700,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	11 700,00 zł

b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	3 556 000,00 zł

1.1.3. Nr XXV/198/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	383 099,18 zł

b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	520 117,08 zł
- zmniejszenie o kwotę	137 017,90 zł

1.1.4. Nr XXVI/201/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	485 486,29 zł
- zmniejszenie o kwotę	200 000,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	582 069,13 zł
- zmniejszenie o kwotę	296 582,84 zł

1.1.5. Nr XXVII/206/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	1 167 948,20 zł
- zmniejszenie o kwotę	47 523,60 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	1 189 329,10 zł
- zmniejszenie o kwotę	68 904,50 zł

1.1.6. Nr XXVIII/213/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	35 632,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	13 600,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	79 079,78 zł
- zmniejszenie o kwotę	57 047,78 zł

1.1.7. Nr XXIX/218/2017 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	625 295,35 zł
- zmniejszenie o kwotę	3 203 854,63 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	789 312,77 zł
- zmniejszenie o kwotę	3 367 872,05 zł

1.1.8. Nr XXXI/235/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	516 519,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	594 076,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	77 557,00 zł

1.1.9. Nr XXXII/245/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	12 500,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	220 113,44 zł
- zmniejszenie o kwotę	207 613,44 zł

1.1.10. Nr XXXIV/250/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	134 899,99 zł
- zmniejszenie o kwotę	28 899,99 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	111 000,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	5 000,00 zł

1.2. Zarządzenia Burmistrza Choszczna :

1.2.1. Nr 1169/17 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	832,92 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	832,92 zł

1.2.2. Nr 1180/17 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 63 640,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 63 640,00 zł

1.2.3. Nr 1234/17 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie 2017 roku oraz układu wykonawczego na rok 2017:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 896 812,00 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 1 126 812,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 230 000,00 zł

1.2.4. Nr 1275/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 3 312,92 zł

b) po stronie wydatków
- zwiększenie o kwotę 36 327,92 zł
- zmniejszenie o kwotę 33 015,00 zł

1.2.5. Nr 1288/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017:

a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 680 704,23 zł

b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	1 313 834,03 zł
- zmniejszenie o kwotę	633 129,80 zł

1.2.6. Nr 1307/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	10 220,56 zł

b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	10 232,56 zł
- zmniejszenie o kwotę	12,00 zł

1.2.7. Nr 1323/17 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	30 655,00 zł

b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	30 655,00 zł

1.2.8. Nr 1376/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	210,00 zł

b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	210,00 zł

1.2.9. Nr 1386/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie 2017 roku oraz układu wykonawczego budżetu na rok 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	15 600,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	39 905,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	24 305,00 zł

1.2.10. Nr 1389/17 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	180 840,73 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	180 840,73 zł

1.2.11. Nr 1399/17 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	128 400,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	128 400,00 zł

1.2.12. Nr 1408/17 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	311 704,60 zł

b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	339 054,60 zł
- zmniejszenie o kwotę	27 350,00 zł
1.2.13. Nr 1446/17 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017:	
a) po stronie dochodów	
- zmniejszenie o kwotę	747,32 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	6 750,35 zł
- zmniejszenie o kwotę	7 497,67 zł
1.2.14. Nr 1451/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017:	
a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	12 600,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	579 450,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	566 850,00 zł
1.2.15. Nr 1465/17 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017:	
a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	739 214,89 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	914 538,42 zł
- zmniejszenie o kwotę	175 323,53 zł

1.2.16. Nr 1477/17 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	133 844,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	360 293,73 zł
- zmniejszenie o kwotę	226 449,73 zł

1.2.17. Nr 1498/17 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	235 156,84 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	240 356,84 zł
- zmniejszenie o kwotę	5 200,00 zł

1.2.18. Nr 1521/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	447 862,80 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	1 008 472,80 zł
- zmniejszenie o kwotę	560 610,00 zł

1.2.19. Nr 1560/17 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	108 300,89 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	172 564,33 zł
- zmniejszenie o kwotę	64 263,44 zł

1.2.20. Nr 1570/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	648 119,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	676 119,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	28 000,00 zł

1.2.21. Nr 1585/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	622 217,32 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	883 060,46 zł
- zmniejszenie o kwotę	260 843,14 zł

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła:

2.1. po stronie prognozowanych dochodów ogółem: 95 197 601,79 zł
z tego:

a) dochody bieżące	89 292 432,75 zł
b) dochody majątkowe	5 905 169,04 zł

2.2. po stronie planowanych wydatków 95 263 412,79 zł
z tego :

a) wydatki bieżące	88 935 048,38 zł
b) wydatki majątkowe	6 328 364,41 zł

2.3. planowany niedobór budżetowy 65 811,00 zł

Jest to zgodne ze sporządzonymi za 2017 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 1122/17 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2017.

3.1.2. Nr 1146/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu.

3.1.3. Nr 1193/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2017.

3.1.4. Nr 1215/17 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu.

3.1.5. Nr 1241/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017.

3.1.6. Nr 1258/17 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

- 3.1.7. Nr 1283/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
- 3.1.8. Nr 1301/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu.
- 3.1.9. Nr 1321/17 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
- 3.1.10. Nr 1342/17 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu.
- 3.1.11. Nr 1354/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017.
- 3.1.12. Nr 1400/17 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2017.
- 3.1.13. Nr 1402/17 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2017.
- 3.1.14. Nr 1411/17 z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu.
- 3.1.15. Nr 1412/17 z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2017.
- 3.1.16. Nr 1422/17 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
- 3.1.17. Nr 1428/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
- 3.1.18. Nr 1432/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej.
- 3.1.19. Nr 1433/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017.

- 3.1.20. Nr 1526/17 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017.
- 3.1.21. Nr 1597/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu.
- 3.1.22. Nr 1603/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017.
- 1.2.23. Nr 1614/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu 2017 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2017 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych Gminy Choszczno za rok 2017 zostało ujęte w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

Dla potrzeb niniejszego sprawozdania dane objęte sprawozdawczością zaprezentowane zostały w załącznikach:

- Nr 1 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za rok 2017 r.
- Nr 2 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za rok 2017 r. według klasyfikacji budżetowej.
- Nr 3 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2017.
- Nr 4 – Wykonanie prognozowanych dochodów Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2017.
- Nr 5 – Wykonanie prognozowanych dochodów Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji za rok 2017.

Uwzględniając zmiany prognozy dochodów budżetu, wprowadzone cytowanymi na wstępie uchwałami, prognozę tę wykonano w 89,9% z tego:

- 1) dochody bieżące w 92,4%,
- 2) dochody majątkowe w 51,2%,
a w poszczególnych działach wykonanie jest następujące:
(zał. Nr 1 i 2 do sprawozdania).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

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

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – za dzierżawę terenów łowieckich.
- 2) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności sklasyfikowane jako rolne - – zbyto następujące nieruchomości:
 - dz. nr 17/75 obr. Smoleń,
 - dz. nr 17/81 obr. Smoleń,
 - dz. nr 17/82 obr. Smoleń,
 - dz. nr 18/1 obr. Witoszyn,
 - dz. nr 202/6 obr. Stradzewo,
 - dz. nr 37/18, obr. Koplín.
 - dz. nr 7/3, 8/2, obr.3 m. Ch-no, ul. Zielna,
 - dz. nr 1369 wraz z udz.¼ w 1370 obr. 3 m. Choszczno.
- 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

Rozdział - Gospodarka leśna

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Prognozę dochodów zapisanych w tym dziale realizują dwie jednostki budżetowe:

1. Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych - dane zapisane w rozdziale 70004 z następujących tytułów:

- 1) Wpływy z różnych opłat – 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 2017 roku należności Gminy z tytułu nieterminowych opłat czynszu przez najemców wyniosły 2 645 748,24 zł, w tym należności wymagalne 1 327 288,78 zł, a odsetki 1 645 799,26 zł, w tym wymagalne 901 990,54 zł. W odniesieniu do danych za rok 2016 roku należy zauważyć, że należności wymagalne za czynsz zmniejszyły się o kwotę 182 737,98 zł a za odsetki o kwotę 147 637,71 zł.

2. Urząd Miejski dane zapisane :

2.1. w rozdziale 70005 z następujących tytułów:

- 1) Wpływy z opłat za trwały zarząd wniesione przez gminne jednostki budżetowe.
- 2) Wpływy z opłat tytułem użytkowania wieczystego nieruchomości – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

- 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wpływy za dzierżawy terenów pod garaże osób fizycznych, dzierżawy placów dla osób fizycznych pod ogródki i powierzchnie pod reklamy, za dzierżawę majątku.
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania – wpływy z przekształceń z lat ubiegłych, spłacanych w ratach oraz wykup jednorazowy.
- 5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zbyto następujące nieruchomości:
- dz. nr 62/9, obr. 3 m. Ch-no, ul. Kruczkowskiego,
 - dz. nr 232, obr. 1 m. Ch-no, ul. Norwida,
 - dz. nr 443/6, $\frac{1}{4}$ udz. 442/9, 442/10, $\frac{1}{6}$ udz. 442/12, obr. 3 m. Ch-no, ul. Wolności,
 - dz. nr 50/1, obr. 3 m. Ch-no ul. Boh. Warszawy,
 - dz. nr 725/46, 725/67, 725/68, obr. 3 m. Ch-no ul. Kościuszki,
 - dz. nr 263/3, obr.3 m. Ch-no, ul. Piastowska,
 - dz. nr 140/3, obr. 4 m. Ch-no, ul. Staszica,
 - dz. nr 75/2, obr. 3 m. Ch-no, ul. Matejki,
 - dz. nr 75/3, obr. 3 m. Ch-no, ul. Matejki,
 - dz. nr 75/4, obr. 3 m. Ch-no, ul. Matejki,
 - dz. nr 75/5, obr. 3 m. Ch-no, ul. Matejki,
 - dz. nr 167/4, obr. 3 m. Ch-no, ul. Matejki,
 - dz. nr 167/5, obr. 3 m. Ch-no, ul. Matejki,
 - dz. nr 167/9, obr. 3 m. Ch-no, ul. Matejki,
 - dz. nr 167/10, obr. 3 m. Ch-no, ul. Matejki,
 - dz. nr 167/13, obr. 3 m. Ch-no, ul. Matejki,
 - dz. nr 167/15, obr. 3 m. Ch-no, ul. Matejki,,
 - dz. nr 167/16, obr. 3 m. Ch-no, ul. Matejki,

- dz. nr 150/3, 151/1, 152/3, obr. 3 m. Ch-no, ul. Fredry,
- dz. nr 782/9, 782/12, obr. 3 m. Ch-no, ul. Władysława Jagiełły,
- dz. nr 1358/6, 1358/20, obr. 3 m. Ch-no, ul. Konopnickiej,
- dz. nr 1358/24, obr. 3 m. Ch-no, ul. Konopnickiej,
- dz. nr 1358/26, obr. 3 m. Ch-no, ul. Konopnickiej,
- dz. nr 407/1, obr.3 m. Ch-no, ul. Kopernika,
- dz. nr 228/1, obr. 3 m. Ch-no, ul. Obrońców Westerplatte,
- dz. nr 70/3, 70/4, obr. 4 m.Ch-no, ul. Drawieńska
- dz. nr 1407, obr. 3 m. Ch-no, ul. Wolności.

Jednocześnie sprzedano 14 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

Ponadto dokonano zamiany między Gminą Choszczno dz. nr 75/6 i 87/2 obr.3 w Choszcznie na ul. Matejki a osobą fizyczną na dz. nr 88/2, obr.3 m. Choszczno, ul. Kruczkowskiego z dopłatą dla Gminy 818 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.

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

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział 71035 - Cmentarze.

Przekazano 100 % z planowanej, w wysokości 13 000,00 zł, kwoty dotacji z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza wojennego.

Dział 750 Administracja publiczna.

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

Zrealizowano dochody z tytułów tożsamyh z nazwami paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

1. Wpływy z różnych dochodów § 0970 - dochody z tytułu z opłat za udzielanie ślubu cywilnego poza Urzędem Stanu Cywilnego.
2. Wpływy należne Gminie w wysokości 5% od pobieranych opłat za udostępnienie danych adresowych należne budżetowi państwa - § 2360.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa - § 2010:
 - 1) Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w wysokości 255 144,77 zł,
 - 2) Dotacja na sfinansowanie kosztów renowacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego w wysokości 30 000,00 zł.

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

W § 0830 zapisano dochody z tytułu opłat za usługę ksero.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych pozyskało dochody z wynajmu autobusu Gimbus (§ 0750), 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 z tytułu kapitalizacji środków na bieżącym rachunku bankowym - § 0920.
2. Wpływy z tytułu zwrotów za koszty postępowań sądowych - § 0940.
3. Wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie - § 0950.
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.

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale 75412 Ochotniczych Straży Pożarnych w § 2950 wykazano zwroty dotacji przez OSP Kołki, Zamęcin, Raduń i Zwierzyn pobranej w nadmiernej wysokości w 2016 r., w § 0900 - wpływy z odsetek od dotacji a w § 0920 - wpływy z odsetek od kapitalizacji środków z dotacji przekazanych na rachunki bankowe OSP.

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

Prognozę dochodów z podatków i opłat lokalnych wykonano w 87,0 %. 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) - 1 442 711,08 zł
w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)- 1 287 999,45zł
 - b) w podatku od posiadanych środków transportowych - 154 711,63 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) - 148 964,00 zł
- 3) Umorzenia zaległości podatkowych - 59 111,26 zł
w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości - 2 215,36 zł
(osoby fizyczne)

b) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	-	83,00 zł
c) od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	-	3 554,50 zł
d) z tytułu odsetek (osoby fizyczne)	-	53 258,40 zł
4) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	-	22 006,86 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 2017 r. :

- 1) Rozłożenie zadłużenia w zapłacie czynszu na raty – 361 645,32 zł.
- 2) Odroczenie terminu zapłaty – 2 609,74 zł.
- 3) Umorzenie zaległości w opłatach czynszowych na podstawie art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych - 170 235,42 zł.
- 4) Umorzenie zaległości w opłatach czynszowych na podstawie art. 57 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 19 825,82 zł.
- 5) Umorzenie odsetek od zobowiązań czynszowych na podstawie art. 57 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 16 858,04 zł.

Na skutek nieprzestrzegania wyznaczonych terminów płatności rat podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 roku

Dział	Nazwa działu	Lp	Zaległości wymagalne z należnych dochodów budżetu	Kwota należności (zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.	Dochody z dzierżaw i najmu -realizacja Urząd Miejski	39 193,76
		2.	Dochody z dzierżaw i najmu - realizacja CHZNK	1 327 288,78
		3.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	4 814,00
		4.	Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	163 883,28
		5.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego- realizacja CHZNK	292 264,59
		6.	Wpływy ze zwrotów z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego – realizacja CHZNK	89 255,99
		7.	Wpływy z usług – realizacja CHZNK	1 752,94
		8.	Odsetki od zaległości w opłatach za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste - realizacja Urząd Miejski	71 341,67
		9.	Odsetki od zaległości w opłatach za najem - realizacja CHZNK	901 990,54
	Razem dział 700			2 891 785,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	92 517,31
		2.	Podatek od nieruchomości	2 675 190,81
		3.	Podatek rolny	686 430,13
		4.	Podatek leśny	3 874,50
		5.	Podatek od środków transportowych	88 581,22
		6.	Opłata od posiadania psa	5 244,93
		7.	Podatek od spadków i darowizn	16 792,15
		8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	939,91
		9.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00
		10.	Odsetki od zaległości podatkowych	2 906 952,00
	Razem dział 756			6 476 522,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.	Wpływy z innych opłat – z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	319 480,24
		2.	Odsetki od zaległości z opłat za gospodar. odpadami komunalnymi	21 699,00
	Razem dział 900			341 179,24
926	Kultura fizyczna	1.	Dochody z dzierżaw i najmu	2 470,72
		2.	Wpływy z usług	10 878,73
		3.	Odsetki	103,28
	Razem dział 926			13 452,73
	Ogółem			9 722 940,48

UWAGA: Tabela należności nie obejmuje należności z Funduszu alimentacyjnego dział 855, rozdział 85502, które według stanu na 31.12.2017r. wynoszą 10 916 012,10 zł.

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

W roku 2017 roku w ramach tych czynności wysłano 1824 upomnienia i wezwania przedsądowe na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł dotyczących zarówno zaległości podatkowych jak i cywilnoprawnych (dzierżaw i opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu).

Ponadto wystawiono 366 tytułów wykonawczych na łączną kwotę ponad 414 tys. zł.

Jednocześnie rozważano możliwości umorzenia całości lub części zobowiązań z tytułu odsetek pod warunkiem uregulowania należności głównej poprzez jednorazowe świadczenie dokonane w krótkim terminie czasu.

Każda z takich spraw była załatwiana indywidualnie, a podstawę jej rozstrzygnięcia stanowił interes finansowy gminy i uzasadniony interes zobowiązanego (podatnika) przy założeniu, że podstawową zasadę stanowi wywiązywanie się mieszkańców z ciążących na nich obowiązkach terminowo i w całości.

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

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

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 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 2017 zrealizowano, poprzez udostępnienie przedmiotowych wykazów na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz biuletynie informacji publicznej.

Z tytułu podatków od nieruchomości i rolnego w 2017 roku łącznie umorzono 2 298,36 zł, co stanowi 0,003% do ogółu dochodów wykonanych za 2017 rok lub 0,009 % do wykonanych dochodów podatkowych.

Dział 758 Różne rozliczenia.

W rozdziałach 75801, 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.

W rozdziale 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 2017 roku.
- 3) Dotacje celowe § 2030 i § 6330 - z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2016 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

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

1. Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.

- 1) Wpływy ze zwrotu z 2016 roku środków za zareklamowaną tablicę i za podręczniki dla uczniów, zakupione w roku szkolnym 2016/2017, ze środków własnych Gminy Choszczno, a które winny być sfinansowane z budżetu państwa - § 0940.
- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i koszty ich zakupów - § 2010.
- 3) Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Zamęcie - § 2030.

4) Wpływy z wydzielonych rachunków na rachunek budżetu Gminy - § 2400.

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach.

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

3. Rozdział 80104 - Przedszkola.

1) Wpływy ze zwrotu z 2016 roku środków własnych Gminy wydatkowanych na realizację projektu „ Nowe miejsca edukacji przedszkolnej” - § 0940.

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

3) Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej § 2007, § 2057 i § 6257.

4) Zwrot kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Choszcznie przez inne Gminy - § 2310.

5) Wpływy z wydzielonych rachunków na rachunek budżetu Gminy - § 2400.

4. Rozdział 80110 - Gimnazja.

1) Wpływy ze zwrotu środków z 2016 roku za reklamowane materiały- § 0940.

2) Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i koszty ich zakupów - § 2010.

3) Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - § 2030.

4) Wpływy z wydzielonych rachunków na rachunek budżetu Gminy - § 2400.

5) Pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej na wymianę podłogi sportowej „ Małej Sali Gimnastycznej” Publicznego Gimnazjum w Choszcznie w wysokości 18 000,00 zł - § 2710.

5. 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.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i koszty ich zakupów - § 2010.

7. Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

- 1) Wpłaty grzywnien za uchylenie się od wypełnienia obowiązku szkolnego - § 0570.
- 2) 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.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- 1) Zwrot zaliczki za 2016 rok, przez Sąd, za wynagrodzenie biegłego odnośnie opinii w sprawie skierowania na obowiązkowe leczenie odwykowe - § 0940.
- 2) Wpływy z różnych dochodów § 0970 - wpływy z tytułu wynajmu świetlicy w Stradzewie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

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

Dział 852 Pomoc społeczna.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej tego działu wykazano stopień realizacji prognozy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy – str. 7 i 8 w zał. Nr 2.

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

- 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy - § 2010, przekazano 100% dotacji.
- 2) Wpływy ze sprzedaży wyrobów, § 0840 – nie było dochodów z tego tytułu.
- 3) Wpływy z odsetek § 0920 – odsetki od dochodów na bieżącym rachunku bankowym.
- 4) Wpływy z różnych dochodów, § 0970 – prowizja płatnika od terminowo przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

2. 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 99,2%,
- 2) Dotacja celowa na realizację zadań własnych, § 2030 – wykonanie 97,4%.

3. 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 85,0%,
- 2) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, § 0940 - wpłynęło 476,54 zł z tytułu zwrotu zasiłków okresowych .
- 3) Wpływy z różnych dochodów , § 0970 – wpłynęło 168,36 zł z tytułu nadpłaty za DPS.

4. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

- 1) Dotacja celowa na zadania bieżące, zlecone, § 2010 – „na dodatek energetyczny” – wykonanie 72,5%,
- 2) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, § 0940 – wpłynęło 219,60 zł z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych za 2016 rok.

5. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

- 1) Dotacja celowa na realizację zadań własnych, § 2030 – przekazano 98,7% prognozowanej kwoty.
- 2) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, § 0940 – wpłynęło 71,46 zł z tytułu zwrotu zasiłku stałego.

6. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

- 1) Dotacja celowa na realizację zadań własnych, § 2030 – przekazano 100% z prognozowanej kwoty,
- 2) Wpływy z odsetek, § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym – 102,4% planu,
- 3) Wpływy z odszkodowań od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia w piwnicy, § 0950,
- 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.

7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- 1) Dotacja celowa na zadania bieżące, zlecone, § 2010 – przekazano 100% planowanej kwoty.
- 2) Dochody związane z realizacją zadań zleconych tj. prowizja dla Gminy z częściowej odpłatności usług opiekuńczych zleconych, § 2360 – wykonanie prognozy 56,0%.
- 3) Wpływy z odpłatności usług opiekuńczych z zadań własnych i z udziału podopiecznych w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy, § 0830 wykonanie 107,7% prognozy.
- 4) Wpływy z różnych dochodów, § 0970 – refundacja wynagrodzeń stażystów, przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie.

8. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

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

9) Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno – użytecznych, § 0970 – przekazano 91,7% z planowanej kwoty.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

1. Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na budowę Zakładu Aktywności Zawodowej „SZANSA” w Choszcznie, § 6257 - przekazano 36,5% z planowanej kwoty.

2. Rozdział 85395 - Pozostała działalność.

Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Lepsze JUTRO”, § 2057 – przekazano 49,3% z planowanej kwoty

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

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 8 600,00 zł, wykonanie 6 098,82 zł tj. 70,9%.

Dział 855 Rodzina.

1. Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze.

1). Dotacja celowa na realizację programu „500+”, § 2060 - otrzymano 98,3 % prognozowanej kwoty.

2) Wpływy z pozostałych odsetek, § 0920 - wpłynęło 919,48 zł z tego tytułu.

3) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, § 0940 – wpłynęło 19 170,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

2. 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 98,5% z planowanej kwoty,
- 2) Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych, § 2360 - wykonanie planowanych dochodów wyniosło 73,1%.
Gmina otrzymuje udziały z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych od dłużników.
- 3) Wpływy z pozostałych odsetek, § 0920 - wpłynęło 4 113,77 zł z tego tytułu.
- 4) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, § 0940 – wpłynęło 38 586,90 zł z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

4. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Dotacja z budżetu państwa na to zadanie, § 2010 – otrzymano 87,8% planowanych środków.

5. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Prognozowaną kwotę dochodów ww. dziale wykonano z następujących tytułów:

1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

- 1) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, § 0490,- wykonano 88,0% prognozy.
- 2) Wpłaty za koszty upomnień, § 0640 – wykonano 93,1% prognozy.
- 3) Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, § 0910 – wykonanie prognozy 96,7%.

2. 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 22,9%.

3. Rozdział 90095 - Pozostała działalność.

- 1) Opłaty cmentarne, § 0750, z tytułu m.in. za miejsca grzebalne, prognoza 136 500,00 zł, wykonanie 155 957,32 zł, tj. 114,3%.
- 2) Wpływy z usług, § 0830, świadczonych na cmentarzu komunalnym i wiejskich m.in. utrzymanie czystości, prognoza 75 000 zł, wykonanie 80 466,81 zł, tj. 107,3%.
- 3) Dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej, § 6207, na dofinansowanie opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Choszczno – w roku 2017 nie przekazano dotacji.
Spodziewane dofinansowanie w roku 2018.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

- 1) Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących wykonywanych w ramach centrum społeczno – kulturalnego w miejscowościach Koplin i Kołki, § 2057 – w roku 2017 nie przekazano dotacji. Spodziewane dofinansowanie w roku 2018.
- 2) Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj. utworzenia centrum społeczno – kulturalnego w miejscowościach Koplin i Kołki, § 6257 – w roku 2017 nie przekazano dotacji. Spodziewane dofinansowanie w roku 2018.

Dział 926 Kultura fizyczna.

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 20 602,40 zł tj. 71,0%.
- 2) Wpływy z usług § 0830, prognoza 726 300,00 zł, wykonanie 497 235,48 zł, tj. 68,5%.
- 3) Wpływy z pozostałych odsetek § 0920, prognoza 200,00 wykonanie 429,99 zł tj. 215,0% z tytułu odsetek na rachunku bieżącym i od należności.

4) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych § 0940, prognoza 3 700,00 zł, wykonanie 3 283,00 zł tj. 88,7% z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z rozliczenia za 2016 rok.

5) Wpływy z różnych dochodów § 0970, prognoza 500,00 zł, wykonanie 232,04 zł tj. 46,4% 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 11 197,09 zł tj. 82,9%.

2) Wpływy z usług § 0830, prognoza 936 000,00 zł, wykonanie 672 532,86 zł, tj. 71,9%.

3) Wpływy z pozostałych odsetek § 0920, prognoza 100,00 wykonanie 137,06 zł tj. 137,1%, z tego: z tytułu odsetek od nieterminowych płatności 128,18 zł i z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 8,88 zł.

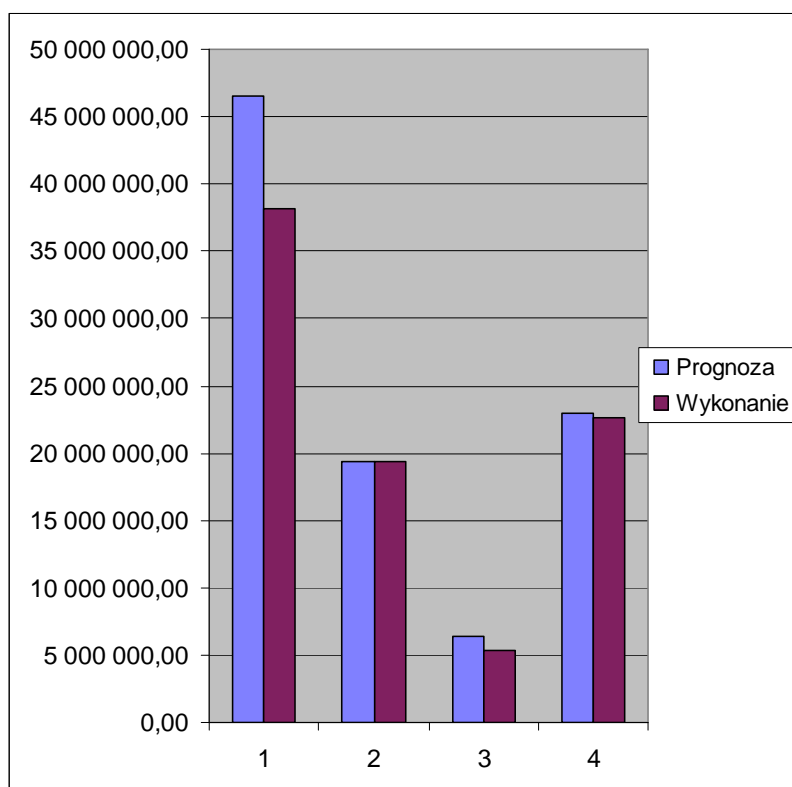
4) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych § 0940, prognoza 4 000,00 zł, wykonanie 3 046,00 zł tj. 76,2% z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z rozliczenia za 2016 rok.

5) Wpływy z różnych dochodów § 0970, prognoza 42 400,00 zł, wykonanie 44 683,31zł tj. 105,4% z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i z tytułu refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy.

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.	46 517 914,57	38 180 635,40	40,1%
2. Subwencje.	19 325 920,00	19 325 920,00	20,3%
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).	6 345 521,86	5 392 345,20	5,7%
4. Dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	23 008 245,36	22 665 534,19	23,8%
RAZEM	95 197 601,79	85 564 434,79	89,9%



III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie planu wydatków za rok 2017 przedstawiono w następujących załącznikach:

Nr 6 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno za okres rok 2017 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Nr 7 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy na zadania inwestycyjne za rok 2017.

Nr 9 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie za rok 2017.

Nr 10 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno dotyczących zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2017.

Nr 11 – Wykonanie planu wydatków Gminy Choszczno związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.

Nr 13 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Choszczno za rok 2017.

Nr 14 – Wykonanie planu dotacji celowych na zadania bieżące Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za rok 2017.

Nr 15 – Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację celową na realizację zadań Gminy Choszczno, w tym w drodze konkursu ofert w roku 2017.

Nr 16 – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych – planu wydatków bieżących z budżetu Gminy dla Sołectw i osiedli za rok 2017.

Nr 17 – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy – Fundusz Sołecki za rok 2017.

Na planowaną kwotę wydatków (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) 95 263 412,79 zł, wykonano 85 273 964,91 zł, co stanowi 89,5% planu z tego:

- 1) wydatki bieżące w 90,4%
- 2) wydatki majątkowe w 76,4%.

Zakres rzeczowy wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne.

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

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.

Na dofinansowanie działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej przekazano 82,9 % z planowanych na rok 2017 środków.

rozdział 01095 - Pozostała działalność.

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

Ponadto zakupiono matki pszczele za kwotę 2 500 zł i przekazano je dla Kół Pszczelarzy z terenu Gminy Choszczno.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe.

Przekazano dotację celową dla Powiatu Choszczeńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2202Z Oraczewice - Choszczno wraz ze skrzyżowaniem z ul. Norwida – wydatki majątkowe.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.

1. Wydatki bieżące – w ramach zaplanowanych środków wykonano:

- naprawy następujących ulic w Choszcznie: Piastowskiej, Chrobrego, Kochanowskiego, Pogodnej, Fabrycznej, Ogrodowej, Konopnickiej, Kolejowej, Polnej, Staszica, 23 Lutego, Obrońców Westerplatte, Grunwaldzkiej, 1 Maja, 9 Maja, Bohaterów Warszawy, Kopernika, Krótkiej, Kwiatowej, Kościuszki, Sienkiewicza,
- wykonano remont drogi w miejscowości Koplin,
- zlecono pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego nad remontami cząstkowymi nawierzchni dróg gminnych w 2017r.,
- wykonano ewidencję i przeglądów ok. 102 km dróg gminnych,
- zlecono wykonanie przeglądów podstawowych dla 10 obiektów mostowych i dokonanie obliczeń klasy nośności MLC – wojskowej dla 5 obiektów mostowych z terenu gminy Choszczno,
- wykonano remont chodnika oraz zmianę stałej organizacji ruchu na ulicy Kolejowej oraz Kraszewskiego w Choszcznie,
- zakupiono kruszywo do remontów nawierzchni dróg gruntowych,
- wykonano stałą organizację ruchu na odcinku ulicy Promenada, Kościuszki, Plac Witosa oraz Miejska Góra w Choszcznie,
- wykonano stałą organizację ruchu przy przystankach autobusowych na ulicy Norwida, w miejscowości Roztocze i Smoleń,
- wykonano stałą organizację ruchu na odcinku ulicy Kanałowej oraz ulicy Zielnej w Choszcznie,
- wykonano remont płyty nośnej mostu w miejscowości Rzecko,
- wykonano częściowy remont murowanego obiektu przystankowego w miejscowości Piasecznik,
- wykonano remont chodnika i sześciu zjazdów na drogę gminną w miejscowości Smoleń,
- wykonano naprawę szlabanu na parking przy Urzędzie Miejskim w Choszcznie,
- zakupiono płyty betonowe typu JOMB loco na drogę gminną Rudniki - Choszczno,
- zakupiono drogowe oznakowanie pionowe,
- zlecono wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg.

2. Fundusz sołecki – plan 28 892,20 zł, wykonanie 28 840,21 tj. 99,8%

- zgodnie z załącznikiem Nr 17.

3. Inwestycje (Załącznik Nr 7) :

- 1) Przebudowa drogi w miejscowości Stradzewo przy współdziale Nadleśnictwa Choszczno – zlecono uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach Środowiska – nie będzie dalszej realizacji z uwagi na brak dofinansowania z Nadleśnictwa.
- 2) Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2201Z - zadanie zrealizowano i sfinansowano.
- 3) Przebudowa drogi gminnej w Suliszewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2222Z - zadanie zrealizowano i sfinansowano.
- 4) Przebudowa drogi gminnej w Wardyniu na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2221Z - zadanie zrealizowano i sfinansowano.
- 5) Przebudowa drogi gminnej w Rzecku na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2220Z – zadanie zrealizowano i sfinansowano.
- 6) Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji – w opracowaniu jest dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Obrońców Westerplatte i ul. Rybackiej - przesunięto termin wykonania dokumentacji na rok 2018.
- 7) Przebudowa ul. Konopnickiej, budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników – zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej tej przebudowy. Uzyskano Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przesunięto termin wykonania dokumentacji na rok 2018.
- 8) Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w oparciu o wytyczne Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Plan wydatków budżetu w tym rozdziale realizuje jednostka budżetowa Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych, która wykonała plan wydatków bieżących w 79,4%.

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 199 506,63 zł.

W roku 2017 przeprowadzono m.in. następujące remonty:

- naprawa instalacji gazowej przy ul. Konopnickiej,
- dachu przy ul. Słowackiego 6, remizy Zwierzyn, świetlicy Smoleń, świetlicy Gleźno,
- dachu i kominów lok. ul. Zwycięstwa 16a/2 Suliszewo,
- mieszkań przy ulicy Sienkiewicza 12/4 i ulicy 22 lipcowa 10/3,
- bramy garażowej przy Urzędzie Miejskim,
- lokalu przy ul. Sienkiewicza 12 i w Krzowcu 15/1.
- dachów garażowych przy ul. Obrońców Westerplatte,
- instalacji wodnej świetlica Raduń,
- instalacji wodnej świetlicy w Rzecku,
- elewacji Słowackiego1,
- drzwi wejściowych Mickiewicza 21,
- przemurowanie kominów 1 Maja 6.

Inwestycje:

Zakup zestawów komputerowych – nie było wydatków.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- 1) Wydatki bieżące – z planowanych środków zlecono szacowanie nieruchomości, a także zlecono uprawnionemu geodecie wznowienie granic i podział działek. Pozostałe środki wykorzystano 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 niezabudowanych przez Gminę
 - w roku 2017 zapłacono za przejęte przez Gminę działkę nr 93/12 o pow.0,0287 ha, obręb Oraczewice, działkę nr 334/15 o pow. 0,2001 ha, obręb Kołki i działkę nr 251/2 o pow. 0,0705 ha obręb 4 Choszczno.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

- 1) Wydatki bieżące – środki wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia majątku komunalnego.
- 2) Inwestycje - Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie. Dokończono prace remontowe pomieszczeń poczekalni i je sfinansowano.

Ponadto:

- zlecono dostawę, montaż i instalację oraz uruchomienie systemu wyświetlania informacji dla pasażera oraz wykonanie okablowania sieci strukturalnej na terenie Dworca Kolejowego w Choszcznie,
- wykonano aktualizację projektu przebudowy, remontu, termomodernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń dworca kolejowego w Choszcznie,
- wykonano odbojnice celem zabezpieczenia ścian w pomieszczeniu poczekalni dworca kolejowego w Choszcznie,
- wykonano funkcjonalność oprogramowania komputerowego mającego na celu bieżące aktualizowanie informacji o ruchu pociągów.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bieżące.

Podpisano umowę na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonano zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno (w obrębach Radlice, Witoszyn, Roztocze, Wardyń, Choszczno 1 i Chełpa) oraz na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno (w obrębach Radlice, Witoszyn, Roztocze, Wardyń, Choszczno 1 i Chełpa).

Zrealizowano trzy z czterech etapów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno w obrębie Koplin (pod cmentarz). Zlecono wykonanie kserokopii wielkoformatowych załączników graficznych służących do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 71035 - Cmentarze.

1. Wydatki bieżące – zrealizowano 54,4% planu na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Choszcznie i cmentarzy wiejskich tj. w: Suliszewie, Kołkach, Rzecku, Sławęcinnie, Piaseczniku i Zamęcinnie. Środki przeznaczono na opłaty za wodę, wywóz nieczystości, utrzymanie porządku, na pielęgnację zieleni, dbałość o alejki. Na cmentarzu komunalnym w Choszcznie wykonano murki oporowe, regulację krawężnika kamiennego oraz ułożono ciąg pieszy. 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 Choszcznie.

2. Inwestycje - Opracowanie koncepcji zagospodarowania nowego cmentarza komunalnego w miejscowości Koplin - zadanie wykonano, finansowanie w roku 2018.

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie.

Wydatki bieżące – w ramach wydatków z zakresu administracji rządowej regulowano płace i pochodne pracowników prowadzących ewidencję ludności, wydających dowody osobiste, rejestrujących podmioty gospodarcze, prowadzących sprawy obrony cywilnej i pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. oraz sfinansowano koszty renowacji i oprawy ksiąg 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 licencji programów komputerowych.

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

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

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

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 - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie - opłacono podatek dochodowy od umowy o dzieło z 2016 roku za opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby tej inwestycji.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

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

Sfinansowano umowy zlecenia tłumaczy oraz dofinansowano organizację m.in.:

- Choszczeńskiej Sobórki 2017,
- Rekonstrukcji historycznej „Kierunek Choszczno” w dniu 72 rocznicy zakończenia walk o Choszczno,
- Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona – Choszczno 2017,
- „Mini Mundialu 2017”,
- Zlotu samochodów zabytkowych,
- Gali Północnej Izby Gospodarczej Oddział w Choszcznie,
- Nagrania i emisje w sieci telewizji kablowej m.in. Koncertu Kolęd, Turnieju Piłkarskiego Gavia Cap, Pokazu Ratownictwa Wodnego, Biegu i Nordic Walking, Koncertu „Misterium Pasyjne”,
- Dnia Sołtysa,
- Choszczeńskiego Rodzinnego Maratonu Rowerowego.

Jednocześnie dofinansowano m.in. organizację:

- II edycję Ultramaratonu Kolarskiego " Tour De PoMorze 700 km Non Sto",
- pleneru malarskiego „Choszczno i okolice”,
- V Pikniku Militarnego,
- 70- lecia OSP w Stradzewie,
- imprezy plenerowej pn.: „ Stanisławki Korytowskie",
- obchodów Narodowego Święta Niepodległości 2017,
- obchodów Święta Choszczeńskiego Dywizjonu,
- Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona - II memoriał Wiesława Drewicza „ Wieśkowe Lotki",

Ponadto zakupiono obiektywy TAMRON, SAMYANG, NIKON do aparatów fotograficznych, produkty, wyposażenie, środki spożywcze, gadżety na konkursy, uroczystości i imprezy promujące Gminę Choszczno.

Sfinansowano transport grupy kibiców na turniej kajak polo podczas „The World Games 2017"- Światowych Igrzysk Sportowych we Wrocławiu.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków bieżących Biura Obsługi Szkół Samorządowych wykonano w 99,2%.

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 93,0% w tym:

- 1) Diety sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach ,
– plan 40 400,00 zł wykonano w 100%.
- 2) Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne plan 51 400,00 zł, wykonanie 48 932,00 zł tj. 95,2% - zapłacono inkasentom za pobór podatków i opłat lokalnych.
- 3) Różne opłaty, składki - plan 45 000,00 zł, wykonanie 39 953,61 zł tj.88,8%
- opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lider Pojezierza, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Związku Miast Polskich.
- 4) Wydatki sołectw i osiedli – plan 11 500,00 zł, wykonanie 8 622,67 zł tj. 75,0% / zał. Nr 16/
- opłacono zobowiązania za połączenia telefoniczne z telefonów będących w dyspozycji sołectw oraz zakupiono materiały.

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

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

Aktualizacja rejestru wyborców - wydatkowano 100% planowanej dotacji na ten cel tj. 4 344,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Nie było wydatków z tego zakresu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne.

1. Plan wydatków bieżących na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 266 343,00 zł , wykonano na kwotę 232 892,28 zł tj. 87,4%. 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 Raduń i Zamęcin plan 6 200,00 zł, wykonanie 6 181,11 zł tj . 99,7% - (zał. Nr 17).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna.

Wydatki bieżące – wydatkowano 46,9% 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 89,4% 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.

Ponadto sfinansowano pracownikowi koszty podróży na szkolenie z tematu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz na konferencję planistyczną do wojewódzkiego ćwiczenia obronnego „Gniewosz-17”.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność.

Wydatki bieżące – plan wykonano w 91,7% 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.

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 99,3%.

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

Nie było wydatków z tego tytułu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

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

Z rezerwy ogólnej w kwocie 92 000,00 zł wydatkowano kwotę 82 381,39 zł, którą przeznaczono na:

- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na zadania z rozdziału 75011 – 11 553,39 zł,
- zakup plecaków szkolnych w ramach akcji „ Tornister pełen uśmiechu” - 4 000,00 zł,
- wyżywienie dla zawodników i trenera podczas Mistrzostw Świata Juniorów w kajak – polo w Belfaście - 2 000,00 zł,
- zakup zamrażarki do świetlicy wiejskiej w Zamęcinie – 848,00 zł,
- aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji dworca kolejowego w Choszczynie – 10 000,00 zł,
- wykonanie dwóch tablic pamiątkowych w związku z realizowaniem projektów w miejscowości Kołki i Koplin z dofinansowaniem z UE – 1 230,00 zł,
- wykonanie funkcjonalności oprogramowania komputerowego mającego na celu bieżące aktualizowanie informacji o ruchu pociągów – 6 150,00 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych – 40 000,00 zł,

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6 600,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków w dziale wykonano w 90,2% w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.

1. Plan wydatków bieżących w wysokości 11 440 837,43 zł wykonano na kwotę 10 935 565,09 zł tj. 95,6%.

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

W ramach prac remontowych wykonano m.in. remont dachu nad częścią socjalną sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie na kwotę 74 003,63 zł, remont sali gimnastycznej, remont podłóg, szatni i sal na kwotę 89 509,26 zł i naprawiono system CCTV, SSWIN w Szkole Podstawowej w Korytowie za kwotę 28 759,86 zł.

2. Inwestycje:

- 1) Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii - SP Nr 1 w Choszcznie i SP Sławęcín.

Wykonano dokumentację projektową na przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie w zakresie schodów, wiatrołapu i spocznika schodowego wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych.

- 2) Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii - SP Nr 3 w Choszcznie, SP Nr 1 w Suliszewie i SP w Zamęcínie.

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej - zmiana zakresu projektu technologii kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków bieżących ogółem wykonano w 93,3%.

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 przedszkoli gminnych w wysokości 6 617 074,90 zł, wykonano na kwotę 6 150 605,38 zł tj. 93,0 % 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 15 000,00 zł, wykonanie 4 642,11 zł tj. 30,1%.
3. Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego w Choszcznie, plan 262 300,00 zł, wykonanie 251 311,16 zł tj. 95,8%.
4. Projekt „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Choszczno”, plan 492 165,12 zł, wykonanie 478 464,60 zł tj. 97,2%.
Środki wydatkowano m.in. na płace i pochodne, zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały i opłacono koszty pośrednie projektu.
5. Inwestycje:
 - 1) Zakup urządzeń na plac zabaw dla Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszcznie – zadanie zrealizowano i sfinansowano.
 - 2) Zakup patelni elektrycznej na wyposażenie kuchni Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszcznie – zadanie zrealizowano i sfinansowano.
 - 3) Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Choszczno z dofinansowaniem środków z Unii Europejskiej – zakupiono huśtawkę dwustanowiskową i bezpieczną nawierzchnię placu zabaw.
 - 4) Zakup bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw dla Przedszkola Nr 1 z Oddz. Integracyjnymi w Choszcznie - zadanie zrealizowano i sfinansowano.

Rozdział 80110 - Gimnazja.

1. Plan wydatków bieżących w wysokości 5 682 998,21 zł wykonano na kwotę 4 955 029,08 zł tj. w 87,2%.
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. usługi remontowo - budowlane podłogi sportowej w małej sali gimnastycznej na kwotę 194 893,83 zł.

2. Inwestycje - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszczynie – opłacono podatek od umowy o dzieło z 2016 roku za opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby tej inwestycji.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

Plan wydatków wykonano w 89,1%.

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

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wykorzystano 68,1 % planowanych środków na ww. cel.

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

Wykonano 97,9% 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wykonano w 94,8%.

W rozdziale wykazano wydatki Szkół Podstawowych i Gimnazjum proporcjonalnie do uczniów zakwalifikowanych w tej podziale klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących w kwocie 1 439 228,00 zł wykonano na kwotę 601 428,12 zł, tj. w 41,8%, w tym:

1. Pozostałe różne wydatki w oświacie - plan 13 100,00 zł, wykonanie 11 065,22 zł, tj. 84,5%, w ramach którego m.in. zakupiono nagrody na konkursy organizowane przez Szkoły Podstawowe i gimnazjum, nagrody dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego. Ponadto sfinansowano m.in. przejazdy uczniów na warsztaty artystyczne do Zamku Książąt Pomorskich na przegląd filmów, do Gniezna na Ogólnopolski Turniej Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na stadion Stali Gorzów w celu poznania dyscypliny jazdy na żużlu i na festiwal szachowy do Koszalina.
2. Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (będących na emeryturze, rencie) – plan na kwotę 211 900,00 zł, wydatkowano 197 449,34 zł tj. 93,2%,
3. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli - plan 38 600,00 zł, środki wydatkowano w 100% na zapomogi dla 53 osób.
4. Wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na awans zawodowy nauczycieli – plan 2 500,00 zł, wykonanie 900,00 zł tj. 36,0%.
5. Organizacja Mini Mundialu – plan 25 000,00 zł, wydatkowano 100% planu.
6. Projekt unijny „Klucz do kompetencji – program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”
 - 1) plan wydatków bieżących 1 148 128,00 zł, wydatkowano 328 413,56 zł tj. 28,6% - opłacono płace i pochodne od płac oraz koszty pośrednie projektu,
 - 2) Plan wydatków na zakupy inwestycyjne 31 872,00 zł , nie było wydatków w 2017r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii.

Przekazano 100% zaplanowanych dotacji dla Choszczeńskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszczynie.
Choszczeński Dom Kultury w ramach pracy profilaktycznej przeciwdziałania narkomanii zorganizował festyn „ Bajkowe Podróże Małe i Duże”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie zakupiła spektakl w teatrze przy stoliku „Po co są matki?” oraz materiały plastyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi, których tematem były negatywne skutki uzależnień.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków bieżących wykonano w 82,7% - wykorzystanie zaplanowanych środków przedstawiono w załączniku Nr 11.

W roku 2017 w sposób ciągły pracowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszczynie.

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

GKRPA w 2017 roku odbyła 15 posiedzeń.

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

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

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

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

Ośrodek Terapii Uzależnień „ZMIANA” w Choszczynie udzielił w 2017 roku 1223 porad.

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

GKRPA w Choszczynie zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Stop Przemocy i Uzależnionym”, w którym brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, WTZ, ŚDS oraz uczestnicy zajęć w Świetlicach Środowiskowych.

W związku z tym zakupiono nagrody dla wyróżnionych.

Szkoły w ramach zaplanowanych wydatków zakupiły m.in. artykuły papiernicze do prac z dziećmi z rodzin patologicznych, pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne do organizowania imprez środowiskowych, bilety wstępu na spektakl profilaktyczny „Magiczny kapelusz” oraz opłaciły za transport dzieci z rodzin patologicznych na obchody „Kaziuki Wileńskie”.

Publiczne Gimnazjum w Choszczynie zakupiło spektakle „Nick- Victoria” oraz „Ja egoista”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie i jej Filie w ramach pracy profilaktycznej w przeciągu 2017 roku zorganizowały zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Odbyły się spotkania autorskie z Anną Sakowicz „Szepty dzieciństwa”, z Agnieszką Przybylską „Jak Antoś został rycerzem”, z Witoldem Kiejrysem „Zielony karp i okolica” a z Magdaleną Tulli „Szum”, „Włoskie szpilki”.

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. Zakupiono przedstawienia teatralne „Złota kaczką” oraz „Kotek i kogutek”.

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

W 2017 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszczynie kontynuował działalność Punkt Interwencji Kryzysowej.

Punkt powstał z myślą o rodzinach, w których dobro zostało zagrożone przez różnego rodzaju kryzysy, np. przemoc, uzależnienia, problemy wychowawcze, rodzinne i konflikty małżeńskie. W Punkcie Interwencji Kryzysowej można było bezpłatnie skorzystać z pomocy dyżurujących tam specjalistów: prawnika, psychologa, pedagoga, doradcy rodzinnego, pracownika socjalnego(specjalisty pracy z rodziną), terapeuty uzależnień. Rozpowszechnienie w środowisku lokalnym i rozszerzenie działalności Punktu Interwencji Kryzysowej spowodowało duże zainteresowanie wśród mieszkańców naszej Gminy szukających wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów, z którymi nie są w stanie sobie poradzić. Pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej współpracują m.in. z Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogami szkolnymi w celu rozwiązywania problemów rodzinnych. Wspólnie z przedstawicielami tych instytucji wizytują środowiska dotknięte kryzysem.

Dzięki tej współpracy możliwe było podejmowanie skutecznych działań zmierzających do zmiany sytuacji osób dotkniętych kryzysem.

Przyznane na 2017 rok środki finansowe wydatkowane są też na wynagrodzenia pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej, wynagrodzenia opiekunów świetlicy w Choszczynie, Stradzewie, Starym Klukomiu, Korytowie i w Kołkach. W ramach planów świetlic opłacono energię elektryczną, prowizje bankowe, zakupiono usługę telefonii stacjonarnej, paliwo do pojazdu służbowego, materiały biurowe.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszczynie dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią był organizatorem czasu wolnego w godzinach pozalekcyjnych.

Dzieci ze świetlic środowiskowych ze Stradzewa, Starego Klukomia, Kołek i Korytowa (około 100 dzieci) w godzinach popołudniowych miały zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji. Prowadzone były zajęcia niwelujące negatywne emocje i lęki. Zakupiono artykuły spożywcze, z których dzieci uczyły się przyrządzać różnego rodzaju potrawy.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku środki przyznane w ramach profilaktyki alkoholowej przeznaczył na organizację wycieczki „Kazimierz Dolny – Sandomierz – Góry Świętokrzyskie”.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszczynie, w ramach wydatków ze środków alkoholowych, przeznaczył m.in. na organizację wycieczki do Świnoujścia, Muzeum Narodowego, Papugarni „Carmen”, Muzeum Techniki i Komunikacji oraz wyjazd do Kina „Helios” w Szczecinie

Rozdział 85195 - Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących w kwocie 146 998,00 zł wykonano w wysokości 143 390,79 zł tj. 97,5%.

1. Warsztat Terapii Zajęciowej – z zaplanowanych środków w wysokości 126 998,00 zł wydatkowano 126 998,00 zł tj. 100% na zadania bieżące. Sfinansowano zakup m.in. części do samochodu, opłaty za zużytą energię 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 479 880,00 zł wpływające na wyodrębniony rachunek bankowy.
2. Dotacja dla stowarzyszeń – na planowaną kwotę 15 000 zł przekazano 15 000 zł tj. 100% dla następujących organizacji:
 - kwotą 6 500,00 zł dofinansowano realizację „Festiwal Piosenki Niebanalnej 2017 i VII Obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, którą otrzymało stowarzyszenie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi „Animus Vera”,
 - kwotą 5 500,00 zł dofinansowano realizację zadania „Senior FIT – aktywnie i zdrowo”, którą otrzymało stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski,
 - kwotą 2 000,00 zł dofinansowano organizację akcji poboru krwi oraz prelekcji promujących ideę honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży, którą otrzymało stowarzyszenie HDK NIAGARA,
 - kwotą 1 000,00 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.

3) Pozostałe wydatki bieżące - z planowanej kwoty 5 000,00 zł wydatkowano 1 392,79 zł, tj. 27,9% .

Dofinansowano m.in.: spotkanie członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszczynie z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy, Powiatowy Przegląd Programów Artystycznych pt.: " Zdrowym być" organizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie oraz piknik rodzinny „ Trzymaj Formę” organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Plan wydatków bieżących całego działu wykonano w 93,8% w tym:

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – wydatki bieżące.

Zaplanowano 622 923,80 zł środków z budżetu Wojewody, które wydatkowano w 100%.

Z budżetu gminy na wydatki bieżące przeznaczono 68 032,00 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, na organizację biwaku w Ośrodku Wypoczynkowym „ Janowo” oraz przejazd uczestników do Kina Helios w Szczecinie.

Uregulowano płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Ośrodku i opłacono rachunki za wykonane usługi niezbędne do funkcjonowania placówki, np.: za dostarczenie energii elektrycznej i gazu, usług telekomunikacyjnych, za paliwo i ubezpieczenia samochodów, konserwację urządzenia dźwigowego, sygnalizacji włamaniowej, instalacji ppoż. i oddymiania w budynku.

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 98,4%.

Opłacono składkę za 156 podopiecznych, odprowadzono 1521 składek.

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

Plan wydatków bieżących wykonano w 94,2%.

W tej pozycji wypłacono świadczenia społeczne w postaci zasiłków okresowych dla 302 rodzin na kwotę 525 362,06 zł oraz zasiłki celowe na kwotę 72 524,10 zł.

W ramach wydatków na świadczenia społeczne (§ 3110) sfinansowano koszty noclegów dla bezdomnych na kwotę 14 637,52 zł oraz koszty pochówku 6 446,38 zł.

Jednocześnie opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej 65 osób z naszej Gminy na kwotę 1 229 712,35 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Na zaplanowaną kwotę 952 257,39 zł wydatkowano 842 232,57 zł tj. 88,4% w tym:

1. Dodatki mieszkaniowe plan 950 000 zł, wykonanie 840 595,06 zł tj. 88,5%.

W 2017 roku wydano 674 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania.

2. Dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi – plan 2 257,39 zł, wydatkowano 1 657,51 zł tj. 73,4%.

Przyznano 117 świadczeń dla 15 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

Plan wydatków bieżących wykonano w 98,7%.

Zasiłki stałe otrzymują 168 osoby (1635 świadczeń).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków bieżących wykonano w 95,7%, 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 93,9 %.

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 objętych jest 112 osób.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 700 000,00 zł, wydatkowano 587 500,00 zł tj. 83,9% w tym z budżetu państwa 470 000,00 zł, ze środków gminy 117 500,00 zł.

Dożywianiem objęto 339 osób. Wydano 43 108 posiłków.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

Prace społeczno – użyteczne, plan 97 200,00 zł, wykonanie 88 622,10 zł tj. 91,2%. Do wykonywania tych prac zaangażowano 43 osoby długotrwale bezrobotne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Inwestycje – Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej „SZANSA” w Choszczynie. Wyłoniono w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę zadania, podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz świadczenia usługi weryfikatora dokumentacji projektowej. Zadanie jest realizowane ze środków unijnych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, działanie 9.2 Infrastruktura społeczna.

Na lata 2017-2018 planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 160 527,13 zł wydatkowano 84 834,07 zł tj. 52,8% a środki przeznaczono 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 2019 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków działu wykonano w 96,0% 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 93,3%.

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

Dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

1. Udzielono pomocy materialnej uczniom ze środków przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w 2017 roku oraz z obowiązującego wkładu własnego w wysokości 20%. Plan – 399 703,00 zł, wydatkowano 100% zaplanowanych środków.

Przyznano 557 stypendia i 9 zasiłków.

2. Dofinansowano ze środków budżetu państwa wyprawkę szkolną plan 8 600,00 zł, wydatkowano 6 098,82 zł tj. 70,9%.

3. Sfinansowano zakup plecaków szkolnych w ramach akcji „Tornister Pełen Uśmiechów” – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 999,96 zł tj. 100%.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Nie było wydatków w 2017 roku z zakresu doskonalenia nauczycieli prowadzących świetlice szkolne.

Dział 855 Rodzina.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze.

Plan wydatków bieżących wykonano w 98,3%.

Na świadczenia z programu „500+” w 2017 roku wypłacono 12 404 536,70 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia biura oraz na płace i pochodne wydatkowano w okresie sprawozdawczym 209 202,31 zł.

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

Plan wydatków wykonano w 98,2% przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 7 059 419,76 zł w tym w ramach funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 187 570,06 zł.

Ponadto z pozostałej kwoty w wysokości 619 050,86 zł zakupiono papier, serwer 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.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny.

Wydatkowano 87,8% zaplanowanych środków na Kartę Dużej Rodziny. W Gminie Choszczno w 2017 roku wydano 195 przedmiotowych kart.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

Wydatkowano 49,7% zaplanowanych środków na płace i pochodne zatrudnionych dwóch Asystentów Rodziny, na ustawowy odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłacono ekwiwalent za odzież.

Pomocą asystenta rodziny objętych było 30 rodzin.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Przekazano 91,7% z planowanej dotacji na działalność Niepublicznego Żłobka w Choszczynie.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

Wydatkowano 99,8% zaplanowanych środków na współfinansowanie przez Gminę kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych

9 dzieci, spokrewnionych rodzinach zastępczych 18 dzieci, a także 5 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Pełczycach i 4 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Starych Bielicach.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków działu wykonano w 73,0 % w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka z odpadami.

Plan wydatków bieżących z tego zakresu wykonywano w 66,5% 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 64,3 % 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.

1. Plan wydatków bieżących wykonano w 69,6 % w tym:

1) Plan wydatków w dyspozycji Urzędu Miejskiego na kwotę 900 000,00 zł wykonano na kwotę 625 369,37 zł tj. w 69,5% w tym wydatków z ochroną środowiska na kwotę 48 737,50 zł.

Środki wydatkowano na :

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

2) Fundusz sołecki – plan 4 500,00 zł , wykonanie 4 485,11 zł tj. 99,7%. w Sołectwie Wardyń i Zamęcin (zał. nr 17).

2. Inwestycje – „ Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Choszczno” – sfinansowano z 2016 roku opracowanie Studium Wykonalności tej inwestycji.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków wykonano w 99,4 % w tym:

1. Wydatki bieżące - plan w kwocie 1 570 283,76 zł, wykonano na kwotę 1 563 828,09 zł tj. 99,6% 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, szaletów na Targowisku Miejskim, szaletów 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.
2. Inwestycje: Zakup wraz z montażem dwóch lamp oświetleniowych, solarnych w miejscowości Brzostno - zakupiono i sfinansowano.

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

Zapłacono należne za rok 2017 kary za korzystanie ze środowiska, plan zrealizowano w całości.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność.

Plan wydatków wykonano w 67,3% w tym:

1. Wydatki bieżące – plan w kwocie 614 202,38 zł, wykonano na kwotę 534 706,71 zł tj. 87,1% w tym:
 - 1) Wydatki sołectw i osiedli - plan 12 500,00 zł, wykonanie 10 860,21 zł tj. 86,9,0 %. Środki wykorzystano m.in. na zakup paliwa, wapna ,części do kosiarek (zał. nr 16).
 - 2) Fundusz Sołecki – plan 21 662,38 zł, wykonanie 21 059,47 zł tj. 97,2% jak w zał. nr 17.
 - 3) Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Choszczno - plan 52 950,00 zł, wykonanie 52 371,00 zł tj. 98,9%.
Wykonano przedmiotowy plan, przewodnik, ulotki, stronę internetową, banery i przeprowadzono działania animacyjne.

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

4) Pozostałe usługi w gospodarce komunalnej - plan 527 090,00 zł, wykonano 450 041,03 zł tj. 85,4%.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:

- dzierżawę i montaż oświetlenia świątecznego,
- utrzymanie targowiska miejskiego tj. wywóz nieczystości stałych, dostawę wody i odprowadzenie ścieków z sanitariatów, utrzymanie szaletu oraz czystości na placu targowym,
- usługę weterynaryjną związaną ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- zużycie wody (fontanna), utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Sportowej, Nadbrzeżnej i Wolności ,
- media i porządkowanie targowiska miejskiego,
- utylizację odpadów pochodzenia zwierzęcego,
- kontrolę techniczną obiektów małej architektury,
- wykonanie remontu szaletu miejskiego, w tym pokrycia dachowego na ul. Stargardzkiej (Targowisko Miejskie),
- montaż grzejnika i automatu wrzutowego w toalecie publicznej przy ul. Nadbrzeżnej,
- renowację infrastruktury miejskiej (ławki i urządzenia małej architektury),
- zakup nawierzchni mineralnej HanseGrand Rogal oraz warstwy dynamicznej HanseMineral,
- zakup zamka monetowego do toalety na ul. Wolności,
- zakup karmy i dokarmianie ptactwa,
- wymianę uszkodzonego hydrantu przy ul. Polnej 6,
- dezynsekcję przeciw szerszeniom w Krzowcu.

Ponadto w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i z kar za korzystanie ze środowiska dofinansowano:

- Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Środowisku Naturalnym i Ekologii w Zamęcie,
- Konkurs Ekologiczny organizowany przez LOP,
- Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny 2017 w Suliszewie,
- organizację imprezy kulturalnej – spektakle ekologiczne „ Szukając zielonej planety” oraz „ Czarny Orzeł” dzieci szkół podstawowych na terenie Gminy Choszczno w ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

2. Inwestycje: (zał. Nr 7):

1) Budowa strefy płatnego parkowania – sfinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2016 roku.

- 2) Przebudowa targowiska stałego w Choszczynie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów „Mój Rynek” - wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania pn. „Przebudowa targowiska stałego w Choszczynie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów - Mój Rynek” oraz zlecono wykonanie opinii certyfikowanego instalatora instalacji odnawialnego źródła energii.
Podpisano umowę o dofinansowanie ww. zadania w ramach operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcia inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 3) Zakup kosiarki do trawy – Fundusz Sołecki Sołectwo Stary Klukom - zakup zrealizowano i sfinansowano (zał. Nr 17).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w dziale wykonano w 97,9%.

w tym:

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

1. Przekazano 100% planowanej dotacji dla Choszczeńskiego Domu Kultury.
Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych Instytucja złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które przedstawia się w załączeniu.
2. Plan wydatków bieżących na kwotę 99 819,24 zł wykonano na kwotę 68 877,39 zł tj. 69,0%, z tego:
 - 1) Plan dla sołectw i osiedli w wysokości 5 748,00 zł, wykonano w wysokości 5 533,12 zł tj. 96,3% - wydatki Sołectwa Sulino, Sławęcín, Rzecko, Zamęcín i Zwierzyn (zał. nr 16).
 - 2) Plan funduszu sołeckiego na kwotę 68 154,77 zł wykonano w wysokości 60 127,13 zł tj. 88,2% z przeznaczeniem określonym w zał. nr 17.
 - 3) Pozostałe wydatki z tego zakresu plan 25 916,71 zł, wykonanie 3 217,14 zł tj. 12,4%, a środki przeznaczono na opłatę energii elektrycznej świetlic.

3. Inwestycje:

1) Modernizacja świetlicy w Radaczewie.

Zakończono i sfinansowano prace remontowe w ramach modernizacji świetlicy w Radaczewie celem przystosowania jej na działalność opiekuńczo wychowawczą.

2) Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich.

Opłacono podatek dochodowy od umowy o dzieło z 2016 roku za opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby tej inwestycji.

Rozdział 92116 - Biblioteki.

Przekazano 100 % planowanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Choszcznie.

Institucja złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które przedstawia się w załączeniu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność.

- 1) Nagrody w konkursach i dofinansowania - plan 1 299,00 zł, wydatkowano 100% środków na nagrody na XV Festiwal Fortepianowy „Gramy na 4 ręce” i XVII Dzień Papieski.
- 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 Choszcznie na projekt „Poznajmy faunę i florę mórz i oceanów” w kwocie 2 000,00 zł, dla Fundacji Wspierania Kultury „NOC POETÓW” na realizację zadania pt. „VII Korytowska Noc Poetów” w kwocie 3 000,00 zł oraz dla Klubu Kiwanis Kobieta 2000 w Choszcznie na organizację Przeglądu Form Estradowych i Teatralnych „Scena bez barier” w kwocie 10 000,00 zł.
- 3) Plan wydatków bieżących sołectw i osiedli w kwocie 3 100,00 zł,
- wydatkowano 2 681,57 zł % tj. 86,5%, środki przeznaczone na organizację imprez i zakup wyposażenia kuchni, w tym urządzeń AGD z nagrody w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy- Sołectwo Zwierzyn (zał. Nr 16).
- 4) Fundusz sołecki, plan 69 416,78, wykonanie, 67 606,24 zł tj. 97,4%
- dofinansowano organizację różnego rodzaju imprez integracyjnych, świąt okolicznościowych, w tym organizację „Pikniku rodzinnego” i Warsztatów plastycznych” w miejscowościach Koplin - 1818,50 zł

i Kołki 1 000,00 zł w ramach projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, oraz dokonano zakupów zgodnie z załącznikiem Nr 17.

- 5) Dofinansowanie imprez z dziedziny kultury i sztuki, w tym organizację święta plonów, wyjazdów na konkursy wieńców, plan 48 349,50 zł, wykonanie 40 848,65 zł tj. 84,5%.
Sfinansowano materiały (plakaty, ulotki) promujące inscenizację historyczną pt. „ Kierunek Choszczno 72”. Dofinansowano m.in. XV Festiwal Fortepianowy „ Gramy na 4 ręce”, obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja i pikniku rodzinnego z tej okazji
Ponadto dofinansowano folder okolicznościowy w związku z 25 – leciem Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego Choszcznie i płytę „ Nutki dla Ojczyzny nagrałą przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zamęcie.
- 6) Dofinansowanie organizacji „ Pikniku rodzinnego” i Warsztatów plastycznych” w miejscowości Koplin i Kołki w ramach projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, plan 7 181,50 zł, wykonano w 100%

2. Inwestycje :

- 1) Zakup namiotu, Fundusz Sołecki, Sołectwa Raduń – zakupiono namiot z wydatków bieżących za kwotę 3 356,65 zł i opłacono koszty dostawy (zał. Nr 17).
- 2) Budowa wiaty drewnianej wraz z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej – III etap, Fundusz Sołecki, Sołectwa Rzecko – zadanie zrealizowano i sfinansowano (zał. Nr 17).
- 3) Utworzenie centrum społeczno kulturowego w miejscowości Koplin wraz z niezbędną infrastrukturą - zadanie zrealizowano i sfinansowano.
Projekt związany z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
- 4) Uzupełnienie kompleksu kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Kołki wraz z niezbędną infrastrukturą - zadanie zrealizowano i sfinansowano.
Projekt realizowany jak w pkt 3).

Dział 926 Kultura fizyczna.

Plan wydatków w dziale wykonano w 87,8% w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

1. Na planowaną kwotę wydatków bieżących 3 892 206,00 zł, wydatkowano 3 393 845,78 tj. 87,2 % i były to wydatki na funkcjonowanie dwóch jednostek budżetowych z czego na :

1) Centrum Rekreacyjno – Sportowe zaplanowano kwotę 2 537 506,00 zł a zrealizowano 2 199 077,80 zł tj. 86,7% (wydatki bieżące).

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

2) Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy, zaplanowano kwotę 1 354 700,00 zł wydatkowano 1 194 767,98 zł tj. 88,2% (wydatki bieżące).

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

2. Inwestycje – plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 780,00 zł – Centrum Rekreacyjno – Sportowe zakupiło elektrodę do mierzenia poziomu chloru w nieckach basenowych Pool-Pac.

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.

2. Pozostałe wydatki, plan 2 000,00 zł wykonanie 1 990,10 zł tj. 99,5%, a środki wydatkowano na wyżywienie dla zawodników i trenera podczas Mistrzostw Świata Juniorów w kajak- polo w Belfaście.

Rozdział 92695 Pozostała działalność.

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 25 585,62 zł, wykonano na kwotę 16 086,33 zł tj. 62,9% w tym:

- 1) Fundusz sołecki - plan 24 004,95 zł, wykonanie 15 687,33 zł tj. 65,4%, wydatki Sołectwa Koplin, Raduń, Stary Klukom, Straszewo, Zamęcie zgodnie z załącznikiem Nr 17.
- 2) Wydatki pozostałe - plan 1 680,67 zł wykonanie 399,00 zł tj. 23,7%
- wykonano regulamin siłowni.

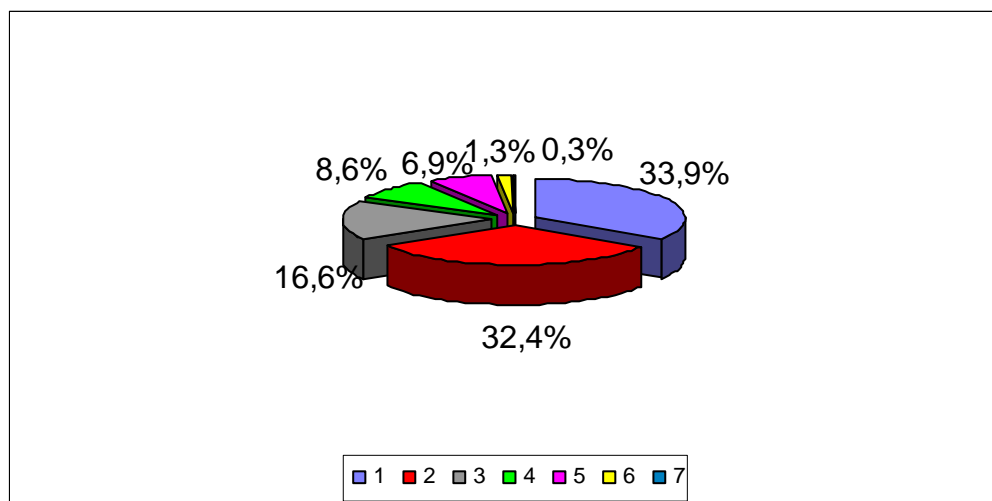
2. Inwestycje (zał. Nr 7 i Nr 17) :

- 1) Ułożenie polbruku pod koszem do koszykówki, Fundusz Sołecki , Sołectwo Piasecznik – zadanie wykonano i sfinansowano.
- 2) Zagospodarowanie plaży, Fundusz Sołecki, Sołectwo Korytowo -zadanie wykonano i sfinansowano.
- 3) Dopuszczenie i modernizacja terenu rekreacyjno – sportowego, Fundusz Sołecki, Sołectwo Straszewo - zadanie wykonano i sfinansowano.

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	28 874 085,39	33,9%
2.	801, 854	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	27 644 795,96	32,4%
3.	010, 600, 700, 710, 900	Rolnictwo, transport, gospodarka mieszkaniowa i komunalna, ochrona środowiska oraz działalność usługowa	14 181 140,00	16,6%
4.	750, 751, 758	Administracja publiczna, urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, różne rozliczenia	7 298 335,06	8,6%
5.	921, 926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna	5 843 134,00	6,9%
6.	757	Obsługa długu publicznego	1 149 550,19	1,3%
7.	752, 754	Obrona narodowa ,bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 924,31	0,3%
RAZEM			85 273 964,91	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.
Razem wydatki na wymienione cele wyniosły 58 857,57 zł.

2. Publiczne Przedszkole nr 2 w Choszczynie.

Zakupiono m.in. materiały biurowe, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały do remontów bieżących, opłacono usługi m.in.: remontowe, dozоровania, wywozu nieczystości, monitorowania obiektu.
Łącznie na te cele wydatkowano 98 774,25 zł.

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.
Razem kwota wydatków wyniosła 35 612,34 zł.

4. Publiczne Przedszkole nr 5 w Choszczynie.

Zakupiono m.in. materiały biurowe i materiały do remontów, pomoce dydaktyczne, prasę i wydawnictwa, środki czystości, wyposażenie, opłacono usługi m.in.: wywozu nieczystości, informatyczne, dozoru i monitoringu prowadzenia dodatkowych zajęć.
Razem wydatkowano na te cele 95 745,03 zł.

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

W związku z tym wykonanie wydatków przedstawione w załączniku Nr 12 jest większe od kwot wykazanych na stronie 47.

5. Publiczne Gimnazjum w Choszczynie.

Zakupiono kwiaty na uroczystość obchodów 25- lecia Szkoły Muzycznej i nagrodę z darowizny na konkurs pokonać ortografię.
Ponadto opłacono prowizję bankową.

6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszczynie.

Zakupiono m.in.: sprzęt komputerowy, radioodtworacze do wspomaganie zajęć z uczniami, odkurzacze oraz inne wyposażenie.
Opłacono prowizję bankową i usługi pocztowe.

7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszczynie.

Zakupiono m.in. druki, świadectwa, pomoce dydaktyczne. Opłacono wycieczkę uczniów za wygrany konkurs i obsługę serwisową szlabanu z dojazdem.
Uregulowano opłaty za usługi pocztowe i bankowe.

8. Szkoła Podstawowa w Korytowie.

Zakupiono szafę ze schowkami na wyposażenie szatni uczniów.
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 2017

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 40,0%.

Po stronie wydatków sfinansowano częściowy remont przystanku w Piaseczniku.

VI. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2017.

Plan wykonania w tym temacie przedstawiono w załączniku Nr 19.
Prognozę dochodów wykonano w 88,0% a plan wydatków w 66,5%.

VII. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA ROK 2017.

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 22,9%.

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 2017 ROKU.

Zmiany w ww. temacie przedstawiono w załączniku Nr 21.

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Limity wydatków Gminy Choszczno na wieloletnie przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 i kolejnych (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) przedstawiono w załączniku Nr 22.

X. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO BUDŻETU ZA ROK 2017 – ZAŁĄCZNIK NR 8.

Z porównania wykonanych dochodów i wydatków wynika, że za rok 2017 r. wynikiem finansowym jest nadwyżka budżetowa w kwocie 290 469,88 zł.

W omawianym okresie pozyskano przychody z kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. kredyt został spłacony.

W ramach rozchodów spłacono raty kredytów długoterminowych na łączną kwotę 737 189,32 zł wg wykazu przedstawionego w załączniku Nr 8 do sprawozdania a także wykupiono obligacje do umowy emisji obligacji komunalnych z dnia 30 czerwca 2008 r. seria 1D na kwotę 300 000,00 zł i z dnia 06 maja 2009 r. seria 09D na kwotę 400 000 zł.

Razem rozchody wyniosły 1 437 189,32 zł.

Zobowiązania za 2017 rok wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wyniosły:

- kredyty długoterminowe (łącznie z obligacjami i umowami długoterminowymi) - 29 418 519,81 zł,
- zobowiązania wymagalne - 908 265,27 zł
w tym: z tytułu dostaw i usług - 246 282,15 zł.

Na podstawie danych ze sprawozdań za rok 2017 wynika, że wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków wyniosło ponad 89% planu.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW :

- 1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za rok 2017 według działów klasyfikacji budżetowej.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za rok 2017 według klasyfikacji budżetowej.
- 3) Załącznik Nr 3 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2017.
- 4) Załącznik Nr 4 – Wykonanie prognozowanych dochodów Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2017.
- 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 2017.
- 6) Załącznik Nr 6 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno za rok 2017 wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
- 7) Załącznik Nr 7 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Choszczno na zadania inwestycyjne za rok 2017 .
- 8) Załącznik Nr 8 – Rozliczenie przychodów i rozchodów związanych ze spłatą rat kredytów i wykupu obligacji Gminy Choszczno za rok 2017.
- 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 2017.
- 10) Załącznik Nr 10 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno dotyczących zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2016.
- 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 2017.
- 12) Załącznik nr 12 – Wykonanie planu dochodów na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za rok 2017.
- 13) Załącznik Nr 13 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Choszczno za rok 2017.
- 14) Załącznik Nr 14 – Wykonanie planu dotacji celowych na zadania Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za rok 2017.
- 15) Załącznik Nr 15 – Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację celową na realizację zadań Gminy Choszczno w tym w drodze konkursu ofert za rok 2017.
- 16) Załącznik Nr 16 – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych – planu wydatków z budżetu Gminy dla Sołectw i Osiedli za rok 2017.

- 17) Załącznik Nr 17 – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy za rok 2017 – 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 2017.
- 19) Załącznik Nr 19 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2017.
- 20) Załącznik Nr 20 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2017.
- 21) Załącznik Nr 21 – Zmiany w planie wydatków w roku 2017 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 2017 i kolejnych (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych).



**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2017
według działów klasyfikacji budżetowej.**

Dział	Treść	Prognoza dochodów (zł)	Wykonanie dochodów (zł)	Poziom wykonania dochodów 5=4/3
1	2	3	4	5=4/3
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 246 146,79	2 059 233,25	63,4%
020	Leśnictwo	20 000,00	22 275,16	111,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 057 873,58	4 209 060,50	69,5%
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	100,0%
750	Administracja publiczna	530 778,89	316 671,69	59,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 344,00	4 344,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 590,00	3 577,03	64,0%
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 841 939,00	26 831 637,90	87,0%
758	Różne rozliczenia	19 671 237,92	19 663 282,35	100,0%
801	Oświata i wychowanie	2 731 594,43	2 840 874,71	104,0%
851	Ochrona zdrowia	4 530,00	172,36	3,8%
852	Pomoc społeczna	3 279 597,19	3 167 965,20	96,6%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 008 706,29	373 552,62	37,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 362,00	325 860,82	99,2%
855	Rodzina	20 779 259,70	20 395 022,11	98,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 803 155,00	4 083 725,86	85,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 787,00	800,00	0,7%
926	Kultura fizyczna	1 755 700,00	1 253 379,23	71,4%
	R A Z E M	95 197 601,79	85 564 434,79	89,9%



**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2017**

według klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Prognoza dochodów	z tego		Wykonanie dochodów	z tego		Procentowe wykonanie
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	(zł)	(zł)	(zł)	(zł)	(zł)	(zł)	%
5	6	7	8	9	10	11= 8/5				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 246 146,79	1 016 146,79	2 230 000,00	2 059 233,25	1 016 753,25	1 042 480,00	63,4%
	01095		Pozostała działalność	3 246 146,79	1 016 146,79	2 230 000,00	2 059 233,25	1 016 753,25	1 042 480,00	63,4%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	11 006,96	11 006,96	0,00	110,1%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	1 042 480,00	0,00	1 042 480,00	46,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 006 146,79	1 006 146,79	0,00	1 005 746,29	1 005 746,29	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	20 000,00	0,00	20 000,00	22 275,16	0,00	22 275,16	111,4%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00	22 275,16	0,00	22 275,16	111,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	20 000,00	22 275,16	0,00	22 275,16	111,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 057 873,58	3 448 685,00	2 609 188,58	4 209 060,50	2 638 852,82	1 570 207,68	69,5%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	1 634 657,85	1 634 657,85	0,00	76,5%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	40 860,78	40 860,78	0,00	136,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	13 290,77	13 290,77	0,00	44,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 993 500,00	1 993 500,00	0,00	1 504 394,55	1 504 394,55	0,00	75,5%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	0,00	7 640,49	7 640,49	0,00	101,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00	57 019,07	57 019,07	0,00	95,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	0,00	9 737,19	9 737,19	0,00	69,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 715,00	1 715,00	0,00	171,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 921 873,58	1 312 685,00	2 609 188,58	2 574 402,65	1 004 194,97	1 570 207,68	65,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	0,00	59 918,14	59 918,14	0,00	99,9%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	315 719,00	315 719,00	0,00	318 258,35	318 258,35	0,00	100,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	832 655,00	832 655,00	0,00	598 735,86	598 735,86	0,00	71,9%

		sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	138 588,58	0,00	138 588,58	82 535,44	0,00	82 535,44	59,6%	
		0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 470 600,00	0,00	2 470 600,00	1 487 672,24	0,00	1 487 672,24	60,2%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	14 311,00	14 311,00	0,00	12 468,62	12 468,62	0,00	87,1%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	0,00	14 814,00	14 814,00	0,00	16,5%	
710		Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0%	
	71035	Cmentarze	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0%	
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0%	
750		Administracja publiczna	530 778,89	530 778,89	0,00	316 671,69	316 671,69	0,00	59,7%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	294 378,89	294 378,89	0,00	289 172,67	289 172,67	0,00	98,2%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 450,00	5 450,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	73,4%	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	288 878,89	288 878,89	0,00	285 144,77	285 144,77	0,00	98,7%	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	27,90	27,90	0,00	55,8%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	0,00	1 077,87	1 077,87	0,00	35,9%	
		0830 Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00	1 077,87	1 077,87	0,00	43,1%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	0,00	14 165,43	14 165,43	0,00	63,0%	
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	50,0%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	28,13	28,13	0,00	x	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	5 137,30	5 137,30	0,00	114,2%	
	75095	Pozostała działalność	210 900,00	210 900,00	0,00	12 255,72	12 255,72	0,00	5,8%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	18,75	18,75	0,00	3,8%	
		0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 003,00	4 003,00	0,00	100,1%	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 900,00	6 900,00	0,00	6 838,22	6 838,22	0,00	99,1%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	199 500,00	199 500,00	0,00	1 395,75	1 395,75	0,00	0,7%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 344,00	4 344,00	0,00	4 344,00	4 344,00	0,00	100,0%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 344,00	4 344,00	0,00	4 344,00	4 344,00	0,00	100,0%	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4 344,00	4 344,00	0,00	4 344,00	4 344,00	0,00	100,0%	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 590,00	5 590,00	0,00	3 577,03	3 577,03	0,00	64,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 590,00	5 590,00	0,00	3 577,03	3 577,03	0,00	64,0%
		0900 Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	x
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	2,35	2,35	0,00	23,5%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 580,00	3 580,00	0,00	3 574,33	3 574,33	0,00	99,8%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 841 939,00	30 841 939,00	0,00	26 831 637,90	26 831 637,90	0,00	87,0%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	22 258,40	22 258,40	0,00	111,3%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 800,00	19 800,00	0,00	22 072,59	22 072,59	0,00	111,5%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	185,81	185,81	0,00	92,9%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 684 129,00	6 684 129,00	0,00	6 070 664,07	6 070 664,07	0,00	90,8%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00	5 396 096,05	5 396 096,05	0,00	91,0%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	0,00	445 189,22	445 189,22	0,00	98,9%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	0,00	129 678,00	129 678,00	0,00	99,8%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00	76 898,60	76 898,60	0,00	85,4%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	8 373,28	8 373,28	0,00	27,9%
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	206,20	206,20	0,00	41,2%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 500,00	51 500,00	0,00	12 093,72	12 093,72	0,00	23,5%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 129,00	2 129,00	0,00	2 129,00	2 129,00	0,00	100,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 240 761,00	7 240 761,00	0,00	5 381 035,53	5 381 035,53	0,00	74,3%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	2 680 390,70	2 680 390,70	0,00	68,7%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 692 011,00	1 692 011,00	0,00	1 540 174,07	1 540 174,07	0,00	91,0%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	0,00	4 549,73	4 549,73	0,00	75,8%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	234 000,00	234 000,00	0,00	222 179,02	222 179,02	0,00	94,9%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00	140 025,15	140 025,15	0,00	200,0%
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	0,00	6 715,04	6 715,04	0,00	223,8%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	97 000,00	97 000,00	0,00	67 514,69	67 514,69	0,00	69,6%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	629 202,54	629 202,54	0,00	57,2%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	5 156,46	5 156,46	0,00	85,9%
		0910 Wpływy z podatku od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132 750,00	132 750,00	0,00	85 128,13	85 128,13	0,00	64,1%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 322 701,00	1 322 701,00	0,00	951 486,70	951 486,70	0,00	71,9%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	0,00	260 481,06	260 481,06	0,00	57,9%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	0,00	702,00	702,00	0,00	11,7%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	496 000,00	496 000,00	0,00	467 030,52	467 030,52	0,00	94,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	367 000,00	367 000,00	0,00	220 096,02	220 096,02	0,00	60,0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	173,74	173,74	0,00	34,7%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 802,36	2 802,36	0,00	93,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 573 928,00	15 573 928,00	0,00	14 405 773,20	14 405 773,20	0,00	92,5%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 044 835,00	15 044 835,00	0,00	14 027 262,00	14 027 262,00	0,00	93,2%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	529 093,00	529 093,00	0,00	378 511,20	378 511,20	0,00	71,5%
75624		Dywidendy	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	100,0%
	0740	Wpływy z dywidend	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	100,0%
758		Różne rozliczenia	19 671 237,92	19 649 143,47	22 094,45	19 663 282,35	19 641 187,90	22 094,45	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 166 446,00	13 166 446,00	0,00	13 166 446,00	13 166 446,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 166 446,00	13 166 446,00	0,00	13 166 446,00	13 166 446,00	0,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 719 101,00	5 719 101,00	0,00	5 719 101,00	5 719 101,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 719 101,00	5 719 101,00	0,00	5 719 101,00	5 719 101,00	0,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	345 317,92	323 223,47	22 094,45	337 362,35	315 267,90	22 094,45	97,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	204 200,00	204 200,00	0,00	81 871,88	81 871,88	0,00	40,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 800,00	45 800,00	0,00	160 172,55	160 172,55	0,00	349,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	73 223,47	73 223,47	0,00	73 223,47	73 223,47	0,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	22 094,45	0,00	22 094,45	22 094,45	0,00	22 094,45	100,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	440 373,00	440 373,00	0,00	440 373,00	440 373,00	0,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 373,00	440 373,00	0,00	440 373,00	440 373,00	0,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	2 731 594,43	2 672 232,43	59 362,00	2 840 874,71	2 787 099,19	53 775,52	104,0%
80101		Szkoły podstawowe	211 169,43	211 169,43	0,00	208 533,47	208 533,47	0,00	98,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	402,00	402,00	0,00	525,27	525,27	0,00	130,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	197 185,11	197 185,11	0,00	193 133,64	193 133,64	0,00	97,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	13 582,32	13 582,32	0,00	13 068,31	13 068,31	0,00	96,2%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych	0,00	0,00	0,00	1 788,25	1 788,25	0,00	x

		na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej							
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0%
80104		Przedszkola	1 217 063,62	1 189 573,62	27 490,00	1 310 979,95	1 287 304,35	23 675,60	107,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	94 551,21	94 551,21	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	x
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	138 264,02	138 264,02	0,00	131 664,64	131 664,64	0,00	95,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	667 408,00	667 408,00	0,00	667 408,00	667 408,00	0,00	100,0%
	2057	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	353 901,10	353 901,10	0,00	346 799,96	346 799,96	0,00	98,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,50	30 000,50	0,00	28 204,55	28 204,55	0,00	94,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	18 675,61	18 675,61	0,00	x
	6257	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	27 490,00	0,00	27 490,00	23 675,60	0,00	23 675,60	86,1%
80110		Gimnazja	77 266,21	77 266,21	0,00	152 819,40	152 819,40	0,00	197,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	98,00	98,00	0,00	97,71	97,71	0,00	99,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	55 098,21	55 098,21	0,00	50 928,44	50 928,44	0,00	92,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	4 070,00	0,00	100,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	79 723,25	79 723,25	0,00	x
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 718,00	14 718,00	0,00	14 718,00	14 718,00	0,00	100,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	14 718,00	14 718,00	0,00	14 718,00	14 718,00	0,00	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 497,17	7 497,17	0,00	7 392,27	7 392,27	0,00	98,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	7 497,17	7 497,17	0,00	7 392,27	7 392,27	0,00	98,6%
80195		Pozostała działalność	1 180 880,00	1 149 008,00	31 872,00	1 123 431,62	1 093 331,70	30 099,92	95,1%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	100,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	311 652,00	311 652,00	0,00	311 652,00	311 652,00	0,00	100,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	18 348,00	18 348,00	0,00	3 082,05	3 082,05	0,00	16,8%
	2057	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	772 640,08	772 640,08	0,00	772 640,08	772 640,08	0,00	100,0%
	2059	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	45 487,92	45 487,92	0,00	5 077,57	5 077,57	0,00	11,2%
	6257	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	30 099,92		30 099,92	30 099,92	0,00	30 099,92	100,0%
	6259	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	1 772,08	0,00	1 772,08	0,00	0,00	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	4 530,00	4 530,00	0,00	172,36	172,36	0,00	3,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	135,12	135,12	0,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	95,12	95,12	0,00	x
	85195	Pozostała działalność	4 530,00	4 530,00	0,00	37,24	37,24	0,00	0,8%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	37,24	37,24	0,00	x

	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	3 279 597,19	3 279 597,19	0,00	3 167 965,20	3 167 965,20	0,00	96,6%
85203		Ośrodki wsparcia	628 155,80	628 155,80	0,00	627 070,73	627 070,73	0,00	99,8%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	21,93	21,93	0,00	21,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 132,00	4 132,00	0,00	4 125,00	4 125,00	0,00	99,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	622 923,80	622 923,80	0,00	622 923,80	622 923,80	0,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 205,00	160 205,00	0,00	157 689,81	157 689,81	0,00	98,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	92 800,00	92 800,00	0,00	92 012,88	92 012,88	0,00	99,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	67 405,00	67 405,00	0,00	65 676,93	65 676,93	0,00	97,4%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 500,00	620 500,00	0,00	526 006,96	526 006,96	0,00	84,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	476,54	476,54	0,00	95,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	168,36	168,36	0,00	8,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	618 000,00	618 000,00	0,00	525 362,06	525 362,06	0,00	85,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 477,39	2 477,39	0,00	1 857,11	1 857,11	0,00	75,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	220,00	220,00	0,00	219,60	219,60	0,00	99,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 257,39	2 257,39	0,00	1 637,51	1 637,51	0,00	72,5%
85216		Zasiłki stałe	764 009,00	764 009,00	0,00	753 839,93	753 839,93	0,00	98,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	71,46	71,46	0,00	71,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	763 909,00	763 909,00	0,00	753 768,47	753 768,47	0,00	98,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 450,00	381 450,00	0,00	381 419,79	381 419,79	0,00	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 536,73	1 536,73	0,00	102,4%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 450,00	3 450,00	0,00	3 445,23	3 445,23	0,00	99,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	3 437,83	3 437,83	0,00	98,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	100,0%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 800,00	194 800,00	0,00	196 904,35	196 904,35	0,00	101,1%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	32 310,80	32 310,80	0,00	107,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	0,00	4 313,68	4 313,68	0,00	100,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00	279,87	279,87	0,00	56,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	0,00	53 176,52	53 176,52	0,00	91,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	58 000,00	0,00	53 176,52	53 176,52	0,00	91,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 008 706,29	152 806,28	855 900,01	373 552,62	61 041,67	312 510,95	37,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	884 800,00	28 899,99	855 900,01	312 510,95	0,00	312 510,95	35,3%
	0947	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	28 899,99	28 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6257	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	855 900,01	0,00	855 900,01	312 510,95	0,00	312 510,95	36,5%
	85395	Pozostała działalność	123 906,29	123 906,29	0,00	61 041,67	61 041,67	0,00	49,3%
	2057	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	123 906,29	123 906,29	0,00	61 041,67	61 041,67	0,00	49,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	328 362,00	328 362,00	0,00	325 860,82	325 860,82	0,00	99,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	328 362,00	328 362,00	0,00	325 860,82	325 860,82	0,00	99,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	319 762,00	319 762,00	0,00	319 762,00	319 762,00	0,00	100,0%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 600,00	8 600,00	0,00	6 098,82	6 098,82	0,00	70,9%
855		Rodzina	20 779 259,70	20 779 259,70	0,00	20 395 022,11	20 395 022,11	0,00	98,2%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 838 100,00	12 838 100,00	0,00	12 613 739,01	12 613 739,01	0,00	98,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	919,48	919,48	0,00	61,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	19 170,00	19 170,00	0,00	63,9%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	12 806 600,00	12 806 600,00	0,00	12 593 649,53	12 593 649,53	0,00	98,3%

		pomoc państwa w wychowaniu dzieci								
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 924 000,00	7 924 000,00	0,00	7 764 185,83	7 764 185,83	0,00	98,0%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 113,77	4 113,77	0,00	82,3%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	38 586,90	38 586,90	0,00	77,2%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	7 751 000,00	7 751 000,00	0,00	7 635 169,95	7 635 169,95	0,00	98,5%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 000,00	118 000,00	0,00	86 315,21	86 315,21	0,00	73,1%	
85503		Karta Dużej Rodziny	514,00	514,00	0,00	451,57	451,57	0,00	87,9%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	514,00	514,00	0,00	451,11	451,11	0,00	87,8%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00		x
85504		Wspieranie rodziny	16 645,70	16 645,70	0,00	16 645,70	16 645,70	0,00	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym)	16 645,70	16 645,70	0,00	16 645,70	16 645,70	0,00	100,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 803 155,00	4 803 155,00	0,00	4 083 725,86	4 083 725,86	0,00	85,0%	
90002		Gospodarka odpadami	4 309 000,00	4 309 000,00	0,00	3 793 517,19	3 793 517,19	0,00	88,0%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	3 784 885,32	3 784 885,32	0,00	88,0%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 861,54	1 861,54	0,00	93,1%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	6 770,33	6 770,33	0,00	96,7%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00	235 000,00	0,00	53 784,54	53 784,54	0,00	22,9%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00	235 000,00	0,00	53 784,54	53 784,54	0,00	22,9%	
90095		Pozostała działalność	259 155,00	259 155,00	0,00	236 424,13	236 424,13	0,00	91,2%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 500,00	136 500,00	0,00	155 957,32	155 957,32	0,00	114,3%	
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00	80 466,81	80 466,81	0,00	107,3%	
	2008	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,	40 506,75	40 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	7 148,25	7 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 787,00	7 163,00	108 624,00	800,00	800,00	0,00	0,7%
	92195	Pozostała działalność	115 787,00	7 163,00	108 624,00	800,00	800,00	0,00	0,7%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,0%
		2057 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	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6257 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	108 624,00	0,00	108 624,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna	1 755 700,00	1 755 700,00	0,00	1 253 379,23	1 253 379,23	0,00	71,4%
	92601	Obiekty sportowe	1 755 700,00	1 755 700,00	0,00	1 253 379,23	1 253 379,23	0,00	71,4%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 500,00	42 500,00	0,00	31 799,49	31 799,49	0,00	74,8%
		0830 Wpływy z usług	1 662 300,00	1 662 300,00	0,00	1 169 768,34	1 169 768,34	0,00	70,4%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	567,05	567,05	0,00	189,0%
		0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 700,00	7 700,00	0,00	6 329,00	6 329,00	0,00	82,2%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	42 900,00	42 900,00	0,00	44 915,35	44 915,35	0,00	104,7%
Dochody ogółem			95 197 601,79	89 292 432,75	5 905 169,04	85 564 434,79	82 541 091,03	3 023 343,76	89,9%



**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno
z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
za rok 2017 r.
(wyciąg z zał. Nr 2)**

Dział	T r e ś ć	Prognoza (zł)	Wykonanie (zł)	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	496 000,00	467 030,52	94,2%
	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			



**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA ROK 2017
(wyciąg z zał. Nr 2)**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł.

Dział	Treść	Prognoza dochodów (zł)	Wykonanie dochodów (zł)	Poziom wykonania dochodów %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo -dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 006 146,79 1 006 146,79	1 005 746,29 1 005 746,29	100,0% 100,0%
750	Administracja publiczna -dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów renowacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego	288 878,89 258 878,89 30 000,00	285 144,77 255 144,77 30 000,00	98,7% 98,6% 100,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 344,00 4 344,00	4 344,00 4 344,00	100,0% 100,0%
801	Oświata i wychowanie - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu	259 780,49 259 780,49	251 454,35 251 454,35	96,8% 96,8%
852	Pomoc społeczna - dotacja celowa na ośrodek wsparcia - dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	877 981,19 622 923,80 92 800,00 2 257,39 160 000,00	876 574,19 622 923,80 92 012,88 1 637,51 160 000,00	99,8% 100,0% 99,2% 72,5% 100,0%
855	Rodzina - dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) - dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	20 558 114,00 12 806 600,00 7 751 000,00 514,00	20 229 270,59 12 593 649,53 7 635 169,95 451,11	98,4% 98,3% 98,5% 87,8%
PODSUMOWANIE		22 995 245,36	22 652 534,19	98,5%



ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI
ZA ROK 2017

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Wyszczególnienie	Prognoza (zł)	Wykonanie (zł)	%
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	100,0%
	- dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego	13 000,00	13 000,00	100,0%
	PODSUMOWANIE	13 000,00	13 000,00	100,0%



WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2017
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki po zmianach na rok 2017	Wykonanie wydatków za rok 2017	Poziom wykonania wydatków %
1	2	3	4	5	6=5/4
010		Rolnictwo łowiectwo	1 058 446,80	1 049 478,77	99,2%
	01008	Melioracje wodne	200,00	128,77	64,4%
		Wydatki bieżące	200,00	128,77	64,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	01030	Izby rolnicze	49 600,00	41 103,70	82,9%
		Wydatki bieżące	49 600,00	41 103,70	82,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	01095	Pozostała działalność	1 008 646,80	1 008 246,30	100,0%
		Wydatki bieżące	1 008 646,80	1 008 246,30	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 728,36	19 720,51	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	988 918,44	988 525,79	100,0%
600		Transport i łączność	4 301 078,25	3 823 716,85	88,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	95 716,23	95 716,23	100,0%
		Wydatki majątkowe	95 716,23	95 716,23	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 205 362,02	3 728 000,62	88,6%
		Wydatki bieżące	940 612,02	780 349,43	83,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940 612,02	780 349,43	83,0%
		Wydatki majątkowe	3 264 750,00	2 947 651,19	90,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 117 350,00	2 445 668,49	78,5%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 097 500,00	1 660 875,02	79,2%
		Wydatki bieżące	2 090 500,00	1 660 875,02	79,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 500,00	397 103,26	86,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 632 000,00	1 263 771,76	77,4%
		Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 000,00	183 336,46	46,1%
		Wydatki bieżące	298 000,00	92 459,66	31,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 000,00	92 459,66	31,0%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	90 876,80	90,9%
	70095	Pozostała działalność	621 850,00	601 457,01	96,7%
		Wydatki bieżące	11 000,00	10 449,00	95,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 449,00	95,0%
		Wydatki majątkowe	610 850,00	591 008,01	96,8%
710		Działalność usługowa	973 000,00	549 156,83	56,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	85 161,93	71,0%
		Wydatki bieżące	120 000,00	85 161,93	71,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	85 161,93	71,0%
	71035	Cmentarze	853 000,00	463 994,90	54,4%
		Wydatki bieżące	840 000,00	463 994,90	55,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	7 521 164,62	7 246 378,06	96,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	575 484,28	537 927,40	93,5%
		Wydatki bieżące	575 484,28	537 927,40	93,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	200,00	40,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 228,89	435 318,70	93,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 755,39	102 408,70	95,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 500,00	258 881,37	97,5%
		Wydatki bieżące	265 500,00	258 881,37	97,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000,00	221 484,31	99,8%

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500,00	37 397,06	86,0%
75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 680 293,78	5 469 852,90	96,3%
	Wydatki bieżące	5 680 093,78	5 469 654,90	96,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 705,10	95,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 575 900,00	4 424 411,94	96,7%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 293,78	1 041 537,86	94,7%
	Wydatki majątkowe	200,00	198,00	99,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 800,00	175 454,49	97,6%
	Wydatki bieżące	179 800,00	175 454,49	97,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 060,00	3 949,97	97,3%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 740,00	171 504,52	97,6%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	671 786,56	666 353,62	99,2%
	Wydatki bieżące	671 786,56	666 353,62	99,2%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	900,00	69,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 986,56	579 878,56	99,5%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 500,00	85 575,06	97,8%
75095	Pozostała działalność	148 300,00	137 908,28	93,0%
	Wydatki bieżące	148 300,00	137 908,28	93,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400,00	40 400,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 400,00	48 932,00	95,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 500,00	48 576,28	86,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 344,00	4 344,00	100,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 344,00	4 344,00	100,0%
	Wydatki bieżące	4 344,00	4 344,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 593,00	282 924,31	88,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	272 543,00	239 073,39	87,7%
	Wydatki bieżące	272 543,00	239 073,39	87,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00	14 594,98	96,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	85 545,43	93,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 174,23	104 760,13	79,9%
	- dotacje na zadania bieżące	34 268,77	34 172,85	99,7%
75414	Obrona cywilna	5 000,00	2 347,26	46,9%
	Wydatki bieżące	5 000,00	2 347,26	46,9%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	100,0%
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0%
	- dotacje na zadania bieżące			
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 450,00	4 872,00	89,4%
	Wydatki bieżące	5 450,00	4 872,00	89,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
75495	Pozostała działalność	23 600,00	21 631,66	91,7%
	Wydatki bieżące	23 600,00	21 631,66	91,7%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
757	Obsługa długu publicznego	1 262 720,10	1 149 550,19	91,0%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 157 200,00	1 149 550,19	99,3%
	Wydatki bieżące	1 157 200,00	1 149 550,19	99,3%
	- wydatki na obsługę długu			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	105 520,10	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące	105 520,10	0,00	0,0%
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			

758		Różne rozliczenia	290 232,05	47 613,00	16,4%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 613,44	47 613,00	100,0%
		Wydatki bieżące	47 613,44	47 613,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	242 618,61	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące	242 618,61	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
801		Oświata i wychowanie	29 754 174,43	26 844 607,00	90,2%
	80101	Szkoły podstawowe	11 571 837,43	11 060 263,09	95,6%
		Wydatki bieżące	11 440 837,43	10 935 565,09	95,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 200,00	197 967,41	93,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 217 472,79	9 162 169,05	99,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 012 164,64	1 575 428,63	78,3%
		Wydatki majątkowe	131 000,00	124 698,00	95,2%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 300,00	602 182,89	93,3%
		Wydatki bieżące	645 300,00	602 182,89	93,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 400,00	33 269,93	99,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 514,64	522 359,41	95,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 385,36	46 553,55	72,3%
	80104	Przedszkola	7 538 303,62	7 032 746,38	93,3%
		Wydatki bieżące	7 386 540,02	6 885 023,25	93,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	9 392,06	83,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 382 115,92	5 209 562,64	96,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 658,98	931 650,68	76,1%
		- dotacje na zadania bieżące	277 300,00	255 953,27	92,3%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej...	492 165,12	478 464,60	97,2%
		Wydatki majątkowe	151 763,60	147 723,13	97,3%
	80110	Gimnazja	5 683 198,21	4 955 227,08	87,2%
		Wydatki bieżące	5 682 998,21	4 955 029,08	87,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	13 827,66	70,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 343 830,00	4 012 428,15	92,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 319 668,21	928 773,27	70,4%
		Wydatki majątkowe	200,00	198,00	99,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 417 100,00	1 262 123,34	89,1%
		Wydatki bieżące	1 417 100,00	1 262 123,34	89,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 800,00	311 190,70	86,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 100,00	950 932,64	90,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 500,00	84 059,33	68,1%
		Wydatki bieżące	123 500,00	84 059,33	68,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	336 168,00	329 268,94	97,9%
		Wydatki bieżące	336 168,00	329 268,94	97,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 187,39	284 740,63	97,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 980,61	44 528,31	99,0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	967 667,17	917 307,83	94,8%
		Wydatki bieżące	967 667,17	917 307,83	94,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 129,31	876 105,56	94,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 537,86	41 202,27	99,2%
	80195	Pozostała działalność	1 471 100,00	601 428,12	40,9%
		Wydatki bieżące	1 439 228,00	601 428,12	41,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 600,00	38 600,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	900,00	36,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	233 514,56	93,4%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej...	1 148 128,00	328 413,56	28,6%
		Wydatki majątkowe	31 872,00	0,00	0,0%

851	Ochrona zdrowia	642 998,00	554 169,00	86,2%
85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	10 000,00	87,0%
	Wydatki bieżące	11 500,00	10 000,00	87,0%
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 500,00	400 778,21	82,7%
	Wydatki bieżące	484 500,00	400 778,21	82,7%
	- dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	100,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,00	2 195,34	15,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 820,00	201 008,34	96,3%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 780,00	159 574,53	71,3%
85195	Pozostała działalność	146 998,00	143 390,79	97,5%
	Wydatki bieżące	146 998,00	143 390,79	97,5%
	- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 567,84	13 567,84	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 430,16	114 822,95	97,0%
852	Pomoc społeczna	7 679 692,35	7 206 886,82	93,8%
85203	Ośrodki wsparcia	690 955,80	690 955,80	100,0%
	Wydatki bieżące	690 955,80	690 955,80	100,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	917,00	917,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 055,01	530 055,01	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 983,79	159 983,79	100,0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 205,00	157 689,81	98,4%
	Wydatki bieżące	160 205,00	157 689,81	98,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 961 879,16	1 848 682,41	94,2%
	Wydatki bieżące	1 961 879,16	1 848 682,41	94,2%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 139,16	618 970,06	84,5%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 229 740,00	1 229 712,35	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	952 257,39	842 232,57	88,4%
	Wydatki bieżące	952 257,39	842 232,57	88,4%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 212,23	842 200,46	88,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45,16	32,11	71,1%
85216	Zasiłki stałe	764 009,00	753 839,93	98,7%
	Wydatki bieżące	764 009,00	753 839,93	98,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 909,00	753 768,47	98,7%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	71,46	71,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 508 100,00	1 443 539,97	95,7%
	Wydatki bieżące	1 508 100,00	1 443 539,97	95,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	7 927,80	89,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 100,00	1 324 391,33	99,6%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 100,00	111 220,84	65,8%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	845 086,00	793 824,23	93,9%
	Wydatki bieżące	845 086,00	793 824,23	93,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 815,90	9 705,60	89,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 009,72	753 084,84	96,8%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 260,38	31 033,79	55,2%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	587 500,00	83,9%
	Wydatki bieżące	700 000,00	587 500,00	83,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85295	Pozostała działalność	97 200,00	88 622,10	91,2%
	Wydatki bieżące	97 200,00	88 622,10	91,2%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 527,13	504 857,37	35,5%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 260 000,00	420 023,30	33,3%
	Wydatki majątkowe	1 260 000,00	420 023,30	33,3%
85395	Pozostała działalność	160 527,13	84 834,07	52,8%
	Wydatki bieżące	160 527,13	84 834,07	52,8%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej...			

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	833 803,00	800 188,96	96,0%
85401	Świetlice szkolne	418 600,00	390 387,18	93,3%
	Wydatki bieżące	418 600,00	390 387,18	93,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 380,36	369 223,13	96,8%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 219,64	21 164,05	56,9%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	412 303,00	409 801,78	99,4%
	Wydatki bieżące	412 303,00	409 801,78	99,4%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 303,00	405 801,82	99,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 999,96	100,0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące	2 900,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
855	Rodzina	21 031 862,70	20 608 172,20	98,0%
85501	Świadczenie wychowawcze	12 838 100,00	12 613 739,01	98,3%
	Wydatki bieżące	12 838 100,00	12 613 739,01	98,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 611 025,00	12 404 536,70	98,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 253,18	132 251,99	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 821,82	76 950,32	81,2%
85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 816 100,00	7 678 470,62	98,2%
	Wydatki bieżące	7 816 100,00	7 678 470,62	98,2%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 165 081,00	7 059 419,76	98,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 699,00	527 728,62	99,8%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 320,00	91 322,24	74,7%
85503	Karta Dużej Rodziny	514,00	451,11	87,8%
	Wydatki bieżące	514,00	451,11	87,8%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514,00	451,11	87,8%
85504	Wspieranie rodziny	102 148,70	50 770,74	49,7%
	Wydatki bieżące	102 148,70	50 770,74	49,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 261,00	1 261,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 184,70	46 031,03	47,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 703,00	3 478,71	93,9%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00	110 000,00	91,7%
	Wydatki bieżące	120 000,00	110 000,00	91,7%
	- dotacje na zadania bieżące			
85508	Rodziny zastępcze	155 000,00	154 740,72	99,8%
	Wydatki bieżące	155 000,00	154 740,72	99,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 649 956,14	6 313 119,06	73,0%
90002	Gospodarka odpadami	4 305 420,00	2 863 300,00	66,5%
	Wydatki bieżące	4 305 420,00	2 863 300,00	66,5%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	830 000,00	533 474,05	64,3%
	Wydatki bieżące	830 000,00	533 474,05	64,3%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	928 500,00	653 839,48	70,4%
	Wydatki bieżące	904 500,00	629 854,48	69,6%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	Wydatki majątkowe	24 000,00	23 985,00	99,9%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 586 283,76	1 577 394,99	99,4%
	Wydatki bieżące	1 570 283,76	1 563 828,09	99,6%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	Wydatki majątkowe	16 000,00	13 566,90	84,8%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i i kar za korzystanie ze środowiska	39 050,00	38 850,00	99,5%
	Wydatki bieżące	39 050,00	38 850,00	99,5%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
90095	Pozostała działalność	960 702,38	646 260,54	67,3%
	Wydatki bieżące	614 202,38	534 706,71	87,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 450,59	89,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 202,38	530 256,12	87,0%
	Wydatki majątkowe	346 500,00	111 553,83	32,2%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 236 778,60	2 189 683,24	97,9%
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 056 819,24	1 025 836,39	97,1%
		Wydatki bieżące	999 819,24	968 877,39	96,9%
		- dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 819,24	68 877,39	69,0%
		Wydatki majątkowe	57 000,00	56 959,00	99,9%
	92116	Biblioteki	850 000,00	850 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące	850 000,00	850 000,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące			
	92195	Pozostała działalność	329 959,36	313 846,85	95,1%
		Wydatki bieżące	144 346,78	134 616,96	93,3%
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	1 650,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 696,78	107 966,96	91,7%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej...	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	185 612,58	179 229,89	96,6%
926		Kultura fizyczna	4 162 691,62	3 653 450,76	87,8%
	92601	Obiekty sportowe	3 897 206,00	3 397 625,78	87,2%
		Wydatki bieżące	3 892 206,00	3 393 845,78	87,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00	30 938,41	95,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 860,00	1 891 252,09	91,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 794 846,00	1 471 655,28	82,0%
		Wydatki majątkowe	5 000,00	3 780,00	75,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 000,00	211 990,10	100,0%
		Wydatki bieżące	212 000,00	211 990,10	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 990,10	99,5%
		- dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	100,0%
	92695	Pozostała działalność	53 485,62	43 834,88	82,0%
		Wydatki bieżące	25 585,62	16 086,33	62,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	27 900,00	27 748,55	99,5%
		RAZEM	95 263 412,79	85 273 964,91	89,5%


 WYKONANIE PLANU
 WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
 NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA ROK 2017

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Budżet Gminy		
				Plan 2017 r.	Wykonanie za rok 2017	Stopień wykonania planu. %
1.	600		Transport i łączność	3 360 466,23	3 043 367,42	90,6%
		60014	Drogi publiczne powiatowe - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Choszczeńskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2202Z Oraczevice - Choszczno wraz ze skrzyżowaniem z ul. Norwida".	95 716,23 95 716,23	95 716,23 95 716,23	100,0% 100,0%
		60016	Drogi publiczne gminne	3 264 750,00	2 947 651,19	90,3%
			1. Przebudowa drogi w miejscowości Stradzewo przy współudziale Nadleśnictwa Choszczno	3 075,00	615,00	20,00%
			2. Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2201Z	946 000,00	918 076,43	97,05%
			3. Przebudowa drogi gminnej w Suliszewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2222Z	771 000,00	716 684,28	92,96%
			4. Przebudowa drogi gminnej w Wardyniu na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2221Z	802 675,00	801 376,76	99,84%
			5. Przebudowa drogi gminnej w Rzecku na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2220Z	545 000,00	501 898,72	92,09%
			6. Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji	114 000,00	0,00	0,00%
			7. Przebudowa ul. Konopnickiej, budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej modernizacja chodników	74 000,00	0,00	0,00%
			8. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - aktualizacja dokumentacji projektowej	9 000,00	9 000,00	100,0%
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	717 850,00	681 884,81	95,0%
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Zakup zestawów komputerowych	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wykup nieruchomości przez Gminę.	100 000,00 100 000,00	90 876,80 90 876,80	90,9% 90,9%
		70095	Pozostała działalność - Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie	610 850,00 610 850,00	591 008,01 591 008,01	96,8% 96,8%
3.	710		Działalność usługowa	13 000,00	0,00	0,0%
		71035	Cmentarze - Opracowanie koncepcji zagospodarowania nowego cmentarza komunalnego w miejscowości Koplín	13 000,00 13 000,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%
4.	750		Administracja publiczna	200,00	198,00	99,0%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie	200,00 200,00	198,00 198,00	99,0% 99,0%
5.	801		Oświata i wychowanie:	314 835,60	272 619,13	86,6%
		80101	Szkoły podstawowe	131 000,00	124 698,00	95,2%
			1. Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii - SP Nr 1 w Choszcznie i SP Sławęcin	73 000,00	67 503,00	92,5%
			2. Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii - SP Nr 3 w Choszcznie, SP Nr 1 w Suliszewie i SP w Zamęcinie	58 000,00	57 195,00	98,6%
		80104	Przedszkola	151 763,60	147 723,13	97,3%
			1. Zakup urządzeń na plac zabaw - Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie	105 000,00	105 000,00	100,0%
			2. Zakup patelni elektrycznej dla Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszcznie	6 000,00	5 773,93	96,2%
			3. Projekt: Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Choszczno - zakupy inwestycyjne	27 490,00	23 675,60	86,1%
			4. Zakup bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw - Przedszkole Nr 1 z Oddz. Integracyjnymi w Choszcznie	13 273,60	13 273,60	100,0%
		80110	Gimnazja	200,00	198,00	99,0%
			- Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszcznie	200,00	198,00	99,0%
		80195	Pozostała działalność - Projekt: Klucz do kompetencji - program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - zakupy inwestycyjne	31 872,00 31 872,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%
6.	853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 260 000,00	420 023,30	33,3%
		85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej „SZANSA” w Choszcznie	1 260 000,00 1 260 000,00	420 023,30 420 023,30	33,3% 33,3%
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 500,00	149 105,73	38,6%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Choszczno	24 000,00 24 000,00	23 985,00 23 985,00	99,9% 99,9%

		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zakup wraz z montażem dwóch lamp oświetleniowych, solarnych w miejscowości Brzostno	16 000,00 16 000,00	13 566,90 13 566,90	84,8% 84,8%
		90095	Pozostała działalność 1. Budowa strefy płatnego parkowania 2. Zakup kosiarki do trawy - Fundusz Soleccki Stary Klukom 3. Przebudowa targowiska stałego w Choszczynie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów - Mój Rynek	346 500,00 177 000,00 9 500,00 160 000,00	111 553,83 90 332,33 9 499,00 11 722,50	32,2% 51,0% 100,0% 7,3%
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 612,58	236 188,89	97,4%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. Modernizacja świetlicy w Radaczewie celem przystosowania jej na działalność opiekuńczo-wychowawczą 2. Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich	57 000,00 56 500,00 500,00	56 959,00 56 500,00 459,00	99,9% 100,0% 91,8%
		92195	Pozostała działalność 1. Zakup namiotu - Fundusz Soleccki Raduń 2. Budowa wiaty drewnianej wraz z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej - III etap Fundusz Soleccki Rzecko 3. Utworzenie centrum społeczno - kulturalnego w miejscowości Koplín wraz z niezbędną infrastrukturą 4. Uzupełnienie kompleksu kulturalno - rekreacyjnego w miejscowości Kolki z niezbędną infrastrukturą	185 612,58 3 900,00 11 000,00 84 256,67 86 455,91	179 229,89 0,00 10 998,82 83 545,57 84 685,50	96,6% 0,0% 100,0% 99,2% 98,0%
9.	926		Kultura fizyczna	32 900,00	31 528,55	95,8%
		92601	Obiekty sportowe - Zakup Pool Pac, elektrody do mierzenia poziomu chloru w nieckach basenowych	5 000,00 5 000,00	3 780,00 3 780,00	75,6% 75,6%
		92695	Pozostała działalność 1. Ułożenie polbruku pod koszem do koszykówki - Fundusz Soleccki Piasecznik 2. Zagospodarowanie plaży - Fundusz Soleccki Korytowo 3. Doposażenie i modernizacja terenu rekreacyjno- sportowego - Fundusz Soleccki Stradzewo	27 900,00 5 000,00 12 700,00 10 200,00	27 748,55 5 000,00 12 548,91 10 199,64	99,5% 100,0% 98,8% 100,0%
PODSUMOWANIE				6 328 364,41	4 834 915,83	76,4%



Załącznik Nr 8
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2017

**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
KREDYTÓW I WYKUPU OBLIGACJI GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2017**

w złotych

Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody na 2017 rok	95 197 601,79	85 564 434,79	Wydatki na 2017 rok	95 263 412,79	85 273 964,91
Wynik Finansowy			Plan (deficyt budżetu) - 65 811,00 zł Wykonanie (nadwyżka budżetu) + 290 469,88 zł		
Przychody	1 503 000,00	1 502 000,00	Rozchody	1 437 189,00	1 437 189,32
w tym:			w tym:		
§ 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 503 000,00	1 502 000,00	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	737 189,00	737 189,32
1) „Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2201Z”.	501 000,00		1) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Czarnieckiego".	44 209,00	44 209,08
2) „Przebudowa drogi gminnej w Suliszewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2222Z”.	420 000,00		2) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ul. Wł. Reymonta".	67 980,00	67 980,24
3) „Przebudowa drogi gminnej w Wardyniu na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2221Z”.	298 000,00		3) Kredyt z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Choszczno na rok 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek	625 000,00	625 000,00
4) „Przebudowa drogi gminnej w Rzecku na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2220Z”.	284 000,00				
			§ 982 -Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00
			- Wykup obligacji komunalnych	700 000,00	700 000,00
Ogółem strona przychodowa	96 700 601,79	87 066 434,79	Ogółem strona rozchodowa	96 700 601,79	86 711 154,23


**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2017**

(wyciąg z zał. Nr 6)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na rok 2017 (po zmianach)	Wykonanie wydatków za rok 2017	Stopień wykonania wydatków
010			Rolnictwo łowiectwo	1 006 146,79	1 005 746,29	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 006 146,79	1 005 746,29	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 728,36	19 720,51	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	986 418,43	986 025,78	100,0%
750			Administracja publiczna	288 878,89	285 144,47	98,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 878,89	285 144,47	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 878,89	255 144,47	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 344,00	4 344,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 344,00	4 344,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344,00	4 344,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	259 780,49	251 454,35	96,8%
	80101		Szkoły podstawowe	197 185,11	193 133,64	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,31	1 912,10	97,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 232,80	191 221,54	97,9%
	80110		Gimnazja	55 098,21	50 928,44	92,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,53	504,24	92,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 552,68	50 424,20	92,4%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 497,17	7 392,27	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,17	73,18	98,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 423,00	7 319,09	98,6%
852			Pomoc społeczna	877 981,19	876 574,19	99,8%
	85203		Ośrodki wsparcia	622 923,80	622 923,80	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 154,55	414 154,55	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 454,66	30 454,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 855,51	73 855,51	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 349,29	7 349,29	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 241,00	4 241,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 572,56	15 572,56	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	6 219,00	6 219,00	100,0%
		4260	Zakup energii	23 362,59	23 362,59	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 806,85	3 806,85	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 591,40	31 591,40	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	11 856,60	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,79	459,79	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 800,00	92 012,88	99,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 800,00	92 012,88	99,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 257,39	1 637,51	72,5%
		3110	Świadczenia społeczne	2 212,23	1 605,40	72,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,16	32,11	71,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,90	1 815,90	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 208,48	114 208,48	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 845,07	8 845,07	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 958,96	21 958,96	100,0%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 997,21	1 997,21	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,07	828,07	100,0%
		4260	Zakup energii	904,82	904,82	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	314,00	100,0%

		4300 Zakup usług pozostałych	766,17	766,17	100,0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,92	284,92	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	52,20	52,20	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	3 772,00	3 772,00	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 952,20	3 952,20	100,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0%
855		Rodzina	20 558 114,00	20 229 270,59	98,4%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 806 600,00	12 593 649,53	98,3%
		3110 Świadczenia społeczne	12 611 025,00	12 404 536,70	98,4%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 893,00	104 892,59	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 025,18	6 025,18	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 136,00	20 135,26	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	1 198,96	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 572,00	13 707,40	94,1%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	254,00	25,4%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 077,83	36 825,69	91,9%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 674,76	83,7%
		4410 Podróże służbowe krajowe	740,00	104,00	14,1%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,99	3 556,99	100,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 375,00	738,00	53,7%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 751 000,00	7 635 169,95	98,5%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,0%
		3110 Świadczenia społeczne	7 163 881,00	7 059 419,76	98,5%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 256,00	142 255,25	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 563,58	98,7%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	371 943,00	371 942,18	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 967,61	78,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 930,00	18 950,14	95,1%
		4260 Zakup energii	11 080,00	9 597,26	86,6%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	478,00	30,1%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 260,00	12 129,66	79,5%
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	284,92	51,8%
		4430 Różne opłaty i składki	2 770,00	1 688,95	61,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	100,0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 297,00	150,00	11,6%
	85503	Karta Dużej Rodziny	514,00	451,11	87,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	451,11	87,8%
		RAZEM	22 995 245,36	22 652 533,89	98,5%



**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
DOTYCZĄCYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2017**
(wyciąg z zał. Nr 6)

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej na rok 2017	Wykonanie wydatków	Procentowe wykonanie
710		Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	13 000,00	13 000,00	100,0%
PODSUMOWANIE			13 000,00	13 000,00	100,0%


**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY CHOSZCZNO
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2017**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej	z tego			Wydatki majątkowe	Wykonanie za rok 2017	Stopień wykonania %
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	851	85153	Zwalczanie narkomanii	11 500,00	11 500,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	87,0%
1.			Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury.	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%
2.			Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy domowej.	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%
3.			Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 500,00	484 500,00	208 820,00	38 000,00	0,00	400 778,21	82,7%
4.			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum w tym: - Publiczne Gimnazjum w Choszcznie - Szkoła Podstawowa Nr 1 Choszcznie - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie - Szkoła Podstawowa w Korytowie - Szkoła Podstawowa w Suliszewie - Szkoła Podstawowa w Zamęcinie - Szkoła Podstawowa w Sławęcinie.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 048,26	87,0%
			- Publiczne Gimnazjum w Choszcznie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 207,03	80,2%
			- Szkoła Podstawowa Nr 1 Choszcznie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 726,29	69,1%
			- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 140,00	85,6%
			- Szkoła Podstawowa w Korytowie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Suliszewie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00	98,3%
			- Szkoła Podstawowa w Zamęcinie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 499,94	100,0%
			- Szkoła Podstawowa w Sławęcinie.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,0%
5.			Dofinansowanie prowadzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : a) działalności świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy b) działalność punktu Konsultacyjno- Interwencyjnego oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta	394 437,00	394 437,00	208 820,00	0,00	0,00	312 719,03	79,3%
			a) działalności świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy	82 963,00	82 963,00	42 255,00	0,00	0,00	65 865,38	79,4%
			b) działalność punktu Konsultacyjno- Interwencyjnego oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta	125 779,00	125 779,00	42 469,00	0,00	0,00	90 026,99	71,6%

		c) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Starym Klukomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	46 540,00	46 540,00	31 264,00	0,00	0,00	35 913,70	77,2%
		d) wynagrodzenie opiekuna świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie (1/2 etatu)	35 124,00	35 124,00	28 224,00	0,00	0,00	31 664,31	90,2%
		e) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Kolkach i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	56 277,00	56 277,00	34 074,00	0,00	0,00	46 891,79	83,3%
		f) wynagrodzenie opiekuna świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Zwierzyniu	47 754,00	47 754,00	30 534,00	0,00	0,00	42 356,86	88,7%
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	100,0%
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	100,0%
8.		Organizacja wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,0%
9.		Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 063,00	25 063,00	0,00	0,00	0,00	25 010,92	99,8%
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	100,0%
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	100,0%
12.		Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaseczniku	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0%
13.		Organizacja zajęć w ramach profilaktyki alkoholowej poprzez udział w zajęciach, imprezach osób dorosłych jak również dzieci i młodzieży w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0%
PODSUMOWANIE			496 000,00	496 000,00	208 820,00	48 000,00	0,00	410 778,21	82,8%


 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
 ZA ROK 2017

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Wpłata do budżetu jst pozostałych środków (§ 2400)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.
			Plan 2017r.	Wykonanie	Procentowe wykonanie	Plan 2017r.	Wykonanie	Procentowe wykonanie		
1.	Przedszkole Nr 1 z Oddz. Integr w Choszcznie	0,00	289 800,00	231 728,75	80,0%	289 800,00	231 557,08	79,9%	171,67	0,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszcznie	0,00	317 800,00	267 020,60	84,0%	317 800,00	248 602,12	78,2%	18 418,48	0,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie	0,00	162 810,00	131 689,33	80,9%	162 810,00	131 673,33	80,9%	16,00	0,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszcznie	0,00	281 400,00	227 879,44	81,0%	281 400,00	227 809,98	81,0%	69,46	0,00
5.	Publiczne Gimnazjum w Choszcznie	0,00	101 220,00	101 877,61	100,6%	101 220,00	22 154,36	21,9%	79 723,25	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie	0,00	31 310,00	3 151,84	10,1%	31 310,00	3 140,05	10,0%	11,79	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	0,00	12 210,00	10 657,64	87,3%	12 210,00	9 017,78	73,9%	1 639,86	0,00
8.	Szkoła Podstawowa w Korytowie	0,00	4 105,00	1 366,43	33,3%	4 105,00	1 245,90	30,4%	120,53	0,00
9.	Szkoła Podstawowa w Sławęcinie	0,00	16 150,00	27,03	0,2%	16 150,00	10,96	0,1%	16,07	0,00
	PODSUMOWANIE	0,00	1 216 805,00	975 398,67	80,2%	1 216 805,00	875 211,56	71,9%	100 187,11	0,00



**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2017
(wyciąg z zał. Nr 6)**

		<i>w złotych</i>			
Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Stopień wykonania %
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Polsko - Angielskie Oxford House w Choszcznie	262 300,00	251 311,16	95,8%
921	92109	Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	900 000,00	900 000,00	100,0%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	850 000,00	850 000,00	100,0%
PODSUMOWANIE			2 012 300,00	2 001 311,16	99,5%



**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2017
(wyciąg z zał. Nr 6)**

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Stopień wykonania %
1	2	3	4	5	6=5/4
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Choszczeńskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2202Z Oraczewice - Choszczno wraz ze skrzyżowaniem z ul. Norwida”.	95 716,23	95 716,23	100,0%
	75412	Ochrona przeciwpożarowa.	34 268,77	34 172,85	99,7%
754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczno.	15 000,00	15 000,00	100,0%
801	80104	Edukacja przedszkolna.	15 000,00	4 642,11	30,9%
	85153	Propagowanie przeciwdziałania narkomanii.	10 000,00	10 000,00	100,0%
851	85154	Propagowanie profilaktyki alkoholowej.	38 000,00	38 000,00	100,0%
	85195	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie ochrony zdrowia.	15 000,00	15 000,00	100,0%
855	85505	Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3.	120 000,00	110 000,00	91,7%
921	92195	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	15 000,00	15 000,00	100,0%
926	92605	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej.	210 000,00	210 000,00	100,0%
PODSUMOWANIE			567 985,00	547 531,19	96,4%


**WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ
 CELOWĄ NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY CHOSZCZNO,
 W TYM W DRODZE KONKURSU OFERT
 W ROKU 2017
 (wyciąg z zał. Nr 6)**

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji na 2017 r.	Wykonanie	Stopień wykonania	Dział	Rozdział
1.	Powiat Choszczeński	95 716,23	95 716,23	100,0%	600	60014
2.	Ochotnicze Straże Pożarne	34 268,77	34 172,85	99,7%	754	75412
	OSP Choszczno	95,92	0,00	0,0%		
	OSP Zamęcin	13 776,96	13 776,96	100,0%		
	OSP Suliszewo	6 500,00	6 500,00	100,0%		
	OSP Raduń	9 226,22	9 226,22	100,0%		
	OSP Stradzewo	1 499,50	1 499,50	100,0%		
	OSP Zwierzyn	1 264,27	1 264,27	100,0%		
	OSP Kotki	1 905,90	1 905,90	100,0%		
3.	Stowarzyszenie Ratownictwa Wodnego „Sława”	15 000,00	15 000,00	100,0%	754	75415
4.	Edukacja przedszkolna wpłaty dla gmin na terenie, których dzieci z gminy Choszczno uczęszczają do przedszkoli niepublicznych	15 000,00	4 642,11	30,9%	801	80104
	- Gmina Kobylanka		1 949,68			
	- Gmina Suchań		1 834,97			
	- Gmina Dolice		857,46			
3.	Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	5 000,00	5 000,00	100,0%	851	85153
		5 000,00	5 000,00	100,0%	851	85154
4.	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	5 000,00	5 000,00	100,0%	851	85153
		5 000,00	5 000,00	100,0%	851	85154
5.	Klub Akwarystyczny w ChDK	10 000,00	10 000,00	100,0%	851	85154
6.	Akademia Piłkarska GAVIA Choszczno	6 000,00	6 000,00	100,0%	851	85154
7.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Klub KIWANIS Kobieta 2000 w Choszcznie	12 000,00	12 000,00	100,0%	851	85154
		12 000,00	12 000,00	100,0%		
8.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi " Animus Vera" - Wolontariat Wielkopolski - Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi „NIAGARA” - Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Kolo Terenowe w Choszcznie	15 000,00	15 000,00	100,0%	851	85195
		6 500,00	6 500,00	100,0%		
		5 500,00	5 500,00	100,0%		
		2 000,00	2 000,00	100,0%		
		1 000,00	1 000,00	100,0%		
9.	Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - Niepubliczny Żłobek Nr 1 ANCYMONEK „SLAN” w Choszcznie	120 000,00	110 000,00	91,7%	853	85505
10.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Choszcznie - Klub Kiwanis Kobieta 2000 - Fundacja Wspierania Kultury „ NOC POETÓW”	15 000,00	15 000,00	100,0%	921	92195
		2 000,00	2 000,00	100,0%		
		10 000,00	10 000,00	100,0%		
		3 000,00	3 000,00	100,0%		
11.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej w tym: a) Klub Sportowy "KORONA" Raduń b) Klub Sportowy "AS" Sławęcin c) Ludowy UKS "POMORZANIN" Zamęcin d) UKS " PIONIER" Zwierzyn e) Choszczeński Klub Karate Choszczno f) LUKS " WODNIAK" Choszczno g) Uczniowski Klub Szachowy "SKOCZEK" Choszczno h) PTTK Oddział Ziemi Choszczeńskiej i) Akademia Piłkarska GAVIA Choszczno j) UKS " FOKA" Choszczno k) UKS " ARMWRESTLING ZŁOTY ORZEŁ" Choszczno l) UKS "INA" Stradzewo f) Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi „NIAGARA” m) Stowarzyszenie " Aktywne Choszczno"	210 000,00	210 000,00	100,0%	926	92605
		13 000,00	13 000,00	100,0%		
		1 500,00	1 500,00	100,0%		
		13 000,00	13 000,00	100,0%		
		11 000,00	11 000,00	100,0%		
		20 000,00	20 000,00	100,0%		
		26 000,00	26 000,00	100,0%		
		20 000,00	20 000,00	100,0%		
		9 000,00	9 000,00	100,0%		
		36 000,00	36 000,00	100,0%		
		26 000,00	26 000,00	100,0%		
		15 000,00	15 000,00	100,0%		
		7 000,00	7 000,00	100,0%		
		6 500,00	6 500,00	100,0%		
		6 000,00	6 000,00	100,0%		
	PODSUMOWANIE	567 985,00	547 531,19	96,4%		



CHOSZCZNO

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
- PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z BUDŻETU GMINY
DLA SOŁECTW I OSIEDLI ZA ROK 2017

w złotych

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
		600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
2	Osiedle Nr 2	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
		588,84	88,84	0,00	0,00	500,00
3	Osiedle Nr 3	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
		382,35	0,16	0,00	0,00	382,19
4	Osiedle Nr 4	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
		599,99	99,99	0,00	0,00	500,00
5	Sołectwo Gleźno	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
		842,77	442,80	399,97	0,00	0,00
6	Sołectwo Kołki	1 500,00	700,00	800,00	0,00	0,00
		1 155,68	444,80	710,88	0,00	0,00
7	Sołectwo Koplin	2 000,00	700,00	1 300,00	0,00	0,00
		943,12	444,12	499,00	0,00	0,00
8	Sołectwo Korytowo	1 300,00	600,00	400,00	0,00	300,00
		442,80	442,80	0,00	0,00	0,00
9	Sołectwo Piasecznik	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
		833,80	442,80	391,00	0,00	0,00
10	Sołectwo Raduń	1 100,00	600,00	500,00	0,00	0,00
		978,95	479,70	499,25	0,00	0,00
11	Sołectwo Radaczewo	2 000,00	600,00	1 400,00	0,00	0,00
		1 867,51	492,61	1 374,90	0,00	0,00
12	Sołectwo Rzecko	1 800,00	600,00	800,00	400,00	0,00
		1 642,80	442,80	800,00	400,00	0,00
13	Sołectwo Sławęcin	2 000,00	600,00	600,00	800,00	0,00
		1 926,05	526,08	600,00	799,97	0,00
14	Sołectwo Stary Klukom	1 600,00	600,00	1 000,00	0,00	0,00
		1 395,66	442,80	952,86	0,00	0,00
15	Sołectwo Stradzewo	1 300,00	600,00	700,00	0,00	0,00
		1 239,15	442,80	796,35	0,00	0,00
16	Sołectwo Suliszewo	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
		575,20	442,80	132,40	0,00	0,00
17	Sołectwo Sulino	5 700,00	600,00	2 000,00	3 100,00	0,00
		5 386,63	442,80	2 052,68	2 891,15	0,00
18	Sołectwo Smoleń	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
		875,84	588,84	287,00	0,00	0,00
19	Sołectwo Wardyń	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00
		642,80	442,80	200,00	0,00	0,00
20	Sołectwo Witoszyn	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		442,80	442,80	0,00	0,00	0,00
21	Sołectwo Zamęcin	2 048,00	600,00	600,00	848,00	0,00
		1 880,55	443,73	588,82	848,00	0,00
22	Sołectwo Zwierzyn	2 700,00	700,00	600,00	600,00	800,00
		2 454,28	485,80	575,10	594,00	799,38
	PODSUMOWANIE	32 848,00	11 500,00	12 500,00	5 748,00	3 100,00
	WYKONANIE	27 697,57	8 622,67	10 860,21	5 533,12	2 681,57



Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy - FUNDUSZ SOŁECKI
za rok 2017.

w złotych

Lp.	SOLECTWO	Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział						Plan na zadania razem	Wykonanie za 2017r.	Stopień wykonania %		
			600	754	900	9095	921	926					
			60016	75412	90004	90095	92109	92195				92695	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	GLEŻNO	Zakup szelek do kosi spalinowej, noża do kosiarki oraz akcesoriów eksploatacyjnych				275,00					275,00	275,00	100,0%
		Oplata za media na świetlicy					600,00			600,00	592,82	98,8%	
		Zakup lamp do korytarza w świetlicy					50,00			50,00	50,00	100,0%	
		Modernizacja toalety w świetlicy wiejskiej					700,00			700,00	700,00	100,0%	
		Zakup przyrządów i środków do utrzymania czystości świetlicy wiejskiej					200,00			200,00	199,60	99,8%	
		Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej					2 100,00			2 100,00	2 100,00	100,0%	
		Organizacja imprez integracyjnych							1 900,00	1 900,00	1 892,96	99,6%	
		Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw dla dzieci							4 000,00	4 000,00	3 999,60	100,0%	
PLAN			0,00	0,00	0,00	275,00	3 650,00	5 900,00	0,00	9 825,00	9 809,98	99,8%	
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	275,00	3 642,42	5 892,56	0,00	9 809,98			
2.	KOŁKI	Remonty i zakup części do sprzętu ogrodniczego będącego na wyposażeniu sołectwa				1 000,00				1 000,00	648,00	64,8%	
		Oplata za media na świetlicy					2 000,00			2 000,00	0,00	0,0%	
		Organizacja imprez integracyjnych, w tym organizacja pikniku rodzinnego w ramach zadania " Kołki - moja wieś, moje miasto" - budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców wsi Kołki w Gminie Choszczno - 1 000,00 zł							2 000,00	1 996,95	1 996,95	100,0%	
		Uzupełnienie kompleksu kulturalno - rekreacyjnego w miejscowości Kołki wraz z niezbędną infrastrukturą (INWESTYCJA)							14 533,40	14 533,40	14 533,40	100,0%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	16 533,40	0,00	4 996,95	17 178,35	343,8%	
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	16 530,35	0,00	17 178,35			
3.	KOPLIN	Zakup i naprawa narzędzi i sprzętu ogrodniczego				800,00				800,00	793,70	99,2%	
		Zakup środków ochrony roślin i nawozów				600,00				600,00	576,81	96,1%	
		Organizacja imprez integracyjnych, w tym organizacja pikniku rodzinnego w ramach zadania " Moja wieś - moją historią" - budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców wsi Koplin w Gminie Choszczno - 2 600,00 zł							3 300,00	3 300,00	2 516,62	76,3%	
		Zakup stołów i krzeseł pod namiot							1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	
		Utworzenie centrum społeczno-kulturalnego w miejscowości Koplin wraz z niezbędną infrastrukturą (INWESTYCJA)							11 114,38	11 114,38	11 114,38	100,0%	
		Zakup huśtawki teren rekreacyjny w Stawinie							2 000,00	2 000,00	1 931,10	96,6%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	15 414,38	2 000,00	18 814,38	17 932,61	95,3%	
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	1 370,51	0,00	14 631,00	1 931,10	17 932,61			
4.	KORYTOWO	Oplata za media na świetlicy					1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,0%	
		Monitoring placu zabaw						2 800,00		2 800,00	2 800,00	100,0%	
		Organizacja imprez integracyjnych						3 962,13		3 962,13	2 893,27	73,0%	
		Zagospodarowanie plaży (INWESTYCJA)							12 700,00	12 700,00	12 548,91	98,8%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	6 762,13	12 700,00	20 462,13	19 242,18	94,0%	
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	5 693,27	12 548,91	19 242,18			
5.	PIASECZNIK	Zakup paliwa do kosiarki				500,00				500,00	500,00	100,0%	
		Dokończenie remontu przystanku autobusowego				2 000,00				2 000,00	2 000,00	100,0%	
		Zakup kosi spalinowej				2 500,00				2 500,00	2 489,00	99,6%	
		Założenie desek ochronnych na ścianę w świetlicy						1 000,00		1 000,00	910,60	91,1%	
		Oplata za media na świetlicy						3 000,00		3 000,00	252,86	8,4%	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej						2 000,00		2 000,00	1 950,05	97,5%	
		Organizacja imprez integracyjnych							2 000,00	2 000,00	1 995,02	99,8%	
		Ułożenie polbruku pod koszem do koszykówki (INWESTYCJA)							5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	
PLAN	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 000,00	2 000,00	5 000,00	18 000,00	15 097,53	83,9%			
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	4 989,00	3 113,51	1 995,02	5 000,00	15 097,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6	RADUŃ	Zakup umundurowania dla żeńskiej drużyny OSP		1 300,00						1 300,00	1 300,00	100,0%		
		Remont remizy (malowanie)		900,00						900,00	900,00	100,0%		
		Paliwo do kosiarek, remonty sprzętu					421,72			421,72	388,81	92,2%		
		Oплата za media na świetlicy					757,00			757,00	756,85	100,0%		
		Wymiana bojlera na świetlicy					600,24			600,00	600,24	100,0%		
		Zakup namiotu (INWESTYCYJNY)							3 900,00	3 900,00	3 704,52	95,0%		
		Konserwacja, naprawa placu zabaw						500,00		500,00	499,54	99,9%		
		Zakup stroi dla reprezentantów sołectwa							1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%		
		Organizacja imprez integracyjnych							2 443,00	2 443,00	2 442,71	100,0%		
		Kupno stroi sportowych dla mieszkańców reprezentujących sołectwo								1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%	
		PLAN	0,00	2 200,00	0,00	421,72	1 357,24	8 143,00	1 300,00	13 421,72	13 192,67	98,3%		
		WYKONANIE	0,00	2 200,00	0,00	388,81	1 357,09	7 946,77	1 300,00	13 192,67	13 192,67	98,3%		
7	RADACZEWO	Przeгляд kosiarek spalinowych				2 400,00				2 400,00	2 397,00	99,9%		
		Zakup sprzętu ogrodowego				300,00				300,00	295,40	98,5%		
		Doposażenie świetlicy						7 800,00		7 800,00	7 694,39	98,6%		
		Oплата za media na świetlicy						400,00		400,00	0,00	0,0%		
		Zakup namiotu							400,00	400,00	358,00	89,5%		
		Budowa podestu przy wiacie							1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0%		
		Organizacja imprez integracyjnych							1 600,00	1 600,00	794,49	49,7%		
				PLAN	0,00	0,00	0,00	2 700,00	8 200,00	3 600,00	0,00	14 500,00	13 139,28	90,6%
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	2 692,40	7 694,39	2 752,49	0,00	13 139,28	13 139,28	90,6%
		8	RZECKO	Zakup monitoringu przy świetlicy								3 300,00	3 300,00	100,0%
Zakup elektrycznego podgrzewacza wody do kuchni na świetlicy								1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,0%		
Zakup żaluzji do okien w świetlicy wiejskiej								458,00		458,00	458,00	100,0%		
Zakup sprzętu AGD na wyposażenie świetlicy								700,00		700,00	700,00	100,0%		
Oплата za media na świetlicy								400,00		400,00	293,85	73,5%		
III etap budowy wiaty (INWESTYCJA)									11 000,00		11 000,00	10 998,82	100,0%	
Organizacja imprez integracyjnych									4 302,71		4 302,71	4 302,41	100,0%	
Zakup namiotu rozkładanego										350,00	350,00	337,00	96,3%	
				PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858,00	15 652,71	0,00	21 510,71	21 390,08	99,4%
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751,85	15 638,23	0,00	21 390,08	21 390,08	99,4%
9	SŁAWĘCIN	Remont dróg gruntowych	1 000,00							1 000,00	1 000,00	100,0%		
		Zakup paliwa do kosiarki					500,00			500,00	500,00	100,0%		
		Oплата za media na świetlicy						300,00		300,00	0,00	0,0%		
		Doposażenie świetlicy						4 522,54		4 522,54	4 520,62	100,0%		
		Remont budynku gospodarczego przy świetlicy						4 000,00		4 000,00	3 997,02	99,9%		
		Organizacja imprez integracyjnych							2 500,00	2 500,00	2 485,12	99,4%		
				PLAN	1 000,00	0,00	0,00	500,00	8 822,54	2 500,00	0,00	12 822,54	12 502,76	97,5%
				WYKONANIE	1 000,00	0,00	0,00	500,00	8 517,64	2 485,12	0,00	12 502,76	12 502,76	97,5%
		10	SMOLEŃ	Zakup materiałów i położenie nowego chodnika, w tym wykonanie zjazdu z drogi gminnej w miejscowości Smoleń	12 392,20							12 392,20	12 392,20	100,0%
				Wykonanie prac porządkowych we wsi					929,00			929,00	929,00	100,0%
Oплата za media na świetlicy								480,00		480,00	214,78	44,7%		
Organizacja imprez integracyjnych									1 837,50	1 837,50	1 837,50	100,0%		
				PLAN	12 392,20	0,00	0,00	929,00	480,00	1 837,50	0,00	15 638,70	15 373,48	98,3%
				WYKONANIE	12 392,20	0,00	0,00	929,00	214,78	1 837,50	0,00	15 373,48	15 373,48	98,3%
11	STARY KLUKOM			Kupno kosiarki do trawy (INWESTYCJA)				9 500,00				9 500,00	9 499,00	100,0%
				Pielęgnacja zieleni				500,00				500,00	499,75	100,0%
				Oплата za media na świetlicy					1 000,00			1 000,00	62,55	6,3%
				Organizacja imprez integracyjnych						2 500,00		2 500,00	2 499,70	100,0%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-sportowego							1 299,84	1 299,84	1 299,84	100,0%		
				PLAN	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 000,00	2 500,00	1 299,84	14 799,84	13 860,84	93,7%
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	9 998,75	62,55	2 499,70	1 299,84	13 860,84	13 860,84	93,7%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	SULISZEWO	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej oraz uzupełnienie ogrodzenia	14 000,00							14 000,00	13 948,01	99,6%	
		Oplata za media na świetlicy					500,00			500,00	0,00	0,0%	
		Zakup sprzętu AGD na świetlicę					996,99			996,99	996,00	99,9%	
		Organizacja imprez integracyjnych							1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0%	
		PLAN	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 496,99	1 400,00	0,00	16 896,99	16 344,01	96,7%	
		WYKONANIE	13 948,01	0,00	0,00	0,00	996,00	1 400,00	0,00	16 344,01	16 344,01	96,7%	
13	SULINO	Zakup kosiarek oraz akcesoriów do kosiarek				4 500,00				4 500,00	4 500,00	100,0%	
		Dołożenie płyt chodnikowych przy świetlicy					1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,0%	
		Oplata za media na świetlicy					3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,0%	
		Wypożyczenie świetlicy w Oraczewicach					3 000,00			3 000,00	2 993,28	99,8%	
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy, wykonanie ławek przy ognisku przy świetlicy, doposażenie świetlicy							4 971,44		4 971,44	4 792,35	96,4%
		Zakup farb i impregnatu do urządzeń na placu zabaw						500,00			500,00	499,50	99,9%
		Organizacja imprez integracyjnych						4 000,00			4 000,00	4 002,05	100,1%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	4 500,00	7 000,00	9 471,44	0,00	20 971,44	20 787,18	99,1%	
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	4 500,00	6 993,28	9 293,90	0,00	20 787,18	20 787,18	99,1%	
14	STRADZEWO	Utrzymanie porządku na terenach gminnych				636,66				636,66	500,00	78,5%	
		Zakup i naprawa narzędzi ogrodniczych				800,00				800,00	784,00	98,0%	
		Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską					1 100,00				1 100,00	1 098,00	99,8%
		Organizacja imprez integracyjnych							3 100,00		3 100,00	2 972,97	95,9%
		Doposażenie i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego (INWESTYCJA)								10 200,00	10 200,00	10 199,64	100,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	1 436,66	1 100,00	3 100,00	11 500,00	17 136,66	16 852,40	98,3%	
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	1 284,00	1 098,00	2 972,97	11 497,43	16 852,40	16 852,40	98,3%	
15	WARDYŃ	Wykonanie schodów i chodnika do drogi powiatowej	1 500,00								1 500,00	100,0%	
		Zakup drzew i krzewów ozdobnych do posadzenie przy świetlicy i placu zabaw				3 300,00					3 300,00	3 287,11	99,6%
		Zakup sprzętu porządkowego				900,00					900,00	898,00	99,8%
		Zakup kosiarki				2 000,00					2 000,00	1 983,00	99,2%
		Oplata za media na świetlicy					1 000,00				1 000,00	1 000,00	100,0%
		Monitoring świetlicy					1 250,00				1 250,00	1 250,00	100,0%
		Zakup nagłośnienia na potrzeby sołectwa					3 000,00				3 000,00	2 961,99	98,7%
		Wykonanie wejścia do świetlicy wiejskiej w Chelpie					2 600,00				2 600,00	2 600,00	100,0%
		Organizacja imprez integracyjnych							4 100,00		4 100,00	4 086,96	99,7%
		Monitoring placu zabaw							1 250,00		1 250,00	1 250,00	100,0%
				PLAN	1 500,00	0,00	4 200,00	2 000,00	7 850,00	5 350,00	0,00	20 900,00	20 817,06
		WYKONANIE	1 500,00	0,00	4 185,11	1 983,00	7 811,99	5 336,96	0,00	20 817,06	20 817,06	99,6%	
16	WITOSZYN	Organizacja imprez integracyjnych						2 000,00		2 000,00	0,00	0,0%	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego							8 126,21	8 126,21	0,00	0,0%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	8 126,21	10 126,21	0,00	0,0%	
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
17	ZAMĘCIN	Zagospodarowanie terenu przy remizie		4 000,00						4 000,00	3 981,11	99,5%	
		Zakupienie środków czystości oraz art. przemysłowych na salę wiejską			300,00					300,00	300,00	100,0%	
		Wypożyczenie świetlicy					5 500,00			5 500,00	5 487,24	99,8%	
		Oplata za media na świetlicy					3 500,00			3 500,00	3 254,50	93,0%	
		Wykonanie przyłącza gazowego na świetlicy					840,00			840,00	840,00	100,0%	
		Organizacja imprez integracyjnych							4 100,00		4 097,86	99,9%	
		Zagospodarowanie terenu wokół boiska								2 341,97	2 341,97	2 333,97	99,7%
				PLAN	0,00	4 000,00	300,00	0,00	9 840,00	4 100,00	2 341,97	20 581,97	20 294,68
		WYKONANIE	0,00	3 981,11	300,00	0,00	9 581,74	4 097,86	2 333,97	20 294,68	20 294,68	98,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18	ZWIERZYN	Zakup akcesoriów do kosiarek oraz naprawa sprzętu				1 000,00				1 000,00	1 000,00	100,0%	
		Oplata za media na świetlicy					2 500,00			2 500,00	2 291,89	91,7%	
		Zakup namiotu ogrodowego i stołu ogrodowego							700,00		700,00	653,90	93,4%
		Organizacja imprez integracyjnych							3 000,00		3 000,00	2 595,24	86,5%
		Zagospodarowanie terenów rekreacji w sołectwie								7 536,93	7 536,93	7 524,63	99,8%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 500,00	3 700,00	7 536,93	14 736,93	14 065,66	95,4%	
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 291,89	3 249,14	7 524,63	14 065,66			
PODSUMOWANIE													
		PLAN	28 892,20	6 200,00	4 500,00	31 162,38	68 154,77	109 964,56	51 804,95	286 142,17	277 880,75	97,1%	
		Wykonanie za rok 2017	28 840,21	6 181,11	4 485,11	30 558,47	60 127,13	104 252,84	43 435,88	277 880,75			



Załącznik Nr 18
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2017

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 2017
(wyciąg z zał.Nr 2 i Nr 6)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
1.	x		Dochody	1 000,00	399,75	40,0%
	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	399,75	40,0%
			- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	399,75	40,0%
2.	x		Wydatki	1 000,00	399,75	40,0%
	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	399,75	40,0%
			- bieżące utrzymanie gminnych przystanków autobusowych			



CHOSZCZNO

Załącznik Nr 19
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2017

Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za rok 2017
(wyciąg z zał. Nr 2 i Nr 6)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
1.	x		Dochody	4 300 000,00	3 784 885,32	88,0%
	900	90002	Gospodarka odpadami - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00	3 784 885,32	88,0%
2.	x		Wydatki	4 300 000,00	2 863 300,00	66,6%
	900	90002	Gospodarka odpadami - koszty odbioru, transportu, zbierania i zagospodarowania odpadów	4 305 420,00	2 863 300,00	66,5%

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 20
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2017

Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
za rok 2017
(wyciąg z zał. Nr 2 i Nr 6)

w złotych

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania %
1	2	3	4	5	6
I.	x	Dochody	235 000,00	53 784,54	22,9%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00	53 784,54	22,9%
		- Wpływy z różnych opłat	235 000,00	53 784,54	22,9%
II.	x	Wydatki	300 000,00	53 784,54	17,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 000,00	48 737,50	16,5%
		- zakup drzew i krzewów			
		- zagospodarowanie terenów zielonych			
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 047,04	100,9%
		- akcja sprzątnięcia śmieci			
		- Dzień Ziemi			
		- kampania edukacyjna na rzecz bezdomnych zwierząt			
		- konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły i LOP			



Zmiany w planie wydatków w roku 2017 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 2017 uchwała budżetowa	Uchwała Nr XXII/185/2017 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 31.01.2017r.	Uchwała Nr XXIV/195/2017 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30.03.2017r.	Uchwała Nr XXV/198/2017 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 20.04.2017r.	Uchwała Nr XXVI/201/2017 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 17.05.2017r.	Uchwała Nr XXVII/206/2017 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 09.06.2017r.	Zarządzenie Nr 1408/17 Burmistrza Choszczyna z dnia 31.07.2017r.	Zarządzenie Nr 1411/17 Burmistrza Choszczyna z dnia 03.08.2017r.	Zarządzenie Nr 1432/17 Burmistrza Choszczyna z dnia 31.08.2017r.	Zarządzenie Nr 1433/17 Burmistrza Choszczyna z dnia 31.08.2017r.	Zarządzenie Nr 1451/17 Burmistrza Choszczyna z dnia 20.09.2017r.	Zarządzenie Nr 1465/17 Burmistrza Choszczyna z dnia 22.09.2017r.	Uchwała Nr XXIX/218/2017 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 20.09.2017r.	Zarządzenie Nr 1521/17 Burmistrza Choszczyna z dnia 25.10.2017r.	Plan wydatków na rok 2017 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	600	60016	„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2201Z.	18 000,00	0,00	888 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00
2.	600	60016	„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w Suliszewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2222Z.	15 000,00	0,00	701 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00
3.	600	60016	„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w Wardyni na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2221Z.	485 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	15 000,00	22 675,00	0,00	-334 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
4.	600	60016	„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w Rzecku na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2220Z.	450 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00
5.	700	70095	RPO WZ oś Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszczynie	386 000,00	201 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	-407 850,00	0,00	-193 000,00	0,00	0,00
6.	801	80101	RPO WZ oś Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.	Modernizacja energetyczna budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii.	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 000,00	0,00	-2 269 000,00	0,00	0,00
7.	801	80104	Projekt konkursowy w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Choszczno.	238 612,50	281 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 655,12
8.	900	90095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.	Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Choszczno.	74 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	0,00	52 950,00
9.	900	90004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Choszczno.	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	853	85311	RPO WZ oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna	Budowa Zakładu Aktywności Zawowowej „SZANSA” w miejscowości Choszczno.	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 000,00	943 000,00
11.	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa targowiska stałego w Choszczynie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów - Mój Rynek.	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	921	92195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	„Moja wieś - moja historia” - budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców wsi Koplin w Gminie Choszczno.	0,00	0,00	0,00	89 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 256,67
13.	921	92195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	„Kolki moja wieś , moje miejsce” - budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców wsi Kolki w Gminie Choszczno.	0,00	0,00	0,00	91 455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 455,91
14.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Program „LEPSZE JUTRO”.	0,00	0,00	0,00	0,00	160 527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 527,13
15.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Klucz do kompetencji - program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,72	0,00	1 180 000,00
RAZEM:					4 067 062,50	506 042,62	3 016 700,00	460 712,58	360 527,13	1 179 109,28	15 000,00	12 675,00	6 150,00	-696 675,00	-562 850,00	-160 000,00	-2 482 609,28	-317 000,00	5 404 844,83



Załącznik Nr 22
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2017

**Limity wydatków
Gminy Choszczno
na wieloletnie przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 i kolejnych (art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)**

Lp. w WPF	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 2017	Stopień wykonania	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	Stopień zaawansowania zadania
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=8/4
1.1.1.1	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Choszczno.	2016-2017	492 165,12	492 165,12	478 464,60	97,2%	478 464,60	97,2%
1.1.1.2	Program " LEPSZE JUTRO".	2017-2019	797 428,94	160 527,13	84 834,07	52,8%	84 834,07	10,6%
1.1.1.3	Klucz do kompetencji - program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno.	2017-2019	2 054 111,88	1 148 128,00	328 413,56	28,6%	328 413,56	16,0%
1.1.1.4	Zbuduj Aktywność Zawodową = ZAZ Choszcznie.	2017-2020	1 370 812,00	0,00	0,00	x	0,00	x
1.1.1.5	Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Choszczno.	2016-2017	52 950,00	52 950,00	52 371,00	x	52 371,00	x
1.1.2.1	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej " SZANSA" w Choszcznie.	2016-2018	5 360 000,00	1 260 000,00	420 023,30	33,3%	784 144,76	14,6%
1.1.2.2	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie.	2014-2020	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
1.1.2.3	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Choszczno.	2016-2019	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Rzecku na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2220Z.	2015-2017	557 350,00	545 000,00	501 898,72	92,1%	514 248,72	92,3%

1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2201Z.	2015-2017	948 200,00	946 000,00	918 076,43	97,0%	920 204,20	97,0%
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Suliszewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2222Z.	2015-2017	798 150,00	771 000,00	716 684,28	93,0%	743 794,28	93,2%
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Wardyniu na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2221Z.	2015-2017	817 525,00	802 675,00	801 376,76	99,8%	816 186,76	99,8%
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii.	2014-2018	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
1.1.2.9	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Choszczno - zakupy inwestycyjne .	2016-2017	27 490,00	27 490,00	23 675,60	86,1%	23 675,60	86,1%
1.1.2.10	Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Choszczno.	2016-2017	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
1.1.2.11.	Przebudowa targowiska stałego w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów - Mój Rynek.	2017-2018	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
1.1.2.12.	Klucz do kompetencji - program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno.	2017-2019	31 872,00	31 872,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.1.2.13	Zbuduj Aktywność Zawodową = ZAZ Choszcznie - doposażenie ZAZ Choszczno.	2017-2019	131 000,00	0,00	0,00	x	0,00	x
1.3.1.1	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Choszczno	2011-2020	813 000,00	84 834,84	84 834,84	100,0%	261 573,54	32,2%
1.3.1.2	Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Choszczno.	2015-2020	660 000,00	307 659,53	297 872,30	96,8%	362 127,70	54,9%
1.3.1.3	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	587 500,00	93,3%	587 500,00	46,6%

1.3.1.4	Świadczenie Usług drogą eletroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS.	2017-2019	7 646,91	2 549,79	2 549,79	100,0%	2 549,79	33,3%
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno w obrębach Radlice, Witoszyn, Roztocze, Wardyń Choszczno I i Chelpa.	2016-2018	30 750,00	0,00	0,00	x	0,00	x
1.3.2.1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Choszczeńskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2202Z Oraczewice - Choszczno wraz ze skrzyżowaniem z ul. Norwida	2016-2017	95 716,23	95 716,23	95 716,23	100,0%	95 716,23	100,0%
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Stradzewo przy współudziale Nadleśnictwa Choszczno.	2016-2017	3 075,00	3 075,00	615,00	20,0%	615,00	20,0%
1.3.2.3	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Choszcznie.	2013-2018	5 947 400,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	117 321,00	2,0%
1.3.2.4	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	0,00	0,0%	25 461,00	0,8%
1.3.2.5	Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanałowej.	2007 -2021	2 462 702,00	0,00	0,00	0,0%	75 701,92	3,1%
1.3.2.6	Przebudowa ul. Konopnickiej budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników.	2017-2020	6 061 500,00	74 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.3.2.7	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%
1.3.2.8	Rozbudowa cmentarza komunalnego.	2019-2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie.	2007-2022	600 000,00	200,00	198,00	99,0%	20 071,30	3,3%
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich.	2016-2022	2 358 500,00	500,00	459,00	91,8%	17 792,20	0,8%
1.3.2.11	Budowa strefy płatnego parkowania	2016-2017	177 000,00	177 000,00	90 332,33	51,0%	81 319,29	45,9%

1.3.2.12	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków.	2012-2020	2 671 000,00	0,00	0,00	0,0%	71 001,90	2,7%
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii - SP. Nr 1 w Choszcznie i SP w Sławęcinie.	2012-2018	4 650 000,00	73 000,00	67 503,00	92,5%	212 834,86	4,6%
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii - SP. Nr 3 w Choszcznie i SP Nr 1 w Suliszewie i SP w Zamęcinie.	2007-2017	211 000,00	58 000,00	57 195,00	98,6%	209 787,58	99,4%
1.3.2.15	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie.	2014-2020	5 131 150,00	610 850,00	591 008,01	96,8%	684 324,01	13,3%
1.3.2.16.	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Choszczno.	2016-2019	3 115 000,00	24 000,00	23 985,00	99,9%	106 569,80	3,4%
1.3.2.17.	Przebudowa targowiska stałego w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów - Mój Rynek.	2017-2018	1 600 000,00	160 000,00	11 722,50	7,3%	11 722,50	0,7%
			59 704 495,08	8 662 192,64	6 246 309,32	72,1%	7 690 327,17	12,9%

Wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w niniejszym opracowaniu są zgodne z programami wieloletnimi ustalonymi na podstawie Uchwały Nr XXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 września 2017 r.

Pozycje w których dokonano późniejszych zmian :

1.3.2.1 Uchwała Nr XXXIV/250/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18.12.2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2017,

1.3.2.6 Uchwała Nr XXXII/245/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23.11.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Choszczno na rok 2017.

Zmiany w planie wydatków w roku 2017 na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w załączniku Nr 21 do sprawozdania.

Poniesione wydatki na te przedsięwzięcia zostały opracowane na podstawie ewidencji księgowej wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

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