



Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2014

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO  
ZA ROK 2014  
według działów klasyfikacji budżetowej.**

*w złotych*

Dział	Treść	Prognoza dochodów	Wykonanie dochodów	Poziom wykonania dochodów 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 187 114,78	1 173 955,12	28,0%
600	Transport i łączność	297 950,00	297 949,43	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 270 778,37	4 185 408,48	79,4%
710	Działalność usługowa	20 336,00	20 336,00	100,0%
750	Administracja publiczna	310 000,00	308 649,28	99,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 974,00	173 557,73	78,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	91 196,58	99,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 965 633,00	28 156 592,01	88,1%
758	Różne rozliczenia	18 004 680,06	17 428 286,06	96,8%
801	Oświata i wychowanie	2 431 223,53	1 117 922,59	46,0%
851	Ochrona zdrowia	4 920,00	5 130,00	104,3%
852	Pomoc społeczna	9 859 469,75	9 660 361,16	98,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 605,57	153 788,39	88,6%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	581 862,00	571 821,99	98,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554 338,00	465 760,06	84,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 924,00	753 923,48	100,0%
926	Kultura fizyczna	2 369 340,00	2 066 230,83	87,2%
<b>R A Z E M</b>		<b>77 097 149,06</b>	<b>66 630 869,19</b>	<b>86,4%</b>



Załącznik Nr 2  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2014

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO  
ZA ROK 2014**

według klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Prognoza dochodów	z tego		Wykonanie dochodów	z tego		Poziom wykonania dochodów 8:5
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 187 114,78</b>	<b>952 992,78</b>	<b>3 234 122,00</b>	<b>1 173 955,12</b>	<b>952 105,12</b>	<b>221 850,00</b>	<b>28,0%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 187 114,78</b>	<b>952 992,78</b>	<b>3 234 122,00</b>	<b>1 173 955,12</b>	<b>952 105,12</b>	<b>221 850,00</b>	<b>28,0%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	15 600,00	0,00	15 439,53	15 439,53	0,00	99,0%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 234 122,00		3 234 122,00	221 850,00	0,00	221 850,00	6,9%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	3 672,81	3 672,81	0,00	91,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	932 992,78	932 992,78	0,00	932 992,78	932 992,78	0,00	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>297 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 950,00</b>	<b>297 949,43</b>	<b>0,00</b>	<b>297 949,43</b>	<b>100,0%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>297 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 950,00</b>	<b>297 949,43</b>	<b>0,00</b>	<b>297 949,43</b>	<b>100,0%</b>
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	297 950,00	0,00	297 950,00	297 949,43	0,00	297 949,43	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 270 778,37</b>	<b>4 185 778,37</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>4 185 408,48</b>	<b>3 012 023,70</b>	<b>1 173 384,78</b>	<b>79,4%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 354 102,00</b>	<b>3 354 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 881 352,27</b>	<b>1 881 352,27</b>	<b>0,00</b>	<b>56,1%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	70 198,32	70 198,32	0,00	100,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 192 102,00	3 192 102,00	0,00	1 714 749,02	1 714 749,02	0,00	53,7%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	0,00	86 671,58	86 671,58	0,00	108,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00	9 733,35	9 733,35	0,00	88,5%

<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 916 676,37</b>	<b>831 676,37</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>2 304 056,21</b>	<b>1 130 671,43</b>	<b>1 173 384,78</b>	<b>120,2%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	361 246,00	361 246,00	0,00	362 693,92	362 693,92	0,00	100,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 865,54	1 865,54	0,00	186,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	385 000,00	385 000,00	0,00	348 953,31	348 953,31	0,00	90,6%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	85 000,00	0,00	85 000,00	99 205,39	0,00	99 205,39	116,7%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 074 179,39	0,00	1 074 179,39	107,4%
	0920	Pozostałe odsetki	35 430,37	35 430,37	0,00	40 481,30	40 481,30	0,00	114,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	49 000,00	0,00	376 677,36	376 677,36	0,00	768,7%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 336,00</b>	<b>20 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 336,00</b>	<b>20 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>20 336,00</b>	<b>20 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 336,00</b>	<b>20 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 336,00	20 336,00	0,00	20 336,00	20 336,00	0,00	100,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 649,28</b>	<b>308 649,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>178 750,00</b>	<b>178 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 748,05</b>	<b>178 748,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 700,00	178 700,00	0,00	178 700,00	178 700,00	0,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	48,05	48,05	0,00	96,1%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714,00</b>	<b>1 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,7%</b>
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	1 714,00	1 714,00	0,00	85,7%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 390,24</b>	<b>24 390,24</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500,00	24 500,00	0,00	24 390,24	24 390,24	0,00	99,6%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 750,00</b>	<b>104 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 796,99</b>	<b>103 796,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	4 206,85	4 206,85	0,00	93,5%
	0920	Pozostałe odsetki	2 250,00	2 250,00	0,00	2 562,58	2 562,58	0,00	113,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	98 000,00	0,00	97 027,56	97 027,56	0,00	99,0%

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>219 974,00</b>	<b>219 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 557,73</b>	<b>173 557,73</b>	<b>0,00</b>	<b>78,9%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 792,00</b>	<b>3 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 792,00</b>	<b>3 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 792,00	3 792,00	0,00	3 792,00	3 792,00	0,00	100,0%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>155 736,00</b>	<b>155 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 320,35</b>	<b>109 320,35</b>	<b>0,00</b>	<b>70,2%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 736,00	155 736,00	0,00	109 320,35	109 320,35	0,00	70,2%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>60 446,00</b>	<b>60 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 445,38</b>	<b>60 445,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 446,00	60 446,00	0,00	60 445,38	60 445,38	0,00	100,0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>91 196,58</b>	<b>1 196,58</b>	<b>90 000,00</b>	<b>99,1%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>92 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>91 196,58</b>	<b>1 196,58</b>	<b>90 000,00</b>	<b>99,1%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 196,58	1 196,58	0,00	59,8%
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,0%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 965 633,00</b>	<b>31 965 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 156 592,01</b>	<b>28 156 592,01</b>	<b>0,00</b>	<b>88,1%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 349,26</b>	<b>22 349,26</b>	<b>0,00</b>	<b>101,6%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 800,00	21 800,00	0,00	22 208,00	22 208,00	0,00	101,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	141,26	141,26	0,00	70,6%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 030 000,00</b>	<b>8 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 035 490,13</b>	<b>7 035 490,13</b>	<b>0,00</b>	<b>87,6%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	6 261 955,63	6 261 955,63	0,00	87,0%
		0320	Podatek rolny	600 000,00	600 000,00	0,00	551 208,90	551 208,90	0,00	91,9%
		0330	Podatek leśny	95 000,00	95 000,00	0,00	95 400,00	95 400,00	0,00	100,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00	97 767,80	97 767,80	0,00	97,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 224,00	6 224,00	0,00	62,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	437,80	437,80	0,00	87,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	21 500,00	0,00	20 367,00	20 367,00	0,00	94,7%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 129,00	2 129,00	0,00	71,0%

<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 110 000,00</b>	<b>7 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 920 659,32</b>	<b>5 920 659,32</b>	<b>0,00</b>	<b>83,3%</b>
0310	Podatek od nieruchomości	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	2 556 071,31	2 556 071,31	0,00	74,3%
0320	Podatek rolny	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 949 875,34	1 949 875,34	0,00	97,5%
0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	0,00	5 596,47	5 596,47	0,00	111,9%
0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	0,00	178 053,59	178 053,59	0,00	89,0%
0360	Podatek od spadków i darowizn	475 000,00	475 000,00	0,00	468 379,60	468 379,60	0,00	98,6%
0370	Oplata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 042,46	4 042,46	0,00	80,8%
0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	95 000,00	0,00	95 898,36	95 898,36	0,00	100,9%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	0,00	558 232,30	558 232,30	0,00	69,8%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	5 734,90	5 734,90	0,00	57,3%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	98 774,99	98 774,99	0,00	123,5%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 728 100,00</b>	<b>4 728 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 733 226,57</b>	<b>3 733 226,57</b>	<b>0,00</b>	<b>79,0%</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	0,00	415 868,01	415 868,01	0,00	59,4%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	470 000,00	470 000,00	0,00	440 531,74	440 531,74	0,00	93,7%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	2 868 435,93	2 868 435,93	0,00	80,8%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	85,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 384,00	2 384,00	0,00	119,2%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 100,00	0,00	2 156,89	2 156,89	0,00	102,7%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 075 533,00</b>	<b>12 075 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 444 866,73</b>	<b>11 444 866,73</b>	<b>0,00</b>	<b>94,8%</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 595 533,00	11 595 533,00	0,00	10 976 016,00	10 976 016,00	0,00	94,7%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	480 000,00	0,00	468 850,73	468 850,73	0,00	97,7%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 004 680,06</b>	<b>17 994 077,89</b>	<b>10 602,17</b>	<b>17 428 286,06</b>	<b>17 417 683,89</b>	<b>10 602,17</b>	<b>96,8%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 992 210,00</b>	<b>11 992 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 992 210,00</b>	<b>11 992 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 992 210,00	11 992 210,00	0,00	11 992 210,00	11 992 210,00	0,00	100,0%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 483 474,00</b>	<b>4 483 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 483 474,00</b>	<b>4 483 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 483 474,00	4 483 474,00	0,00	4 483 474,00	4 483 474,00	0,00	100,0%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>657 334,06</b>	<b>646 731,89</b>	<b>10 602,17</b>	<b>80 940,06</b>	<b>70 337,89</b>	<b>10 602,17</b>	<b>12,3%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	0,00	23 606,00	23 606,00	0,00	3,9%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 731,89	46 731,89	0,00	46 731,89	46 731,89	0,00	100,0%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 602,17	0,00	10 602,17	10 602,17	0,00	10 602,17	100,0%

	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>871 662,00</b>	<b>871 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 662,00</b>	<b>871 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	871 662,00	871 662,00	0,00	871 662,00	871 662,00	0,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 431 223,53</b>	<b>1 035 223,53</b>	<b>1 396 000,00</b>	<b>1 117 922,59</b>	<b>1 117 922,59</b>	<b>0,00</b>	<b>46,0%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 479 355,83</b>	<b>83 355,83</b>	<b>1 396 000,00</b>	<b>82 887,86</b>	<b>82 887,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5,6%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 081,30	2 081,30	0,00	2 081,30	2 081,30	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00	13,00	13,00	0,00	65,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 622,53	24 622,53	0,00	24 003,75	24 003,75	0,00	97,5%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	157,81	157,81	0,00	x
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 632,00	16 632,00	0,00	16 632,00	16 632,00	0,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 396 000,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>236 762,00</b>	<b>236 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 213,33</b>	<b>214 213,33</b>	<b>0,00</b>	<b>90,5%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 762,00	236 762,00	0,00	214 213,33	214 213,33	0,00	90,5%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>711 505,70</b>	<b>711 505,70</b>	<b>0,00</b>	<b>732 765,48</b>	<b>732 765,48</b>	<b>0,00</b>	<b>103,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	711 494,00	711 494,00	0,00	702 233,18	702 233,18	0,00	98,7%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	30 520,60	30 520,60	0,00	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,70	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	x

80110		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 057,23</b>	<b>85 057,23</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	85 057,23	85 057,23	0,00	x
80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 928,58</b>	<b>2 928,58</b>	<b>0,00</b>	<b>83,7%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	2 928,58	2 928,58	0,00	83,7%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,11</b>	<b>70,11</b>	<b>0,00</b>	<b>70,1%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	70,11	70,11	0,00	70,1%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>5 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,3%</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	100,0%
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 810,00</b>	<b>4 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,6%</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 550,00	4 550,00	0,00	4 810,00	4 810,00	0,00	105,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 859 469,75</b>	<b>9 851 941,75</b>	<b>7 528,00</b>	<b>9 660 361,16</b>	<b>9 652 833,16</b>	<b>7 528,00</b>	<b>98,0%</b>
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>523 468,00</b>	<b>515 940,00</b>	<b>7 528,00</b>	<b>519 952,00</b>	<b>512 424,00</b>	<b>7 528,00</b>	<b>99,3%</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 000,00	0,00	405,00	405,00	0,00	20,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	79,00	79,00	0,00	4,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	511 940,00	511 940,00	0,00	511 940,00	511 940,00	0,00	100,0%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 528,00	0,00	7 528,00	7 528,00	0,00	7 528,00	100,0%
85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	x
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>26 533,00</b>	<b>26 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 533,00</b>	<b>26 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 533,00	26 533,00	0,00	26 533,00	26 533,00	0,00	100,0%
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 612 000,00</b>	<b>6 612 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 452 369,16</b>	<b>6 452 369,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 502 000,00	6 502 000,00	0,00	6 340 285,78	6 340 285,78	0,00	97,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	110 000,00	0,00	112 083,38	112 083,38	0,00	101,9%

<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>97 835,00</b>	<b>97 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 673,80</b>	<b>96 673,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 729,00	44 729,00	0,00	43 981,47	43 981,47	0,00	98,3%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 106,00	53 106,00		52 692,33	52 692,33	0,00	99,2%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>846 577,00</b>	<b>846 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 797,82</b>	<b>817 797,82</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	846 577,00	846 577,00	0,00	817 797,82	817 797,82	0,00	96,6%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>19 770,75</b>	<b>19 770,75</b>	<b>0,00</b>	<b>546,50</b>	<b>546,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,8%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 770,75	19 770,75	0,00	546,50	546,50	0,00	2,8%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>614 840,00</b>	<b>614 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 327,22</b>	<b>612 327,22</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	614 840,00	614 840,00	0,00	612 327,22	612 327,22	0,00	99,6%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>373 436,00</b>	<b>373 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 855,16</b>	<b>372 855,16</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	419,16	419,16	0,00	41,9%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 436,00	372 436,00	0,00	372 436,00	372 436,00	0,00	100,0%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>159 400,00</b>	<b>159 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 549,38</b>	<b>160 549,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,7%</b>
0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0,00	18 159,56	18 159,56	0,00	106,8%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	100,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	389,82	389,82	0,00	97,5%



	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>585 610,00</b>	<b>585 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 727,12</b>	<b>600 727,12</b>	<b>0,00</b>	<b>102,6%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 000,00	0,00	76 592,52	76 592,52	0,00	136,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 494,00	137 494,00	0,00	132 018,60	132 018,60	0,00	96,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 116,00	392 116,00	0,00	392 116,00	392 116,00	0,00	100,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>173 605,57</b>	<b>173 605,57</b>	<b>0,00</b>	<b>153 788,39</b>	<b>153 788,39</b>	<b>0,00</b>	<b>88,6%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 605,57</b>	<b>173 605,57</b>	<b>0,00</b>	<b>153 788,39</b>	<b>153 788,39</b>	<b>0,00</b>	<b>88,6%</b>
	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	164 144,06	164 144,06	0,00	145 427,73	145 427,73	0,00	88,6%
	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	9 461,51	9 461,51	0,00	8 360,66	8 360,66	0,00	88,4%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>581 862,00</b>	<b>581 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 821,99</b>	<b>571 821,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>581 862,00</b>	<b>581 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 821,99</b>	<b>571 821,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 082,00	502 082,00	0,00	502 082,00	502 082,00	0,00	100,0%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	79 780,00	79 780,00	0,00	69 739,99	69 739,99	0,00	87,4%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>554 338,00</b>	<b>554 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 760,06</b>	<b>465 760,06</b>	<b>0,00</b>	<b>84,0%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>32 058,00</b>	<b>32 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 939,17</b>	<b>26 939,17</b>	<b>0,00</b>	<b>84,0%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 058,00	32 058,00	0,00	26 939,17	26 939,17	0,00	84,0%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 870,72</b>	<b>301 870,72</b>	<b>0,00</b>	<b>86,2%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	0,00	301 870,72	301 870,72	0,00	86,2%
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 280,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 318,47</b>	<b>5 318,47</b>	<b>0,00</b>	<b>233,3%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 280,00	2 280,00	0,00	5 318,47	5 318,47	0,00	233,3%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 631,70</b>	<b>131 631,70</b>	<b>0,00</b>	<b>77,4%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	0,00	72 873,34	72 873,34	0,00	97,2%
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	0,00	58 758,36	58 758,36	0,00	61,9%

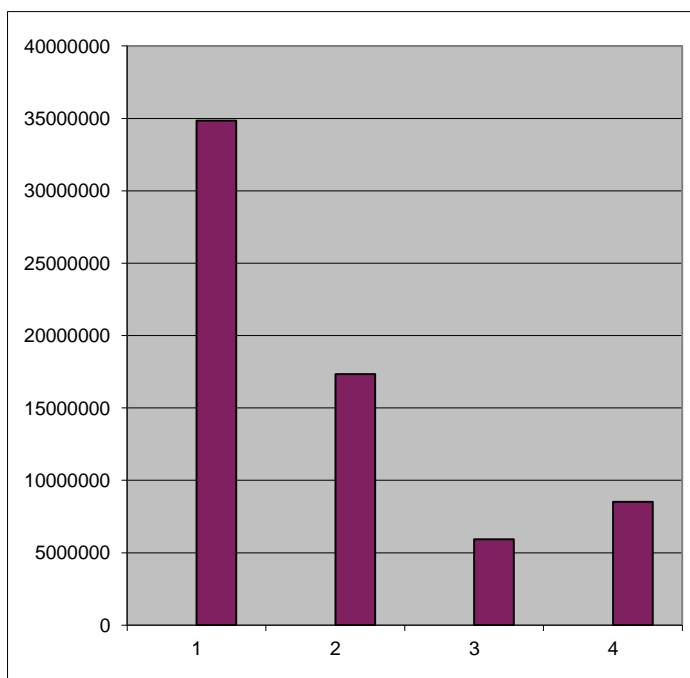
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>753 924,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>743 924,00</b>	<b>753 923,48</b>	<b>10 000,00</b>	<b>743 923,48</b>	<b>100,0%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>743 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 924,00</b>	<b>743 923,48</b>	<b>0,00</b>	<b>743 923,48</b>	<b>100,0%</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	743 924,00	0,00	743 924,00	743 923,48	0,00	743 923,48	100,0%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 369 340,00</b>	<b>1 628 000,00</b>	<b>741 340,00</b>	<b>2 066 230,83</b>	<b>1 324 890,83</b>	<b>741 340,00</b>	<b>87,2%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 628 900,00</b>	<b>1 628 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 325 790,83</b>	<b>1 324 890,83</b>	<b>900,00</b>	<b>81,4%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	0,00	25 118,68	25 118,68	0,00	100,5%
	0830	Wpływy z usług	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	1 299 415,09	1 299 415,09	0,00	81,1%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	357,06	357,06	0,00	44,6%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>740 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 440,00</b>	<b>740 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 440,00</b>	<b>100,0%</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	555 330,00	0,00	555 330,00	555 330,00	0,00	555 330,00	100,0%
	6209	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,	185 110,00	0,00	185 110,00	185 110,00	0,00	185 110,00	100,0%
<b>Dochody ogółem</b>			<b>77 097 149,06</b>	<b>69 490 682,89</b>	<b>7 606 466,17</b>	<b>66 630 869,19</b>	<b>63 344 291,33</b>	<b>3 286 577,86</b>	<b>86,4%</b>



### STRUKTURA WYKONANIA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2014

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE (zł)	Udział tytułów dochodów w wykonaniu
1. Dochody z podatków, opłat, majątku Gminy.	34 839 455,18	52,29%
2. Subwencje.	17 347 346,00	26,03%
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych Gminy (inwestycyjnych i bieżących).	5 936 177,40	8,91%
4. Dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	8 507 890,61	12,77%
<b>RAZEM</b>	<b>66 630 869,19</b>	<b>100,00%</b>





Załącznik Nr 3  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2014

**Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno  
z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  
za rok 2014  
(wyciąg z zał. Nr 2)**

*w złotych*

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Prognoza</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	470 000,00	440 531,74	93,7
	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 2014  
( wyciąg z załącznika nr 2)**

Według działów klasyfikacji i tytułów dochodów

w złotych

Dział	Treść	Prognoza dochodów	Wykonanie dochodów	Poziom wykonania dochodów 4:3
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> -dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	<b>932 992,78</b> 932 992,78	<b>932 992,78</b> 932 992,78	<b>100,0%</b> 100,0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> -dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych dział gosp., prowadzenie USC	<b>178 700,00</b> 178 700,00	<b>178 700,00</b> 178 700,00	<b>100,0%</b> 100,0%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	<b>219 974,00</b> 3 792,00 155 736,00 60 446,00	<b>173 557,73</b> 3 792,00 109 320,35 60 445,38	<b>78,9%</b> 100,0% 70,2% 100,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	<b>24 622,53</b> 24 622,53	<b>24 003,75</b> 24 003,75	<b>97,5%</b> 97,5%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> - dotacja celowa na ośrodek wsparcia  - dotacja celowa na zakup sprzętu niezbędnego do wyposażenia pracowni gastronomicznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie  - dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  - dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  - dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania  - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  - dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspieranie niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego  - dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych " Karta Dużej Rodziny".	<b>7 365 461,75</b> 511 940,00 7 528,00 6 502 000,00 44 729,00 19 770,75 142 000,00 134 240,00 3 254,00	<b>7 178 300,35</b> 511 940,00 7 528,00 6 340 285,78 43 981,47 546,50 142 000,00 131 840,00 178,60	<b>97,5%</b> 100,0% 100,0% 97,5% 98,3% 2,8% 100,0% 98,2% 5,5%
<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>8 721 751,06</b>	<b>8 487 554,61</b>	<b>97,3%</b>



WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI  
ZA ROK 2014  
(wyciąg z załącznika nr 2)

Według działów klasyfikacji i tytułów dochodów

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 336,00</b>	<b>20 336,00</b>	<b>100,0</b>
	- dotacja celowa na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych			
	<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>20 336,00</b>	<b>20 336,00</b>	<b>100,0</b>



WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2014

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie wydatków za rok 2014	Poziom wykonania wydatków 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo łowiectwo</b>	<b>1 027 992,78</b>	<b>1 006 558,47</b>	<b>97,9%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>150,00</b>	<b>128,77</b>	<b>85,8%</b>
		Wydatki bieżące	150,00	128,77	85,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>92 000,00</b>	<b>70 936,92</b>	<b>77,1%</b>
		Wydatki bieżące	92 000,00	70 936,92	77,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>935 842,78</b>	<b>935 492,78</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące	935 842,78	935 492,78	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 293,95	18 293,95	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	917 548,83	917 198,83	100,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 102 952,00</b>	<b>820 833,96</b>	<b>74,4%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 102 952,00</b>	<b>820 833,96</b>	<b>74,4%</b>
		Wydatki bieżące	686 952,00	509 007,25	74,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	416 000,00	311 826,71	75,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 762 880,71</b>	<b>2 848 061,87</b>	<b>59,8%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 217 000,00</b>	<b>1 656 219,32</b>	<b>74,7%</b>
		Wydatki bieżące	2 207 000,00	1 654 612,84	75,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 000,00	326 827,74	84,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 819 000,00	1 327 785,10	73,0%
		Wydatki majątkowe	10 000,00	1 606,48	16,1%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 375 880,71</b>	<b>327 277,05</b>	<b>23,8%</b>
		Wydatki bieżące	309 880,71	154 796,05	50,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	1 066 000,00	172 481,00	16,2%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>864 565,50</b>	<b>73,9%</b>
		Wydatki majątkowe	1 170 000,00	864 565,50	73,9%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>527 336,00</b>	<b>352 533,57</b>	<b>66,9%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>84 834,85</b>	<b>84,8%</b>
		Wydatki bieżące	100 000,00	84 834,85	84,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	450,00	25,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 200,00	84 384,85	85,9%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>427 336,00</b>	<b>267 698,72</b>	<b>62,6%</b>
		Wydatki bieżące	427 336,00	267 698,72	62,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 168 562,38</b>	<b>6 986 855,14</b>	<b>97,5%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>483 058,00</b>	<b>455 596,95</b>	<b>94,3%</b>
		Wydatki bieżące	483 058,00	455 596,95	94,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	53,33	10,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 020,00	390 663,66	95,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 538,00	64 879,96	89,4%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>190 900,00</b>	<b>189 045,93</b>	<b>99,0%</b>
		Wydatki bieżące	190 900,00	189 045,93	99,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 700,00	160 645,40	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 200,00	28 400,53	94,0%

	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 136 494,00</b>	<b>5 994 094,69</b>	<b>97,7%</b>
		Wydatki bieżące	6 036 494,00	5 994 094,69	99,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 522,00	90,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 860 916,00	3 839 019,46	99,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 170 578,00	2 150 553,23	99,1%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,0%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>206 847,44</b>	<b>98,5%</b>
		Wydatki bieżące	210 000,00	206 847,44	98,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 035,20	97,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 800,00	199 812,24	98,5%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 110,38</b>	<b>141 270,13</b>	<b>95,4%</b>
		Wydatki bieżące	148 110,38	141 270,13	95,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 612,32	90,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	65 586,65	93,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 610,38	62 071,16	99,1%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>219 974,00</b>	<b>173 557,73</b>	<b>78,9%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 792,00</b>	<b>3 792,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące	3 792,00	3 792,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>155 736,00</b>	<b>109 320,35</b>	<b>70,2%</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 915,00	61 307,02	67,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 257,00	15 473,79	89,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 564,00	32 539,54	68,4%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>60 446,00</b>	<b>60 445,38</b>	<b>100,0%</b>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 445,05	24 445,05	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 394,17	10 394,17	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 606,78	25 606,16	100,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>242,64</b>	<b>48,5%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>242,64</b>	<b>48,5%</b>
		Wydatki bieżące	500,00	242,64	48,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 191 150,00</b>	<b>1 164 903,27</b>	<b>97,8%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki majątkowe	36 000,00	36 000,00	100,0%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 123 300,00</b>	<b>1 109 080,52</b>	<b>98,7%</b>
		Wydatki bieżące	363 300,00	351 289,02	96,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 280,00	17 888,44	92,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 500,00	76 677,78	96,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 170,00	207 372,80	96,4%
		- dotacje na zadania bieżące	49 350,00	49 350,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	760 000,00	757 791,50	99,7%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 150,00</b>	<b>1 984,63</b>	<b>21,7%</b>
		Wydatki bieżące	9 150,00	1 984,63	21,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące			
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 398,37</b>	<b>73,3%</b>
		Wydatki bieżące	6 000,00	4 398,37	73,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			



	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>6 700,00</b> 6 700,00	<b>3 439,75</b> 3 439,75	<b>51,3%</b> 51,3%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 352 500,00</b>	<b>1 352 313,99</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> Wydatki bieżące <i>- wydatki na obsługę długu</i>	<b>1 352 500,00</b> 1 352 500,00	<b>1 352 313,99</b> 1 352 313,99	<b>100,0%</b> 100,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> Wydatki bieżące <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>157 000,00</b> 157 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,0%</b> 0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 936 107,53</b>	<b>24 272 190,68</b>	<b>78,5%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> Wydatki bieżące <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej ( COMENIUS)</i> Wydatki majątkowe	<b>15 641 000,53</b> 10 891 000,53 204 300,00 8 794 370,00 1 861 984,53 30 346,00 4 750 000,00	<b>10 108 006,48</b> 9 960 656,48 189 899,11 8 407 043,62 1 333 367,75 30 346,00 147 350,00	<b>64,6%</b> 91,5% 93,0% 95,6% 71,6% 100,0% 3,1%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> Wydatki bieżące <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>1 023 762,00</b> 1 023 762,00 28 600,00 692 966,96 302 195,04	<b>895 606,17</b> 895 606,17 27 812,83 619 988,01 247 805,33	<b>87,5%</b> 87,5% 97,2% 89,5% 82,0%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> Wydatki bieżące <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> <i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<b>6 553 494,00</b> 6 553 494,00 7 900,00 5 167 273,80 1 173 920,20 204 400,00	<b>6 154 271,96</b> 6 154 271,96 5 874,05 4 984 477,03 966 136,49 197 784,39	<b>93,9%</b> 93,9% 74,4% 96,5% 82,3% 96,8%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> Wydatki bieżące <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>5 374 700,00</b> 5 374 700,00 59 850,00 4 388 857,00 925 993,00	<b>5 055 683,48</b> 5 055 683,48 55 708,03 4 227 902,94 772 072,51	<b>94,1%</b> 94,1% 93,1% 96,3% 83,4%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b> Wydatki bieżące <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>1 281 900,00</b> 1 281 900,00 900,00 274 887,00 1 006 113,00	<b>1 253 653,98</b> 1 253 653,98 0,00 263 007,89 990 646,09	<b>97,8%</b> 97,8% 0,0% 95,7% 98,5%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> Wydatki bieżące <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>650 800,00</b> 650 800,00 900,00 538 248,00 111 652,00	<b>626 590,02</b> 626 590,02 450,00 514 917,18 111 222,84	<b>96,3%</b> 96,3% 50,0% 95,7% 99,6%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> Wydatki bieżące <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>109 900,00</b> 109 900,00	<b>74 819,12</b> 74 819,12	<b>68,1%</b> 68,1%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>300 551,00</b> 300 551,00 32 800,00 1 200,00 266 551,00	<b>103 559,47</b> 103 559,47 32 800,00 1 200,00 69 559,47	<b>34,5%</b> 34,5% 100,0% 100,0% 26,1%

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>830 600,00</b>	<b>707 882,12</b>	<b>85,2%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>87,0%</b>
		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%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>663 420,00</b>	<b>544 347,74</b>	<b>82,1%</b>
		Wydatki bieżące	557 420,00	438 347,74	78,6%
		- dotacje na zadania bieżące	44 000,00	44 000,00	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 596,00	30 850,00	77,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 036,00	168 870,77	80,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 788,00	194 626,97	73,8%
		Wydatki majątkowe	106 000,00	106 000,00	100,0%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 680,00</b>	<b>153 534,38</b>	<b>98,6%</b>
		Wydatki bieżące	155 680,00	153 534,38	98,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 033,00	2 032,73	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 647,00	139 501,65	98,5%
		- dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 330 742,75</b>	<b>12 914 152,82</b>	<b>96,9%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>661 468,00</b>	<b>651 468,00</b>	<b>98,5%</b>
		Wydatki bieżące	633 940,00	623 940,00	98,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	317,00	63,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 599,64	476 599,64	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 840,36	147 023,36	93,7%
		Wydatki majątkowe	27 528,00	27 528,00	100,0%
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>63 246,00</b>	<b>58 793,26</b>	<b>93,0%</b>
		Wydatki bieżące	63 246,00	58 793,26	93,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>38 075,00</b>	<b>38 075,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące	38 075,00	38 075,00	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	302,85	302,85	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 584,29	35 584,29	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 187,86	2 187,86	100,0%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 537 000,00</b>	<b>6 373 309,81</b>	<b>97,5%</b>
		Wydatki bieżące	6 537 000,00	6 373 309,81	97,5%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 986 980,00	5 939 422,31	99,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 400,00	369 042,82	82,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 620,00	64 844,68	62,0%
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>97 835,00</b>	<b>96 673,80</b>	<b>98,8%</b>
		Wydatki bieżące	97 835,00	96 673,80	98,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 724 681,00</b>	<b>1 678 103,12</b>	<b>97,3%</b>
		Wydatki bieżące	1 724 681,00	1 678 103,12	97,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	996 577,00	965 050,39	96,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	728 104,00	713 052,73	97,9%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>903 050,75</b>	<b>724 046,50</b>	<b>80,2%</b>
		Wydatki bieżące	903 050,75	724 046,50	80,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	902 663,06	724 046,50	80,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387,69	0,00	0,0%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>614 840,00</b>	<b>612 327,22</b>	<b>99,6%</b>
		Wydatki bieżące	614 840,00	612 327,22	99,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			

	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 290 518,00</b>	<b>1 288 536,42</b>	<b>99,8%</b>
		Wydatki bieżące	1 220 518,00	1 218 729,02	99,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 878,00	7 877,70	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 274,00	1 068 933,80	99,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 366,00	141 917,52	99,7%
		Wydatki majątkowe	70 000,00	69 807,40	99,7%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>593 107,00</b>	<b>591 373,49</b>	<b>99,7%</b>
		Wydatki bieżące	593 107,00	591 373,49	99,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 696,80	8 350,15	96,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 581,39	530 103,80	99,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 828,81	52 919,54	98,3%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>806 922,00</b>	<b>801 446,20</b>	<b>99,3%</b>
		Wydatki bieżące	806 922,00	801 446,20	99,3%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 743,00	801 267,60	99,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179,00	178,60	99,8%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>307 859,29</b>	<b>280 842,11</b>	<b>91,2%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>115 200,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>93,8%</b>
		Wydatki bieżące	115 200,00	108 000,00	93,8%
		- dotacje na zadania bieżące			
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 659,29</b>	<b>172 842,11</b>	<b>89,7%</b>
		Wydatki bieżące	192 659,29	172 842,11	89,7%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 147 389,00</b>	<b>1 108 064,00</b>	<b>96,6%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>437 404,00</b>	<b>410 519,21</b>	<b>93,9%</b>
		Wydatki bieżące	437 404,00	410 519,21	93,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 568,00	305 478,08	96,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 836,00	105 041,13	87,7%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>707 585,00</b>	<b>697 544,79</b>	<b>98,6%</b>
		Wydatki bieżące	707 585,00	697 544,79	98,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 384,00	697 343,99	98,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,60	0,60	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące	200,40	200,20	99,9%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		Wydatki bieżące	2 400,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 826 649,75</b>	<b>5 462 809,07</b>	<b>69,8%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>69 100,00</b>	<b>69 027,00</b>	<b>99,9%</b>
		Wydatki majątkowe	69 100,00	69 027,00	99,9%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 077 058,00</b>	<b>2 719 866,67</b>	<b>66,7%</b>
		Wydatki bieżące	4 077 058,00	2 719 866,67	66,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>849 000,00</b>	<b>506 181,46</b>	<b>59,6%</b>
		Wydatki bieżące	849 000,00	506 181,46	59,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>627 191,75</b>	<b>415 687,33</b>	<b>66,3%</b>
		Wydatki bieżące	627 191,75	415 687,33	66,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 307 555,04</b>	<b>91,4%</b>
		Wydatki bieżące	1 310 000,00	1 190 834,95	90,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	120 000,00	116 720,09	97,3%

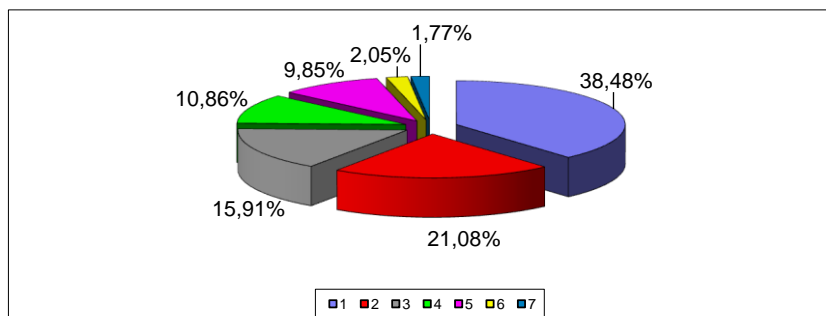
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>31 316,00</b>	<b>31 316,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące	31 316,00	31 316,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>742 984,00</b>	<b>413 175,57</b>	<b>55,6%</b>
		Wydatki bieżące	512 984,00	406 176,83	79,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 773,70	95,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 984,00	401 403,13	79,0%
		Wydatki majątkowe	230 000,00	6 998,74	3,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 478 638,13</b>	<b>2 358 690,16</b>	<b>95,2%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 028 762,81</b>	<b>990 690,53</b>	<b>96,3%</b>
		Wydatki bieżące	988 762,81	951 633,84	96,2%
		- dotacje na zadania bieżące	850 000,00	850 000,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 476,55	99,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 262,81	99 157,29	72,8%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	39 056,69	97,6%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 259 600,00</b>	<b>1 239 537,95</b>	<b>98,4%</b>
		Wydatki bieżące	657 000,00	657 000,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące			
		Wydatki majątkowe	602 600,00	582 537,95	96,7%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>176,90</b>	<b>0,4%</b>
		Wydatki majątkowe	50 000,00	176,90	0,4%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 275,32</b>	<b>128 284,78</b>	<b>91,5%</b>
		Wydatki bieżące	129 275,32	117 584,78	91,0%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 999,80	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 020,00	5 825,00	96,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 255,32	101 759,98	89,9%
		Wydatki majątkowe	11 000,00	10 700,00	97,3%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 230 125,74</b>	<b>4 139 998,18</b>	<b>79,2%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 764 266,00</b>	<b>3 177 859,18</b>	<b>84,4%</b>
		Wydatki bieżące	3 748 266,00	3 165 067,18	84,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400,00	24 086,12	84,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 366,00	1 749 435,44	92,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 820 500,00	1 391 545,62	76,4%
		Wydatki majątkowe	16 000,00	12 792,00	80,0%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące			
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 295 859,74</b>	<b>792 139,00</b>	<b>61,1%</b>
		Wydatki bieżące	10 859,74	9 853,54	90,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 859,74	9 853,54	90,7%
		Wydatki majątkowe	1 285 000,00	782 285,46	60,9%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej			
		<b>RAZEM</b>	<b>79 598 960,06</b>	<b>65 950 489,78</b>	<b>82,9%</b>



**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO  
ZA ROK 2014 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
w układzie graficznym**

w złotych

Lp	Dział	Kierunek wydatków	Kwota wydatków (zł)	Udział w strukturze
1.	801,854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	25 380 254,68	38,48%
2.	851,852, 853	Ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna	13 902 877,05	21,08%
3.	010, 600, 700, 710, 900	Rolnictwo, transport, gospodarka mieszkaniowa i komunalna , ochrona środowiska oraz działalność usługowa	10 490 796,94	15,91%
4.	750, 751	Administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 160 412,87	10,86%
5.	921, 926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna	6 498 688,34	9,85%
6.	757	Obsługa długu publicznego	1 352 313,99	2,05%
7.	752, 754	Obrona narodowa ,bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 165 145,91	1,77%
<b>RAZEM</b>			<b>65 950 489,78</b>	<b>100,00%</b>





CHOSZCZNO

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2014

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2014  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

/ wyciąg z załącznika nr 6 /

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na rok 2014 ( po zmianach)	Wykonanie wydatków za rok 2014	Poziom wykonania wydatków 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo łowiectwo</b>	<b>95 000,00</b>	<b>73 565,69</b>	<b>77,4%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>150,00</b>	<b>128,77</b>	<b>85,8%</b>
		Wydatki bieżące	150,00	128,77	85,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>92 000,00</b>	<b>70 936,92</b>	<b>77,1%</b>
		Wydatki bieżące	92 000,00	70 936,92	77,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>87,7%</b>
		Wydatki bieżące	2 850,00	2 500,00	87,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850,00	2 500,00	87,7%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 102 952,00</b>	<b>820 833,96</b>	<b>74,4%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 102 952,00</b>	<b>820 833,96</b>	<b>74,4%</b>
		Wydatki bieżące	686 952,00	509 007,25	74,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	416 000,00	311 826,71	75,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 762 880,71</b>	<b>2 848 061,87</b>	<b>59,8%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 217 000,00</b>	<b>1 656 219,32</b>	<b>74,7%</b>
		Wydatki bieżące	2 207 000,00	1 654 612,84	75,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 000,00	326 827,74	84,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 819 000,00	1 327 785,10	73,0%
		Wydatki majątkowe	10 000,00	1 606,48	16,1%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 375 880,71</b>	<b>327 277,05</b>	<b>23,8%</b>
		Wydatki bieżące	309 880,71	154 796,05	50,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		Wydatki majątkowe	1 066 000,00	172 481,00	16,2%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>864 565,50</b>	<b>73,9%</b>
		Wydatki majątkowe	1 170 000,00	864 565,50	73,9%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>507 000,00</b>	<b>332 197,57</b>	<b>65,5%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>84 834,85</b>	<b>84,8%</b>
		Wydatki bieżące	100 000,00	84 834,85	84,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	450,00	25,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 200,00	84 384,85	85,9%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>407 000,00</b>	<b>247 362,72</b>	<b>60,8%</b>
		Wydatki bieżące	407 000,00	247 362,72	60,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 989 862,38</b>	<b>6 808 155,14</b>	<b>97,4%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>304 358,00</b>	<b>276 896,95</b>	<b>91,0%</b>
		Wydatki bieżące	304 358,00	276 896,95	91,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	53,33	10,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 320,00	211 963,66	91,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 538,00	64 879,96	89,4%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>190 900,00</b>	<b>189 045,93</b>	<b>99,0%</b>
		Wydatki bieżące	190 900,00	189 045,93	99,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 700,00	160 645,40	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 200,00	28 400,53	94,0%

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 136 494,00</b>	<b>5 994 094,69</b>	<b>97,7%</b>
	Wydatki bieżące	6 036 494,00	5 994 094,69	99,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 522,00	90,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 860 916,00	3 839 019,46	99,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 170 578,00	2 150 553,23	99,1%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,0%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>206 847,44</b>	<b>98,5%</b>
	Wydatki bieżące	210 000,00	206 847,44	98,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 035,20	97,7%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 800,00	199 812,24	98,5%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 110,38</b>	<b>141 270,13</b>	<b>95,4%</b>
	Wydatki bieżące	148 110,38	141 270,13	95,4%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 612,32	90,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	65 586,65	93,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 610,38	62 071,16	99,1%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>242,64</b>	<b>48,5%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>242,64</b>	<b>48,5%</b>
	Wydatki bieżące	500,00	242,64	48,5%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 191 150,00</b>	<b>1 164 903,27</b>	<b>97,8%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki majątkowe	36 000,00	36 000,00	100,0%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 123 300,00</b>	<b>1 109 080,52</b>	<b>98,7%</b>
	Wydatki bieżące	363 300,00	351 289,02	96,7%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 280,00	17 888,44	92,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 500,00	76 677,78	96,5%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 170,00	207 372,80	96,4%
	- dotacje na zadania bieżące	49 350,00	49 350,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	760 000,00	757 791,50	99,7%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 150,00</b>	<b>1 984,63</b>	<b>21,7%</b>
	Wydatki bieżące	9 150,00	1 984,63	21,7%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0%
	- dotacje na zadania bieżące			
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 398,37</b>	<b>73,3%</b>
	Wydatki bieżące	6 000,00	4 398,37	73,3%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 700,00</b>	<b>3 439,75</b>	<b>51,3%</b>
	Wydatki bieżące	6 700,00	3 439,75	51,3%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 352 500,00</b>	<b>1 352 313,99</b>	<b>100,0%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 352 500,00</b>	<b>1 352 313,99</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące	1 352 500,00	1 352 313,99	100,0%
	- wydatki na obsługę długu			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Wydatki bieżące	157 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 911 485,00</b>	<b>24 248 186,93</b>	<b>78,4%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 616 378,00</b>	<b>10 084 002,73</b>	<b>64,6%</b>
	Wydatki bieżące	10 866 378,00	9 936 652,73	91,4%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 300,00	189 899,11	93,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 794 370,00	8 407 043,62	95,6%

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 837 362,00	1 309 364,00	71,3%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej ( COMENIUS)	30 346,00	30 346,00	100,0%
	Wydatki majątkowe	4 750 000,00	147 350,00	3,1%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 023 762,00</b>	<b>895 606,17</b>	<b>87,5%</b>
	Wydatki bieżące	1 023 762,00	895 606,17	87,5%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600,00	27 812,83	97,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 966,96	619 988,01	89,5%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 195,04	247 805,33	82,0%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 553 494,00</b>	<b>6 154 271,96</b>	<b>93,9%</b>
	Wydatki bieżące	6 553 494,00	6 154 271,96	93,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	5 874,05	74,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 167 273,80	4 984 477,03	96,5%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 173 920,20	966 136,49	82,3%
	- dotacje na zadania bieżące	204 400,00	197 784,39	96,8%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 374 700,00</b>	<b>5 055 683,48</b>	<b>94,1%</b>
	Wydatki bieżące	5 374 700,00	5 055 683,48	94,1%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 850,00	55 708,03	93,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 388 857,00	4 227 902,94	96,3%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 993,00	772 072,51	83,4%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 281 900,00</b>	<b>1 253 653,98</b>	<b>97,8%</b>
	Wydatki bieżące	1 281 900,00	1 253 653,98	97,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 887,00	263 007,89	95,7%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 006 113,00	990 646,09	98,5%
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>650 800,00</b>	<b>626 590,02</b>	<b>96,3%</b>
	Wydatki bieżące	650 800,00	626 590,02	96,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	450,00	50,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 248,00	514 917,18	95,7%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 652,00	111 222,84	99,6%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>109 900,00</b>	<b>74 819,12</b>	<b>68,1%</b>
	Wydatki bieżące	109 900,00	74 819,12	68,1%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 551,00</b>	<b>103 559,47</b>	<b>34,5%</b>
	Wydatki bieżące	300 551,00	103 559,47	34,5%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800,00	32 800,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 551,00	69 559,47	26,1%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>830 600,00</b>	<b>707 882,12</b>	<b>85,2%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>87,0%</b>
	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%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>663 420,00</b>	<b>544 347,74</b>	<b>82,1%</b>
	Wydatki bieżące	557 420,00	438 347,74	78,6%
	- dotacje na zadania bieżące	44 000,00	44 000,00	100,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 596,00	30 850,00	77,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 036,00	168 870,77	80,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 788,00	194 626,97	73,8%
	Wydatki majątkowe	106 000,00	106 000,00	100,0%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 680,00</b>	<b>153 534,38</b>	<b>98,6%</b>
	Wydatki bieżące	155 680,00	153 534,38	98,6%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 033,00	2 032,73	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 647,00	139 501,65	98,5%
	- dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0%



852	Pomoc społeczna	5 965 281,00	5 735 852,47	96,2%
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>142 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>93,0%</b>
	Wydatki bieżące	122 000,00	112 000,00	91,8%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	317,00	63,4%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 500,00	101 683,00	91,2%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0%
85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>63 246,00</b>	<b>58 793,26</b>	<b>93,0%</b>
	Wydatki bieżące	63 246,00	58 793,26	93,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>38 075,00</b>	<b>38 075,00</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące	38 075,00	38 075,00	100,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	302,85	302,85	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 584,29	35 584,29	100,0%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 187,86	2 187,86	100,0%
85212	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 024,03</b>	<b>94,4%</b>
	Wydatki bieżące	35 000,00	33 024,03	94,4%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	33 024,03	94,4%
85213	<b>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</b>	<b>53 106,00</b>	<b>52 692,33</b>	<b>99,2%</b>
	Wydatki bieżące	53 106,00	52 692,33	99,2%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 724 681,00</b>	<b>1 678 103,12</b>	<b>97,3%</b>
	Wydatki bieżące	1 724 681,00	1 678 103,12	97,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	996 577,00	965 050,39	96,8%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	728 104,00	713 052,73	97,9%
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>883 280,00</b>	<b>723 500,00</b>	<b>81,9%</b>
	Wydatki bieżące	883 280,00	723 500,00	81,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	883 280,00	723 500,00	81,9%
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>614 840,00</b>	<b>612 327,22</b>	<b>99,6%</b>
	Wydatki bieżące	614 840,00	612 327,22	99,6%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 290 518,00</b>	<b>1 288 536,42</b>	<b>99,8%</b>
	Wydatki bieżące	1 220 518,00	1 218 729,02	99,9%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 878,00	7 877,70	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 274,00	1 068 933,80	99,9%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 366,00	141 917,52	99,7%
	Wydatki majątkowe	70 000,00	69 807,40	99,7%
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>451 107,00</b>	<b>449 373,49</b>	<b>99,6%</b>
	Wydatki bieżące	451 107,00	449 373,49	99,6%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 053,35	94,6%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 433,00	402 955,41	99,9%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 274,00	40 364,73	97,8%
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>669 428,00</b>	<b>669 427,60</b>	<b>100,0%</b>
	Wydatki bieżące	669 428,00	669 427,60	100,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 428,00	669 427,60	100,0%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>307 859,29</b>	<b>280 842,11</b>	<b>91,2%</b>
85305	<b>Żłobki</b>	<b>115 200,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>93,8%</b>
	Wydatki bieżące	115 200,00	108 000,00	93,8%
	- dotacje na zadania bieżące			

	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące <i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej</i>	<b>192 659,29</b> 192 659,29	<b>172 842,11</b> 172 842,11	<b>89,7%</b> 89,7%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 147 389,00</b>	<b>1 108 064,00</b>	<b>96,6%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b> Wydatki bieżące <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>437 404,00</b> 437 404,00 317 568,00 119 836,00	<b>410 519,21</b> 410 519,21 305 478,08 105 041,13	<b>93,9%</b> 93,9% 96,2% 87,7%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> Wydatki bieżące <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> <i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<b>707 585,00</b> 707 585,00 707 384,00 0,60 200,40	<b>697 544,79</b> 697 544,79 697 343,99 0,60 200,20	<b>98,6%</b> 98,6% 98,6% 100,0% 99,9%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> Wydatki bieżące <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>2 400,00</b> 2 400,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,0%</b> 0,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 826 649,75</b>	<b>5 462 809,07</b>	<b>69,8%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> Wydatki majątkowe	<b>69 100,00</b> 69 100,00	<b>69 027,00</b> 69 027,00	<b>99,9%</b> 99,9%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> Wydatki bieżące <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>4 077 058,00</b> 4 077 058,00	<b>2 719 866,67</b> 2 719 866,67	<b>66,7%</b> 66,7%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> Wydatki bieżące <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>849 000,00</b> 849 000,00	<b>506 181,46</b> 506 181,46	<b>59,6%</b> 59,6%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> Wydatki bieżące <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>627 191,75</b> 627 191,75	<b>415 687,33</b> 415 687,33	<b>66,3%</b> 66,3%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> Wydatki bieżące <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> Wydatki majątkowe	<b>1 430 000,00</b> 1 310 000,00 120 000,00	<b>1 307 555,04</b> 1 190 834,95 116 720,09	<b>91,4%</b> 90,9% 97,3%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i i kar za korzystanie ze środowiska</b> Wydatki bieżące <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<b>31 316,00</b> 31 316,00	<b>31 316,00</b> 31 316,00	<b>100,0%</b> 100,0%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki bieżące <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> Wydatki majątkowe	<b>742 984,00</b> 512 984,00 5 000,00 507 984,00 230 000,00	<b>413 175,57</b> 406 176,83 4 773,70 401 403,13 6 998,74	<b>55,6%</b> 79,2% 95,5% 79,0% 3,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 478 638,13</b>	<b>2 358 690,16</b>	<b>95,2%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> Wydatki bieżące <i>- dotacje na zadania bieżące</i> <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> Wydatki majątkowe	<b>1 028 762,81</b> 988 762,81 850 000,00 2 500,00 136 262,81 40 000,00	<b>990 690,53</b> 951 633,84 850 000,00 2 476,55 99 157,29 39 056,69	<b>96,3%</b> 96,2% 100,0% 99,1% 72,8% 97,6%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> Wydatki bieżące <i>- dotacje na zadania bieżące</i> Wydatki majątkowe	<b>1 259 600,00</b> 657 000,00 602 600,00	<b>1 239 537,95</b> 657 000,00 582 537,95	<b>98,4%</b> 100,0% 96,7%

	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>176,90</b>	<b>0,4%</b>
		Wydatki majątkowe	50 000,00	176,90	0,4%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 275,32</b>	<b>128 284,78</b>	<b>91,5%</b>
		Wydatki bieżące	129 275,32	117 584,78	91,0%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 999,80	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 020,00	5 825,00	96,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 255,32	101 759,98	89,9%
		Wydatki majątkowe	11 000,00	10 700,00	97,3%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 230 125,74</b>	<b>4 139 998,18</b>	<b>79,2%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 764 266,00</b>	<b>3 177 859,18</b>	<b>84,4%</b>
		Wydatki bieżące	3 748 266,00	3 165 067,18	84,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400,00	24 086,12	84,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 366,00	1 749 435,44	92,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 820 500,00	1 391 545,62	76,4%
		Wydatki majątkowe	16 000,00	12 792,00	80,0%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	100,0%
		- dotacje na zadania bieżące			
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 295 859,74</b>	<b>792 139,00</b>	<b>61,1%</b>
		Wydatki bieżące	10 859,74	9 853,54	90,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 859,74	9 853,54	90,7%
		Wydatki majątkowe	1 285 000,00	782 285,46	60,9%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej			
		<b>RAZEM</b>	<b>70 856 873,00</b>	<b>57 442 599,17</b>	<b>81,1%</b>



**WYKONANIE PLANU  
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA ROK 2014**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2014 r.	Wykonanie	Stopień wykonania planu
1.	600	60016	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne gminne <i>1. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - koncepcja i dokumentacja.</i> <i>2. Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3.</i> <i>3. Sporządzenie koncepcji budowy dróg i projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Choszczynie w Choszczynie objętym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki „Choszczno E”.</i>	<b>416 000,00</b> 416 000,00 50 000,00 330 000,00 36 000,00	<b>311 826,71</b> 311 826,71 0,00 311 826,71 0,00	<b>75,0%</b> 75,0% 0,0% 94,5% 0,0%
2.	700	70004	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej <i>- Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego i gazowych do nieruchomości komunalnych.</i>	<b>2 246 000,00</b> 10 000,00 10 000,00	<b>1 038 652,98</b> 1 606,48 1 606,48	<b>46,2%</b> 16,1% 16,1%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>1. Wypkup nieruchomości niezabudowanych przez Gminę.</i> <i>2. Przebudowa pomieszczeń dworca kolejowego na poczekalnię - prace przedprojektowe i projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.</i>	1 066 000,00 1 004 000,00 62 000,00	172 481,00 148 532,00 23 949,00	16,2% 14,8% 38,6%
		70095	Pozostała działalność <i>- Budowa mieszkalnego budynku komunalnego.</i>	1 170 000,00 1 170 000,00	864 565,50 864 565,50	73,9% 73,9%
3.	750	75023	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) <i>- Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski w Choszczynie.</i>	<b>100 000,00</b> 100 000,00 100 000,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0%</b> 0,0% 0,0%
4.	754	75405	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Komendy powiatowe Policji <i>- Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Choszczynie.</i>	<b>796 000,00</b> 36 000,00 36 000,00	<b>793 791,50</b> 36 000,00 36 000,00	<b>99,7%</b> 100,0% 100,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne <i>- Zakup samochodu ratowniczo - Gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamęcinie</i>	760 000,00 760 000,00	757 791,50 757 791,50	99,7% 99,7%
5.	801	80101	<b>Oświata i wychowanie:</b> Szkoły podstawowe <i>- Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii.</i>	<b>4 750 000,00</b> 4 750 000,00 4 750 000,00	<b>147 350,00</b> 147 350,00 147 350,00	<b>3,1%</b> 3,1% 3,1%
6.	851	85154	<b>Ochrona zdrowia</b> Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>1. Edukacja mieszkańców w zakresie profilaktyki alkoholowej poprzez udostępnienie w Filii MBP w Kolkach materiałów ww. zakresie - przebudowa Remizy OSP w Kolkach na potrzeby Filii MBP w Choszczynie.</i> <i>2. Budowa wiaty plenerowej przy świetlicy w Radaczewie w związku z organizacją spotkań dla społeczności zagrożonej patologią.</i>	<b>106 000,00</b> 106 000,00 86 000,00 20 000,00	<b>106 000,00</b> 106 000,00 86 000,00 20 000,00	<b>100,0%</b> 100,0% 100,0% 100,0%
7.	852	85203	<b>Pomoc społeczna</b> Ośrodki wsparcia <i>1. Montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszczynie.</i> <i>2. Zakup kuchenki do pracowni gastronomicznej.</i>	<b>97 528,00</b> 27 528,00 20 000,00 7 528,00	<b>97 335,40</b> 27 528,00 20 000,00 7 528,00	<b>99,8%</b> 100,0% 100,0% 100,0%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>- Zakup samochodu 9 miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszczynie - wkład własny.</i>	70 000,00 70 000,00	69 807,40 69 807,40	99,7% 99,7%
8.	900	90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>- Budowa ujęcia wody w miejscowości Wysokie.</i>	<b>419 100,00</b> 69 100,00 69 100,00	<b>192 745,83</b> 69 027,00 69 027,00	<b>46,0%</b> 99,9% 99,9%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>- Budowa nowych punktów świetlnych.</i>	120 000,00 120 000,00	116 720,09 116 720,09	97,3% 97,3%
		90095	Pozostała działalność <i>1. Budowa wiaty plenerowej - Fundusz sołecki Radaczewo.</i> <i>2. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszczynie.</i>	230 000,00 7 000,00 223 000,00	6 998,74 6 998,74 0,00	3,0% 100,0% 0,0%

9.	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>703 600,00</b>	<b>632 471,54</b>	<b>89,9%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - <i>Świetlica w Radaczewie</i>	40 000,00 40 000,00	39 056,69 39 056,69	97,6% 97,6%
	92116	Biblioteki 1. <i>Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację obiektu do Programu Rządowego KULTURA+ Priorytet" Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek"</i> 2. <i>Przebudowa Remizy OSP w Kolkach na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszczynie.</i>	602 600,00 252 600,00 350 000,00	582 537,95 252 600,00 329 937,95	96,7% 100,0% 94,3%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - <i>Opracowanie projektu i rewitalizacja murów obronnych.</i>	50 000,00 50 000,00	176,90 176,90	0,4% 0,4%
	92195	Pozostała działalność - <i>Wykonanie placu zabaw w Kolkach wraz z ogrodzeniem i zakup urządzeń na plac zabaw Fundusz sołecki Kolki.</i>	11 000,00 11 000,00	10 700,00 10 700,00	97,3% 97,3%
10.	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 301 000,00</b>	<b>795 077,46</b>	<b>61,1%</b>
	92601	Obiekty sportowe - <i>Zakup kompletu urządzeń STREET WORKOUT PARK wraz z posadowieniem w gruncie.</i>	16 000,00 16 000,00	12 792,00 12 792,00	80,0% 80,0%
	92695	Pozostała działalność - <i>Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszczynie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Klukom.</i>	1 285 000,00 1 285 000,00	782 285,46 782 285,46	60,9% 60,9%
<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>10 935 228,00</b>	<b>4 115 251,42</b>	<b>37,6%</b>



Załącznik Nr 9  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2014

**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT KREDYTÓW  
I POŻYCZEK GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2014**

				<i>w złotych</i>	
Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody na 2014 rok	<b>77 097 149,06</b>	<b>66 630 869,19</b>	Wydatki na 2014 rok	<b>79 598 960,06</b>	<b>65 950 489,78</b>
<b>Wynik Finansowy</b>			Plan (deficyt budżetu) - <b>2 501 811,00 zł</b> Wykonanie (nadwyżka budżetu) - <b>680 379,41 zł</b>		
<b>Przychody</b>	<b>3 290 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>Rozchody</b>	<b>788 189,00</b>	<b>3 788 189,32</b>
w tym:			w tym:		
<b>§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>3 290 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1. § 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>676 000,00</b>	<b>676 000,00</b>
1. Pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn.: "Temomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii"	2 790 000,00	0,00	1) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn.: "Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinie i Stradzewie".	377 000,00	377 000,00
2. Kredyt długoterminowy w GBS w Choszcznie na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamęcinie	500 000,00	500 000,00	2) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn.: "Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - IV etap Wiejskie Centra Kultury w Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulinie".	299 000,00	299 000,00
3. Kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu 2014 roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Choszczno	*	3 000 000,00	<b>2. § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>112 189,00</b>	<b>3 112 189,32</b>
			1) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Czarnieckiego".	44 209,00	44 209,08
			2) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ul. Wł. Reymonta".	67 980,00	67 980,24
			3) Kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku 2014 przejściowego deficytu budżetu Gminy Choszczno	*	3 000 000,00
<b>Ogółem strona przychodowa</b>	<b>80 387 149,06</b>	<b>70 130 869,19</b>	<b>Ogółem strona rozchodowa</b>	<b>80 387 149,06</b>	<b>69 738 679,10</b>

\* - Uchwała Nr XXXVI/310/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2014 - § 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 3 000 000 zł.


**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO  
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2014 .**

( wyciąg z załącznika nr 6 )

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na rok 2014 ( po zmianach )	Wykonanie wydatków za rok 2014	Stopień wykonania wydatków
<b>010</b>		<b>Rolnictwo łowiectwo</b>	<b>932 992,78</b>	<b>932 992,78</b>	<b>100,0%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>932 992,78</b>	<b>932 992,78</b>	<b>100,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 293,95	18 293,95	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	914 698,83	914 698,83	100,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 700,00</b>	<b>178 700,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>178 700,00</b>	<b>178 700,00</b>	<b>100,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 700,00	178 700,00	100,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>219 974,00</b>	<b>173 557,73</b>	<b>78,9%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 792,00</b>	<b>3 792,00</b>	<b>100,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792,00	3 792,00	100,0%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>155 736,00</b>	<b>109 320,35</b>	<b>70,2%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 915,00	61 307,02	67,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	986,22	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	140,57	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 129,00	14 347,00	89,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 656,00	23 807,77	86,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 908,00	8 731,77	43,9%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>60 446,00</b>	<b>60 445,38</b>	<b>100,0%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 445,05	24 445,05	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 394,17	10 394,17	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 037,31	24 037,31	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 569,47	1 568,85	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 622,53</b>	<b>24 003,75</b>	<b>97,5%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 622,53</b>	<b>24 003,75</b>	<b>97,5%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 378,75	24 003,75	98,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	243,78	0,00	0,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 365 461,75</b>	<b>7 178 300,35</b>	<b>97,5%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>519 468,00</b>	<b>519 468,00</b>	<b>100,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 214,08	359 214,08	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 779,75	23 779,75	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 669,27	67 669,27	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 589,50	6 589,50	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 347,04	9 347,04	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 482,79	16 482,79	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 918,27	7 918,27	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	10 939,30	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 528,00	7 528,00	100,0%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 502 000,00</b>	<b>6 340 285,78</b>	<b>97,5%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 986 980,00	5 939 422,31	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 743,00	118 438,60	80,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 757,00	10 756,73	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	237 154,65	86,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 692,84	65,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 631,38	77,2%
	4260	Zakup energii	8 200,00	1 632,28	19,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	17 490,02	43,9%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520,00	0,00	0,0%

	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 398,00	38,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	5 651,97	67,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 017,00	65,6%
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>44 729,00</b>	<b>43 981,47</b>	<b>98,3%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 729,00	43 981,47	98,3%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>19 770,75</b>	<b>546,50</b>	<b>2,8%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	19 383,06	546,50	2,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	387,69	0,00	0,0%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 296,80	2 296,80	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 080,74	99 080,74	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 575,40	7 575,40	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 746,31	18 746,31	100,0%
	4120	Składki na FunduszPracy	1 745,94	1 745,94	100,0%
	4260	Zakup energii	1 034,36	1 034,36	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 238,66	8 238,66	100,0%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,0%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 494,00</b>	<b>132 018,60</b>	<b>96,0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	137 315,00	131 840,00	96,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	178,60	
		<b>RAZEM</b>	<b>8 721 751,06</b>	<b>8 487 554,61</b>	<b>97,3%</b>





**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO  
DOTYCZĄCYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA ROK 2014**

(wyciąg z załącznika nr 6)

*w złotych*

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej na 2014 rok	Wykonanie wydatków	Procentowe wykonanie
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 336,00</b>	<b>20 336,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>71035</b>	Cmentarze	20 336,00	20 336,00	100,0%
		<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>20 336,00</b>	<b>20 336,00</b>	<b>100,0%</b>



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY CHOSZCZNO  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2014.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2014 r.	Stopień wykonania. 10:05
					Pozostałe różne wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>11 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>87,0%</b>
1.			Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%
2.			Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy domowej.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%
3.			Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>663 420,00</b>	<b>303 384,00</b>	<b>210 036,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>544 347,74</b>	<b>82,1%</b>
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.	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	15 033,29	88,4%
			- Publiczne Gimnazjum w Choszcznie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0%
			- Szkoła Podstawowa Nr 1 Choszcznie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 517,74	83,9%
			- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 561,65	52,1%
			- 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	1 453,90	96,9%
			- Szkoła Podstawowa w Zamęcinie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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) działalności świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Choszcznie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy c) działalność punktu Konsultacyjno- Interwencyjnego oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta	375 671,00	165 635,00	210 036,00	0,00	0,00	306 333,91	81,5%
			a) działalności świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy	49 195,00	17 565,00	31 630,00	0,00	0,00	44 282,67	90,0%
			b) działalności świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Choszcznie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy	72 249,00	47 449,00	24 800,00	0,00	0,00	59 452,07	82,3%
			c) działalność punktu Konsultacyjno- Interwencyjnego oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta	135 106,00	77 182,00	57 924,00	0,00	0,00	119 904,03	88,7%

		d) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Starym Klukomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	38 140,00	11 692,00	26 448,00	0,00	0,00	27 096,01	71,0%
		e) wynagrodzenie opiekuna świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie ( 1/2 etetu)	22 379,00	900,00	21 479,00	0,00	0,00	21 934,72	98,0%
		f) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Kolkach	37 407,00	9 947,00	27 460,00	0,00	0,00	33 664,41	90,0%
		g) wynagrodzenie opiekuna świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Wardyniu	21 195,00	900,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6.		Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,0%
7.		Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie profilaktyki alkoholowej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,0%
8.		Organizacja wycieczki letniej i zimowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 187,23	39,8%
9.		Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 149,00	18 149,00	0,00	0,00	0,00	15 260,83	84,1%
10.		Zapewnienie ciągłości programów profilaktyczno - prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno (organizacje pozarządowe).	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,0%
11.		Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Klub Akwarystyczny w CHDK	10 000,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0%
13.		Organizacja zajęć w ramach profilaktyki alkoholowej poprzez udział w zajęciach, imprezach osób dorosłych jak również dzieci i młodzieży w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0%
14.		Remont świetlicy w Radaczewie w związku z organizacją spotkań dla społeczności zagrożonej patologią	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
15.		Dostosowanie pomieszczenia świetlicy w Chełpie poprzez remont dachu do spotkań dzieci, młodzieży ze środowisk patologicznych	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	32 532,48	99,8%

16.		Zakup kamer do monitoringu miasta celem poprawy bezpieczeństwa spotkań i imprez organizowanych na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,0%
17.		Edukacja mieszkańców w zakresie profilaktyki alkoholowej poprzez udostępnienie w Filii MBP w Kołkach materiałów ww. zakresie - przebudowa Remizy OSP na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszczynie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	100,0%
18.		Budowa wiaty plenerowej przy świetlicy w Radaczewie w związku z organizacją spotkań dla społeczności zagrożonej patologią	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>674 920,00</b>	<b>304 884,00</b>	<b>210 036,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>554 347,74</b>	<b>82,1%</b>



Załącznik Nr 13  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2014

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
ZA ROK 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.
			Plan 2014r.	Wykonanie	Procentowe wykonanie 5:4	Plan 2014r.	Wykonanie	Procentowe wykonanie 8:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przedszkole Nr 1 z Oddz. Integr w Choszcznie	0,00	343 100,00	274 896,72	80,1%	343 100,00	274 896,72	80,1%	0,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszcznie	0,00	253 800,00	248 952,96	98,1%	253 800,00	248 952,96	98,1%	0,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie	0,00	179 800,00	178 424,94	99,2%	179 800,00	178 424,94	99,2%	0,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszcznie	0,00	304 900,00	217 731,07	71,4%	304 900,00	217 731,07	71,4%	0,00
5.	Publiczne Gimnazjum w Choszcznie	0,00	106 720,00	123 173,01	115,4%	106 720,00	123 173,01	115,4%	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie	0,00	40 310,00	22 478,30	55,8%	40 310,00	22 478,30	55,8%	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	0,00	21 500,00	9 061,95	42,1%	21 500,00	9 061,95	42,1%	0,00
8.	Szkoła Podstawowa w Korytowie	0,00	3 500,00	2 100,56	60,0%	3 500,00	2 100,56	60,0%	0,00
9.	Szkoła Podstawowa w Sławęcinie	0,00	19 000,00	12 265,55	64,6%	19 000,00	12 265,55	64,6%	0,00
	<b>PODSUMOWANIE</b>	0,00	1 272 630,00	1 089 085,06	85,6%	1 272 630,00	1 089 085,06	85,6%	0,00

w złotych



**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO  
ZA ROK 2014  
( wyciąg z załącznika nr 6)**

					<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	Stopień wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
921	92109	Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	850 000,00	850 000,00	100,0%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	650 000,00	650 000,00	100,0%
<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,0%</b>



**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE PRZEZ  
PDMIOITY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2014  
( wyciąg z załącznika nr 6)**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	Stopień wykonania
1	2	3	4	5	5:4
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa - zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	49 350,00	49 350,00	100,0%
	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczno.	10 000,00	10 000,00	100,0%
801	80104	Edukacja przedszkolna.	204 400,00	197 784,39	96,8%
851	85153	Propagowanie przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85154	Propagowanie profilaktyki alkoholowej.	44 000,00	44 000,00	100,0%
	85195	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie ochrony zdrowia.	12 000,00	12 000,00	100,0%
853	85305	Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	115 200,00	108 000,00	93,8%
921	92116	Biblioteki - zakup trzech zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem	7 000,00	7 000,00	100,0%
	92195	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	10 000,00	9 999,80	100,0%
926	92605	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej.	170 000,00	170 000,00	100,0%
<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>631 950,00</b>	<b>618 134,19</b>	<b>97,8%</b>



**WYKAZ PODMIOTÓW KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ  
 CELOWĄ NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY CHOSZCZNO  
 W TYM W DRODZE KONKURSU OFERT  
 W ROKU 2014  
 ( wyciąg z załącznika nr 6 )**

w złotych

Lp.	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	Stopień wykonania 4:3	Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ochotnicze Straże Pożarne OSP Zamęcin OSP Suliszewo OSP Raduń OSP Stradzewo OSP Zwierzyn OSP Rzecko OSP Choszczno OSP Kołki	<b>49 350,00</b> 9 000,00 9 600,00 5 600,00 4 250,00 5 400,00 6 650,00 1 200,00 7 650,00	<b>49 350,00</b> 9 000,00 9 600,00 5 600,00 4 250,00 5 400,00 6 650,00 1 200,00 7 650,00	<b>100,0%</b> 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	754	75412
2.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>	754	75415
3.	Edukacja przedszkolna 1) dotacja dla gminy na terenie, której dzieci z gminy Choszczno uczęszczają do przedszkoli niepublicznych - Gmina Suchań - Gmina Stargard Szczeciński - Gmina Lipiany 2) dotacja dla niepublicznego przedszkola - Niepubliczne Przedszkole Polsko-Angielskie „ OXFORD HOUSE” w Choszcznie	<b>204 400,00</b> 3 200,00   201 200,00	<b>197 784,39</b> 3 111,99  361,65 1 436,40 1 313,94 194 672,40	<b>96,8%</b> 97,2%   96,8%	801	80104
4.	Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	<b>5 000,00</b> <b>11 000,00</b>	<b>5 000,00</b> <b>11 000,00</b>	<b>100,0%</b> <b>100,0%</b>	851 851	85153 85154
5.	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	<b>5 000,00</b> <b>11 000,00</b>	<b>5 000,00</b> <b>11 000,00</b>	<b>100,0%</b> <b>100,0%</b>	851 851	85153 85154
6.	Klub Akwarystyczny w ChDK	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>	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	<b>12 000,00</b> 12 000,00	<b>12 000,00</b> 12 000,00	<b>100,0%</b> 100,0%	851	85154
8.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Miejsko - Powiatowy w Choszcznie - Wolontariat Wielkopolski - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi " Animus Vera"	<b>12 000,00</b> 1 500,00 3 000,00 7 500,00	<b>12 000,00</b> 1 500,00 3 000,00 7 500,00	<b>100,0%</b> 100,0% 100,0% 100,0%	851	85195
9.	Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - Niepubliczny Żłobek Nr 1 ANCYMONEK „SŁAN” w Choszcznie	<b>115 200,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>93,8%</b>	853	85305
10.	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie - dotacja celowa z budżetu Powiatu Choszczeńskiego	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0%</b>	921	92116
11.	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	<b>10 000,00</b> 2 000,00 8 000,00	<b>9 999,80</b> 1 999,80 8 000,00	<b>100,0%</b> 100,0% 100,0%	921	92195
12.	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 ŻŁOTY ORZEŁ" Choszczno l) UKS "POLANIN" Piasecznik	<b>170 000,00</b> 11 000,00 1 500,00 11 000,00 9 300,00 12 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 84 000,00 10 200,00 8 000,00 3 000,00	<b>170 000,00</b> 11 000,00 1 500,00 11 000,00 9 300,00 12 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 84 000,00 10 200,00 8 000,00 3 000,00	<b>100,0%</b> 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	926	92605
<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>631 950,00</b>	<b>618 134,19</b>	<b>97,8%</b>		





Załącznik Nr 16  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2014

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH  
NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  
ZA ROK 2014**

( wyciąg z załącznika nr 6)

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki i zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	Stopień wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75405	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	100,0%
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie na modernizację obiektu do Programu Rządowego KULTURA+ Priorytet" BIBLIOTEKA + Infrastruktura Bibliotek	<b>252 600,00</b>	<b>252 600,00</b>	100,0%
<b>PODSUMOWANIE</b>				<b>288 600,00</b>	<b>288 600,00</b>	<b>100,0%</b>


**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
 - PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z BUDŻETU GMINY  
 DLA SOŁECTW I OSIEDLI ZA 2014 R.**

		w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	750	900	921		926
Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	75095	90095	92109	92195	92695
		plan	plan	plan	plan	plan	plan
		wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Osiedle Nr 1	600,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		589,07	290,15	0,00	0,00	298,92	0,00
2	Osiedle Nr 2	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		586,74	86,74	0,00	0,00	500,00	0,00
3	Osiedle Nr 3	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		496,88	0,00	0,00	0,00	496,88	0,00
4	Osiedle Nr 4	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		499,38	0,00	0,00	0,00	499,38	0,00
5	Sołectwo Gleźno	3 000,00	600,00	400,00	0,00	2 000,00	0,00
		1 928,12	533,81	194,38	0,00	1 199,93	0,00
6	Sołectwo Kołki	1 400,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		1 523,04	631,86	891,18	0,00	0,00	0,00
7	Sołectwo Koplin	900,00	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		777,87	680,77	97,10	0,00	0,00	0,00
8	Sołectwo Korytowo	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		762,82	533,82	0,00	229,00	0,00	0,00
9	Sołectwo Piasecznik	1 900,00	600,00	300,00	1 000,00	0,00	0,00
		1 833,82	533,82	300,00	1 000,00	0,00	0,00
10	Sołectwo Raduń	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		933,53	533,82	399,71	0,00	0,00	0,00
11	Sołectwo Radaczewo	2 000,00	600,00	400,00	0,00	1 000,00	0,00
		1 970,15	557,32	395,80	0,00	1 017,03	0,00
12	Sołectwo Rzecko	1 700,00	600,00	300,00	800,00	0,00	0,00
		1 614,51	533,82	299,38	781,31	0,00	0,00
13	Sołectwo Sławęcín	2 900,00	600,00	500,00	800,00	1 000,00	0,00
		2 456,39	546,12	404,70	800,00	705,57	0,00
14	Sołectwo Stary Klukom	2 000,00	600,00	400,00	1 000,00	0,00	0,00
		1 936,77	542,45	395,16	999,16	0,00	0,00
15	Sołectwo Stradzewo	1 900,00	600,00	700,00	0,00	0,00	600,00
		1 806,65	533,82	693,50	0,00	0,00	579,33
16	Sołectwo Suliszewo	3 900,00	600,00	300,00	3 000,00	0,00	0,00
		543,91	543,91	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sołectwo Sulino	7 100,00	600,00	1 500,00	5 000,00	0,00	0,00
		5 266,58	533,82	1 017,34	3 715,42	0,00	0,00
18	Sołectwo Smoleń	2 330,00	600,00	300,00	0,00	1 430,00	0,00
		2 384,21	955,49	0,00	0,00	1 428,72	0,00
19	Sołectwo Wardyń	7 800,00	600,00	200,00	6 000,00	1 000,00	0,00
		5 592,03	533,82	200,00	3 858,47	999,74	0,00
20	Sołectwo Witoszyn	3 800,00	600,00	200,00	0,00	3 000,00	0,00
		546,12	546,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Sołectwo Zamećin	5 900,00	600,00	300,00	5 000,00	0,00	0,00
		6 899,72	533,82	300,00	6 065,90	0,00	0,00
22	Sołectwo Zwierzyń	2 000,00	600,00	600,00	800,00	0,00	0,00
		1 994,77	533,82	661,45	799,50	0,00	0,00
	<b>PODSUMOWANIE</b>	54 930,00	11 500,00	8 200,00	23 400,00	11 230,00	600,00
	<b>WYKONANIE</b>	42 943,08	10 719,12	6 249,70	18 248,76	7 146,17	579,33

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 18  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2014

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy - FUNDUSZ SOŁECKI za rok 2014

w złotych

Lp.	SOŁECTWO	Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział							Plan na zadania razem	Wykonanie za 2014 r.	Stoień wykonania 12:11		
			600	750	900		921		926					
			60016	75095	90004	90095	92109	92195	92695					
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	GLEŻNO	- Wymiana okien oraz drzwi w świetlicy wiejskiej					2939,14				3 500,00	2 939,14	84,0%	
		- montaż glazury i terakoty oraz montaż armatury łazienkowej w świetlicy wiejskiej									3 000,00	0,00	0,0%	
		- zakup papy termoizolacyjnej na pokrycie dachu świetlicy wiejskiej					970,86				1 200,00	970,86	80,9%	
		<b>PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>			
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>50,8%</b>		
	KOŁKI	- zakup urządzeń na plac zabaw						10 955,95			11 000,00	10 955,95	99,6%	
		- organizacja imprez integracyjnych: m.in.dożynek, festynu wiejskiego w sołectwie Kołki						4 706,35			4 706,68	4 706,35	100,0%	
		<b>PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 706,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15 706,68</b>	<b>15 706,68</b>			
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 662,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15 662,30</b>	<b>15 662,30</b>	<b>99,7%</b>		
3.	KOPLIN	- zakup tablic informacyjnych i ich montaż		7 870,41							7 952,76	7 870,41	99,0%	
		- organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Koplin						3 138,28			5 000,00	3 138,28	62,8%	
		<b>PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>7 952,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 952,76</b>	<b>12 952,76</b>			
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>7 870,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 138,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11 008,69</b>	<b>11 008,69</b>	<b>85,0%</b>		
4.	KORYTOWO	- zakup mebli oraz sprzętu AGD do kuchni w świetlicy wiejskiej					9 985,81				10 000,00	9 985,81	99,9%	
		- zakup krzeseł i stołów na świetlicę wiejską					1 149,76				1 173,45	1 149,76	98,0%	
		- organizacja imprez integracyjnych w Korytowie						4 401,20			5 000,00	4 401,20	88,0%	
		<b>PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 173,45</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 173,45</b>	<b>16 173,45</b>			
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 135,57</b>	<b>4 401,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15 536,77</b>	<b>15 536,77</b>	<b>96,1%</b>			
5.	PIASECZNIK	- wynajęcie równiarki celu wyrównania nawierzchni drogi w Piaseczniku	1 999,98								2 000,00	1 999,98	100,0%	
		- zakup orynnowania do wiaty plenerowej				1 854,17					2 000,00	1 854,17	92,7%	
		- zakup kosiarki spalinowej do koszenia terenów zielonych w sołectwie				1 999,00					2 000,00	1 999,00	100,0%	
		- zakup nagrzewnicy elektrycznej do świetlicy wiejskiej					1 000,00				1 000,00	1 000,00	100,0%	
		- zakup mebli i podgrzewacza wody do świetlicy wiejskiej					4 800,00				4 819,82	4 800,00	99,6%	
		- organizacja imprez integracyjnych m.in. dożynki wiejskie, Dzień Dziecka							3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,0%
		<b>PLAN</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 819,82</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 819,82</b>	<b>14 819,82</b>			
<b>WYKONANIE</b>	<b>1 999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 853,17</b>	<b>5 800,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 653,15</b>	<b>14 653,15</b>	<b>98,9%</b>				
6.	RADUŃ	- organizacja imprez integracyjnych w Raduniu						5 004,14			5 000,00	5 004,14	100,1%	
		- wyjazd integracyjny dla mieszkańców sołectwa						0,00			0,00	0,00	x	
		- zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw						1 929,80				5 712,28	1 929,80	33,8%
		<b>PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 712,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10 712,28</b>	<b>10 712,28</b>			
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 933,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 933,94</b>	<b>6 933,94</b>	<b>64,7%</b>			
7.	RADACZEWO	- wykonanie tablicy ogłoszeniowej na wsi		299,47							300,00	299,47	99,8%	
		- budowa wiaty plenerowej -zakup płyty OSB ( inwestycja)				6 998,74					7 000,00	6 998,74	100,0%	
		- zakup stołów na świetlicę					2 600,50				2 625,00	2 600,50	99,1%	
		- organizacja imprez integracyjnych							1 369,13			1 324,06	1 369,13	103,4%
		<b>PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 625,00</b>	<b>1 324,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11 249,06</b>	<b>11 249,06</b>			
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>299,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 998,74</b>	<b>2 600,50</b>	<b>1 369,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11 267,84</b>	<b>11 267,84</b>	<b>100,2%</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8.	RZECKO	- zakup stolików na świetlicę					5 649,99			6 000,00	5 649,99	94,2%	
		- zakup naczyń na świetlicę					1 191,57			1 200,00	1 191,57	99,3%	
		- zakup gier na świetlicę					3 690,00			3 800,00	3 690,00	97,1%	
		- organizacja imprez integracyjnych m.in. festyn wiejski, dożynki paczki dla dzieci						5 747,72		5 756,90	5 747,72	99,8%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	5 756,90	0,00	16 756,90			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531,56	5 747,72	0,00	16 279,28	16 279,28	97,1%	
9.	SŁAWĘCIN	- zakup kosiarki wraz z akcesoriami do koszenia terenów zielonych w sołectwie				1 500,00				1 500,00	1 500,00	100,0%	
		- zakup zmywarki do naczyń do kuchni w świetlicy					1 444,96			1 600,00	1 444,96	90,3%	
		- zakup mebli do kuchni, firanek, obrusów itp. na świetlicę wiejską					5 122,04			5 122,18	5 122,04	100,0%	
		- organizacja imprez integracyjnych						1 474,88		2 000,00	1 474,88	73,7%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	1 500,00	6 722,18	2 000,00	0,00	10 222,18			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	6 567,00	1 474,88	0,00	9 541,88	9 541,88	93,3%	
10.	STARY KLUKOM	- utworzenie „Zielonego ogródka”			998,96						1 000,00	998,96	99,9%
		- zakup kosi spalinowej i kosiarki do koszenia terenów zielonych w sołectwie				1 869,97				2 000,00	1 869,97	93,5%	
		- wymiana podłogi na świetlicy wiejskiej					6 350,61			5 949,21	6 350,61	106,7%	
		- organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki						2 997,41		3 000,00	2 997,41	99,9%	
		PLAN	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	5 949,21	3 000,00	0,00	11 949,21			
		WYKONANIE	0,00	0,00	998,96	1 869,97	6 350,61	2 997,41	0,00	12 216,95	12 216,95	102,2%	
11.	SULISZEWO	- zakup lampek świątecznych zewnętrznych na świetlicę wiejską								2 500,00	0,00	0,0%	
		- zakup okna do kuchni w świetlicy wiejskiej					650,01			1 000,00	650,01	65,0%	
		- zakup stroi ludowych na potrzeby reprezentowania sołectwa							4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	
		- wyjazd integracyjny dla mieszkańców wsi							0,00	0,00	x		
		- organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, dożynki						6 339,11		6 339,62	6 339,11	100,0%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	10 339,62	0,00	13 839,62			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	650,01	10 339,11	0,00	10 989,12	10 989,12	79,4%	
12.	SULINO	- doposażenie świetlicy wiejskiej m.in. w meble, naczynia, kuchenkę gazową, lodówki					11 273,15			11 273,15	11 273,15	100,0%	
		- organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, imprezy sportowe dla dzieci						3 499,30		3 500,00	3 499,30	100,0%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	11 273,15	3 500,00	0,00	14 773,15			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	11 273,15	3 499,30	0,00	14 772,45	14 772,45	100,0%	
13.	STRADZEWO	- utrzymanie porządku wokół placu zabaw, świetlicy i boiska wiejskich				776,06				800,00	776,06	97,0%	
		- zakup narzędzi ogrodniczych do pielęgnacji krzewów na terenie sołectwa				399,50				400,00	399,50	99,9%	
		- zakup wyposażenia na świetlicę wiejską					1 998,91			2 000,00	1 998,91	99,9%	
		- zakup agregatu prądowłórczego do obsługi imprez plenerowych							0,00	0,00	x		
		- organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki						2 968,84	3 100,00	2 968,84	95,8%		
		- remont i wyposażenie pomieszczenia przy boisku wiejskim							84,87	65,62	84,87	129,3%	
		- zakup sprzętu sportowego i namiotu							3 196,43	3 200,00	3 196,43	99,9%	
		- wykonanie centrum rekreacyjnego przy boisku wiejskim						4 180,64	4 180,64	4 180,64	100,0%		
		PLAN	0,00	0,00	0,00	1 200,00	2 000,00	3 100,00	7 446,26	13 746,26			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	1 175,56	1 998,91	2 968,84	7 461,94	13 605,25	13 605,25	99,0%	
14.	WITOSZYN	- zakup krzewów ozdobnych								191,75	0,00	0,0%	
		- zakup piły spalinowej do pielęgnacji terenów zielonych				1 998,00				2 000,00	1 998,00	99,9%	
		- organizacja imprez integracyjnych min. Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet							5 996,20	6 000,00	5 996,20	99,9%	
		PLAN	0,00	0,00	191,75	2 000,00	0,00	6 000,00	0,00	8 191,75			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	1 998,00	0,00	5 996,20	0,00	7 994,20	7 994,20	97,6%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15.	ZAMĘCIN	- zakup wyposażenia do sali wiejskiej					5 998,05			6 000,00	5 998,05	100,0%	
		- zakup agregatu prądowórczego do obsługi imprez plenerowych						2 498,00		2 500,00	2 498,00	99,9%	
		- organizacja imprez okolicznościowych m.in. Dzień Dziecka, Choinka, Dzień Kobiet							5 999,47		6 000,00	5 999,47	100,0%
		- zagospodarowanie terenu wokół boiska w Zamecinie								1 812,27	1 813,48	1 812,27	99,9%
		<b>PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 813,48</b>	<b>16 313,48</b>			
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 998,05</b>	<b>8 497,47</b>	<b>1 812,27</b>	<b>16 307,79</b>	<b>16 307,79</b>	<b>100,0%</b>	
16.	ZWIERZYN	- zakup podkaszarki spalinowej z akcesoriami do koszenia terenów zielonych w sołectwie				1 863,00				1 900,00	1 863,00	98,1%	
		- zakup drabiny do świetlicy wiejskiej					658,00			750,00	658,00	87,7%	
		- zakup sprzętu muzycznego, nagłośnienia, oświetlenia do świetlicy wiejskiej					3 325,00			3 350,00	3 325,00	99,3%	
		- zakup regału do ociekania naczyń do kuchni na świetlicy wiejskiej					400,00			400,00	400,00	100,0%	
		- zakup artykułów niezbędnych na Dożynki Gminne i do wykonania wieńca						600,00		600,00	600,00	100,0%	
		- organizacja imprez integracyjnych m.in. Dzień Dziecka, Choinka, Dzień Kobiet						4 614,38		4 505,78	4 614,38	102,4%	
		<b>PLAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 105,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11 505,78</b>			
		<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 863,00</b>	<b>4 383,00</b>	<b>5 214,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11 460,38</b>	<b>11 460,38</b>	<b>99,6%</b>	
<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>2 000,00</b>	<b>8 252,76</b>	<b>1 191,75</b>	<b>19 600,00</b>	<b>78 262,81</b>	<b>88 045,32</b>	<b>9 259,74</b>	<b>206 612,38</b>			
<b>Wykonanie za rok 2014</b>			<b>1 999,98</b>	<b>8 169,88</b>	<b>998,96</b>	<b>19 258,44</b>	<b>71 198,36</b>	<b>81 240,16</b>	<b>9 274,21</b>	<b>192 139,99</b>	<b>192 139,99</b>	<b>93,0%</b>	

**Wykonanie planu dochodów i wydatków**  
**związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
**za rok 2014**

*w złotych*

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
I.	x	<b>Dochody</b>	<b>350 000,00</b>	<b>301 870,72</b>	<b>86,2%</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>350 000,00</b>	<b>301 870,72</b>	<b>86,2%</b>
		- Wpływy z różnych opłat	350 000,00	301 870,72	86,25%
II.	x	<b>Wydatki</b>	<b>350 000,00</b>	<b>301 870,72</b>	<b>86,2%</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>300 000,00</b>	<b>260 285,22</b>	<b>86,8%</b>
		- zakup drzew i krzewów			
		- zagospodarowanie terenów zielonych			
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 585,50</b>	<b>83,2%</b>
		- akcja sprzątania świata		159,41	
		- Dzień Ziemi			
		- kampania edukacyjna na rzecz bezdomnych zwierząt			
		- konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły i LOP		1 402,09	
		- rehabilitacja zwierząt		3 469,00	
		- konserwacja rowów odwadniających, melioracyjnych i kanalizacji deszczowej		36 555,00	



**Zmiany w planie wydatków w roku 2014 na realizację programów z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan wydatków na rok 2014 uchwała budżetowa	Uchwała Nr XXXVIII/340/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27.03 2014 r.	Uchwała Nr XLI/368/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30. 09. 2014 r.	Plan wydatków na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80101	Sektorowy program "Uczenie się przez całe życie"	Program " COMENIUS"	0,00	30 346,00	0,00	30 346,00
2.	853	85395	POKL PriorytetVII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji na finansowanieprojektów systemowych na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej	" Kieruj swoim losem"	170 527,00	0,00	22 132,29	192 659,29
3.	926	92695	Program operacyjny RYBY 2007-2013	Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszcznie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Klukom	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>1 455 527,00</b>	<b>30 346,00</b>	<b>22 132,29</b>	<b>1 508 005,29</b>

Limity wydatków  
Gminy Choszczno  
na wieloletnie przedsięwzięcia realizowane w latach 2014 i kolejnych

*w złotych*

Lp. w WPF	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014	Stopień wykonania	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Stopień zaawansowania zadania
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=8/4
1.1.1.1	" Kieruj swoim losem"	2008-2014	1 460 766,49	192 659,29	172 842,11	89,71%	1 437 127,07	98,38%
1.1.1.2	W ramach Programu " COMENIUS" - Uczenie się przez całe życie	2012-2014	30 346,00	30 346,00	30 346,00	100,00%	30 346,00	100,00%
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w Choszcznie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad jeziorem Klukom	2012-2014	1 335 000,00	1 285 000,00	782 285,46	60,88%	1 327 716,55	99,45%
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Choszczno	2013-2016	6 330 597,00	3 391 391,00	2 260 927,50	66,67%	2 260 927,50	35,71%
1.3.1.2	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Choszczno	2011-2020	813 000,00	84 835,00	84 834,84	100,00%	296 921,94	36,52%
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korytowie	2013-2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo jezdnego do domków jednorodzinnych na Osiedlu Północnym wraz z infrastrukturą	2008-2017	783 300,00	0,00	0,00	0,00%	29 299,99	3,74%
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej na działce 17/67 obręb Smoleń - dokumentacja.	2010-2018	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00%	63 439,99	2,07%
1.3.2.4	Budowa drogi przy ul. Akacjowej w Choszcznie - dokumentacja	2014-2015	65 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%



1.3.2.5	Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanałowej	2007 -2019	2 386 702,00	0,00	0,00	0,00%	75 701,92	3,17%
1.3.2.6	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego	2008 - 2015	2 700 000,00	1 170 000,00	864 565,50	73,89%	2 091 282,04	77,45%
1.3.2.7	Budowa street workout parku na Miejskiej Górze w Choszcznie	2014-2015	16 000,00	16 000,00	12 792,00	79,95%	12 792,00	79,95%
1.3.2.8	Budowa ujęcia wody w miejscowości Wysokie	2013-2014	69 100,00	69 100,00	69 027,00	0,00%	69 027,00	99,89%
1.3.2.9	Budowa ul. Fabrycznej – roboty drogowe wraz z kanalizacją deszczową	2007 - 2016	909 500,00	0,00	0,00	0,00%	21 554,89	2,37%
1.3.2.10	Budowa ul. Żeglarskiej	2008 - 2016	437 000,00	0,00	0,00	0,00%	13 908,00	3,18%
1.3.2.11	Dofinansowanie budowy drogi w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	2014-2015	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację obiektu do Programu Rządowego KULTURA+Priorytet BIBLIOTEKA + Infrastruktura bibliotek	2013-2014	380 600,00	252 600,00	252 600,00	100,00%	380 600,00	100,00%
1.3.2.13	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie	2017-2019	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie	2013-2014	324 210,00	20 000,00	20 000,00	0,00%	304 210,00	93,83%
1.3.2.15	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków	2012-2019	1 000 000,00	50 000,00	176,90	0,00%	11 001,90	1,10%
1.3.2.16	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego	2013-2014	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00%	807 964,11	74,81%
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3-dokumentacja	2010 - 2015	1 952 000,00	330 000,00	311 826,71	94,49%	343 710,39	17,61%
1.3.2.18	Przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 3 w Choszcznie	2011-2014	10 248,00	0,00	0,00	0,00%	10 248,00	100,00%

1.3.2.19	Przebudowa małej sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszcznie	2008-2018	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00%	75 274,00	5,48%
1.3.2.20	Przebudowa Remizy OSP w Kołkach na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie	2012-2014	470 000,00	436 000,00	0,00	0,00%	449 774,91	95,70%
1.3.2.21	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - koncepcja i dokumentacja	2013-2014	56 200,00	50 000,00	0,00	0,00%	6 150,00	10,94%
1.3.2.22	Przebudowa ul. Kolejowej (nawierzchnia asfaltowa, chodniki, elementy stałe drogi – krawężniki)	2016 - 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Przebudowa ul. Konopnickiej budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników	2016 - 2018	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Przebudowa ul. Piastowskiej	2016-2018	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Przebudowa z odbudową łącznika Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie	2011-2015	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Rozbudowa cmentarza przy ul. Zielnej	2011- 2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Świetlica w Radaczewie	2013-2016	232 000,00	40 000,00	39 056,69	97,64%	42 711,12	18,41%
1.3.2.28	Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii	2014-2015	8 980 000,00	4 750 000,00	147 350,00	3,10%	147 350,00	1,64%
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszcznie	2007 -2015	624 440,00	0,00	0,00	0,00%	7 710,40	1,23%
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie wraz z przebudową	2011 -2014	52 000,00	0,00	0,00	0,00%	12 407,40	23,86%
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sławęcinnie	2012-2014	6 500,00	0,00	0,00	0,00%	6 466,00	99,48%
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie	2007 - 2015	410 000,00	0,00	0,00	0,00%	11 971,00	2,92%

1.3.2.33	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zamęcie	2007 -2014	187 370,00	0,00	0,00	0,00%	187 369,67	100,00%
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie	2007-2015	499 000,00	0,00	0,00	0,00%	14 420,40	2,89%
1.3.2.35	Zagospodarowanie Parku Moniuszki w Choszczynie urządzeniami rekreacyjno - zabawkowymi	2015-2016	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszczynie	2009 - 2014	499 000,00	223 000,00	0,00	0,00%	499 838,83	100,17%
			50 265 879,49	12 390 931,29	5 048 630,71	40,74%	11 049 223,02	21,98%

Wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w niniejszym opracowaniu są zgodne z programami wieloletnimi ustalonymi na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Choszczynie Nr XLII/377/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2014-2031 oraz Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2014.

Poniesione wydatki na te przedsięwzięcia zostały opracowane na podstawie ewidencji księgowej wg. stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

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