

Uchwała nr VII/99/2007  
Rady Miejskiej w Choszczynie  
z dnia 26 kwietnia 2007r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i udzielenia absolutorium  
Burmistrzowi Choszczyna za rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  
( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.  
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z  
2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z  
2006 r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 ) uchwała się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Choszczyno za rok 2006  
udziela się absolutorium Burmistrzowi Choszczyna za rok 2006.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  
Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICĄ  
Rady Miejskiej  
  
Bogusław Szymański

CHOSZCZNO



**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA CHOSZCZNA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA ROK 2006**

# SPRAWOZDANIE

## Burmistrza Choszczna

sporządzone zgodnie z art. 199 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ,Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 , Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832)

### I. Dane wprowadzające

#### A. Uchwała budżetowa

1. Budżet Gminy Choszczno na rok 2006 uchwalono na podstawie Uchwały Nr XXXV/299/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 8 lutego 2006 r. w wysokości:

1.1.	prognoza dochodów budżetowych (zał. nr 1)	45.010.056 zł
1.2.1	plan wydatków budżetowych (zał. nr 5)	42.230.212 zł
	w tym:	
1.2.2.	na zadania zlecone (zał. nr 12)	5.641.636 zł
1.2.3.	dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania własne Gminy (zał. nr 11,11a)	1.217.000 zł
1.2.4.	na zadania inwestycyjne (zał. nr 8)	3.463.500 zł
1.2.5.	wydatki sołectw i osiedli (zał. nr 9)	70.500 zł
1.2.6.	na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii (zał. nr 10)	310.000 zł
1.3.	plan rezerwy ogólnej (zał. nr 5,6)	3.000 zł
1.4.	plan rezerwy celowej (zał. nr 5,6)	200.000 zł
1.5.	planowana nadwyżka budżetowa (zał. nr 13)	2.779.844 zł
1.6.	spłata rat pożyczek i kredytów (zał. nr 13)	3.760.000 zł
1.7.	planowane przychody (zał. nr 13)	980.156 zł

## B. Zmiany planu budżetu w ciągu roku 2006

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów i wydatków na rok 2006 uległa zmianie na podstawie następujących uchwał i zarządzeń :

### 1.1. Uchwały Rady Miejskiej

1.1.1. Nr XXXVIII/314/2006 z dnia 04 maja 2006 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 12 500 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 12 500 zł

1.1.2. Nr III/23/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 526 695 zł  
- zmniejszenie o kwotę 1 505 576 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 1 177 260 zł  
- zmniejszenie o kwotę 2 422 141 zł

1.1.3. Nr IV/53/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 15 000 zł

b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 35 000 zł  
- zmniejszenie o kwotę 20 000 zł

## 1.2. Zarządzenia Burmistrza Choszczna :

1.2.1. Nr 2633/06 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

- a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 53.250 zł
- b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 53.250 zł

1.2.2. Nr 2637/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

- a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 996.000 zł
- b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 996.000 zł

1.2.3. Nr 2752/06 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

- a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 167.598 zł
- b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 167.598 zł

1.2.4. Nr 2804/06 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

- a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę 144.282 zł
- b) po stronie wydatków  
- zwiększenie o kwotę 144.282 zł

1.2.5. Nr 2831/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	142.350 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	142.350 zł

1.2.6. Nr 2868/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	235 379 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	279 779 zł
- zmniejszenie o kwotę	44 400 zł

1.2.7. Nr 2921/06 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	46 927 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	130 996 zł
- zmniejszenie o kwotę	84 069 zł

1.2.8. Nr 2953/06 z dnia 13 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	81 631 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	86 131 zł
- zmniejszenie o kwotę	4 500 zł

1.2.8. Nr 2976/06 z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	625 779 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	660 162 zł
- zmniejszenie o kwotę	34 383 zł

1.2.9. Nr 3019/06 z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	1 500 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	9 210 zł
- zmniejszenie o kwotę	7 710 zł

1.2.10. Nr 3027/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	81 802 zł
- zmniejszenie o kwotę	204 999 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	174 658 zł
- zmniejszenie o kwotę	297 855 zł

1.2.11. Nr 51/06 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	6 175 zł
- zmniejszenie o kwotę	14 702 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	33 605 zł
- zmniejszenie o kwotę	42 132 zł

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiła:

2.1. po stronie prognozowanych dochodów	46 421 647 zł
2.2. po stronie planowanych wydatków	43 375 803 zł
2.3. planowana nadwyżka budżetowa po zmianach	3 045 844 zł

Jest to zgodne ze sporządzonymi za rok 2006 sprawozdaniami.

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

3.1. Zarządzenia Burmistrza:

3.1.1. Nr 2638/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2006

3.1.2. Nr 2753/06 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2006

3.1.3. Nr 2975/06 z dnia 30 października 2006 r. w sprawie rozdysonowania rezerwy ogólnej i zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2006

3.1.4. Nr 2995/06 z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

3.1.5. Nr 19/06 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej i zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2006

3.1.6. Nr 50/06 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

3.1.7. Nr 57/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006



## II. Realizacja dochodów budżetowych

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych Gminy Choszczno za 2006 rok zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 r., tj. w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów j.s.t.

Dla potrzeb niniejszego opracowania dane objęte powyższą sprawozdawczością zaprezentowane zostały w załącznikach nr 1 do 5a w szczególności jak w uchwale budżetowej.

Uwzględniając zmiany prognozy dochodów budżetu wprowadzone cytowanymi na wstępie uchwałami, wykonanie dochodów za 2006 rok wynosi 84,6% prognozy i w poszczególnych działach jest następujące: (zał. nr 1 do sprawozdania)

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Przekazano w całości planowaną kwotę dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Prognoza dochodów w dziale 700 wynosiła 8 538 972 zł z czego wykonano 2 789 491,60 zł tj. 32,7%, w tym w poszczególnych źródłach dochodów :

1) dochody z dzierżaw i najmu - prognoza 600.000 zł, wyk. 211 474 94 zł, tj. 35,2%,

Plan nie został zrealizowany przede wszystkim z powodu nie ustalenia wpłat z tytułu dzierżawy majątku przez PGK Spółkę z o.o.

Ponadto wystąpiły zaległości w tej pozycji na ponad 217 tys. zł ( tabela nr 1).

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-prognoza 5 424 972 zł, wyk. 959 145,99 zł, tj. 17,7%.

Dokonano zbycia następujących nieruchomości:

- 54 lokale mieszkalne,
- udział w gruncie związany ze sprzedażą lokali,
- 1 lokal użytkowy (totolotek - udział w gruncie ( totolotek),
- 1 nieruchomość zabudowana (Bajka-Stargardzka),

- 15 działek budowlanych (Jagielly, Os. Północne, Kanałowa),
- 2 nieruchomości gruntowe na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych działek ( Wł. Jagielly Choszczno, Sławęcin),
- 3 nieruchomości gruntowe pod usługi ( róg Jagielly-Dąbrowszczaków)
- 3 nieruchomości pod budowę garaży(Stargardzka),
- 1 nieruchomość niezabudowana, rolna (Suliszewo),
- 53 nieruchomości przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

Ponadto w tej pozycji księgowane są wpływy ze sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych rozłożone na raty w wysokości rat przypadających do zapłaty w roku 2006.

3) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości-prognoza 195.000 zł, wyk. 156 945,78 zł, tj. 80,5%,

4) dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego  
- prognoza 105.000 zł, wyk. 185 982,23 zł tj. 177,1%.

Ponadplanowe wykonanie w tej pozycji wynika z zastosowania ulgi w przekształceniach na własność co spowodowało znaczne zainteresowanie w tym temacie.

5) dochody z czynszów zasobów komunalnych prognoza 2.162.000 zł , wykonanie 1 236 224,03 zł, tj.57,2%.

Wpływy realizowane przez CHTBS Sp. z o.o. Zanotowano na koniec okresu rozliczeniowego zaległości w opłatach czynszu w wysokości 2 296 218,69 zł.

6) odsetki od zaległości w opłatach za najem, dzierżawę-prognoza 50.000 zł, wyk. 37 708,83 zł, tj.75,4%,

7) zwrot kosztów upomnień, prognoza 2 000 zł, wykonanie 2 009,80 zł, tj. 100,5%.

Należne gminne dochody, które nie uregulowano w wyznaczonym terminie wykazano w Tabeli na str. 14.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Na prognozowaną kwotę 111 656 zł, wykonano 133 300 zł, tj. 119,4% w tym:

- 1) z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty cmentarne) prognoza 100 356 zł, wykonanie 122 000 zł, tj. 109,3%,
- 2) z tytułu dotacji celowej na utrzymania cmentarza wojennego, prognozę na kwotę 11 300 zł wykonano w 100%.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Prognozę wpływów w tym dziale ustalono na 279 000 zł, wykonano 211 336,13 zł tj. 75,7% w tym :

- 1) dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestracji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, Obronę Cywilną, przekazywana była systematycznie - na potwierdzone 151.000 zł przekazano 100% kwoty,
- 2) wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej prognoza 3.000 zł, wykonanie 5 224,76 zł, tj. 174,2%,
- 3) wpływy z usług świadczonych przez Urząd Miejski - prognoza 1.000 zł, wykonanie 442,50 zł, tj. 44,3%,
- 4) wpływy z dochodów różnych – prognoza 118.000 zł, wykonanie 45 273,29 zł, tj. 38,4%, m.in. wpływy z tytułu refundowanych środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych z listy Powiatowego Urzędu Pracy, zwroty za rozmowy telefoniczne, wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych ( albumy o Choszcznie) wynagrodzenie płatnika za podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadzane składki do ZUS,
- 5) wpływy z tytułu zasądzonych postępowań sądowych na rzecz Urzędu Miejskiego, prognoza 2 700 zł, wykonanie 2 646 zł, tj. 98%,
- 6) odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym - prognoza 3 300 zł, wykonanie 6 749,58 zł, tj. 204,5%.

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

Wykonanie prognozy w dziale wynosi 96,4% z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowej na aktualizację rejestru wyborców, prognoza 3 636 zł wykonanie 100%,
- 2) dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast prognoza 71 435 zł, wykonanie 68 745 zł, tj. 96,2%

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na prognozowaną kwotę 38.500 zł, wykonano 22 028,67 zł, tj. 57,2%, w tym:

- 1) wpływy z mandatów Straży Miejskiej- prognoza 30.000 zł, wykonanie 14 604,87 zł, tj. 48,7%,
- 2) wpływy z tytułu różnych dochodów w pozycji Ochotniczych Straży Pożarnych, prognoza 3.000 zł, wykonanie 1 923,80 zł, tj. 64,1%  
- zwrot poniesionych opłat za zużytą energię elektryczną przez lokale wynajęte w Remizach w Kołkach i Rzecki.
- 3) dotacja celowa na realizację zadań związanych z organizowaniem gminnych centrów reagowania kryzysowego, prognoza 5.500 zł, wykonanie 100%.

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

Prognozę dochodów ustalono w tym dziale na kwotę 14 753 498 zł, wykonano ją w wysokości 13 869 498,07 zł, tj. 94,0 %.

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych tytułach dochodów jest następujące:

I. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

	<b>PROGNOZA</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
	<b>4 279 000,00</b>	<b>3 802 731,60</b>	<b>88,9</b>
1) od nieruchomości	3 800 000,00	3 329 127,82	87,6
2) rolnego	280 000,00	258 690,63	92,4
3) leśnego	59 000,00	69 590,30	117,9
4) od posiadanych środków transportu	80 000,00	71 398,70	89,3
5) od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	4 282,02	21,4
6) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłaty prolongacyjnej	40 000,00	69 598,13	174,0
7) wpływy ze zwrotu za koszty upomnień	0	44,00	x

II. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

	<b>PROGNOZA</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
	<b>3 184 900,00</b>	<b>2 654 977,54</b>	<b>83,4</b>
1) od nieruchomości	1 500 000,00	1 262 949,45	84,2
2) rolnego	800 000,00	586 633,73	73,3
3) leśnego	2 000,00	2 860,21	143,0
4) od posiadanych środków transportu	150 000,00	144 611,23	96,4
5) od spadków i darowizn	100 000,00	75 638,77	75,6
6) od posiadania psów	10 000,00	7 336,25	73,4
7) opłaty targowej	100 000,00	92 634,39	92,6
8) od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	373 005,97	106,6
9) z zaległości z podatków zniesionych (podatek transportowy od posiadanych środków transportowych do 2 ton)	400,00	330,47	82,6
10) z karty podatkowej	20 000,00	27 009,44	135,1
11) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłaty prolongacyjnej	150 500,00	78 120,59	51,9
12) wpływy ze zwrotu za koszty upomnień	2 000,00	3 847,20	192,4

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

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy ( dla osób fizycznych i prawnych)	- 2 015 632,72 zł
w tym:	
a) w podatku od nieruchomości	- 1 861 254,00 zł
b) w podatku rolnym	- 28 069,00 zł
c) w podatku od posiadanych środków transportowych	- 126 309,72 zł
2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy ( dla osób fizycznych i prawnych, bez ulg i zwolnień ustawowych)	- 128.093,86 zł
– dotyczy to podatku od nieruchomości.	
3) Umorzenie zaległości podatkowych łącznie na kwotę	- 105 763,83 zł
w tym:	
a) w podatku od nieruchomości ( osoby fizyczne i prawne)	- 51 128,05 zł
b) w podatku rolnym ( osoby fizyczne)	- 52 866,38 zł
c) w podatku leśnym ( osoby fizyczne)	- 24,40 zł
d) w podatku od posiadanych środków transportowych ( osoby fizyczne)	- 1 300,00 zł
e) w podatku od posiadania psów ( osoby fizyczne)	- 60,00 zł
f) w podatku od czynności cywilnoprawnych ( osoby fizyczne)	- 380,00 zł
g) w opłacie skarbowej	- 5,00 zł
4) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	- 113 790,28 zł
w tym:	
a) w podatku od nieruchomości(osoby fizyczne i prawne)	- 113 468,66 zł
b) w podatku od posiadanych środków transportowych ( osoby fizyczne)	- 321,62 zł

	PROGNOZA	WYKONANIE	%
<b>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:</b>	<b>881 150,00</b>	<b>904 267,60</b>	<b>102,6</b>
1) opłata skarbowa	550 000,00	543 399,67	98,8
2) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	300 000,00	322 227,59	107,4
3) opłata administracyjna			
4) opłata za wydawanie zezwoleń na działalność gospodarczą	1 000,00 30 000,00	1 255,00 29 990,34	125,5 99,9
5) opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	150	7 395,00	x
<b>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>	<b>6 406 877,00</b>	<b>6 505 950,33</b>	<b>101,6</b>
1) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 106 877,00	6 388 511,00	104,6
2) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	117 439,33	39,2
<b>dywidendy</b>	<b>1 571,00</b>	<b>1.571,00</b>	<b>100,0</b>

Wpłynęły środki w wysokości 1.571 zł z tytułu dywidendy od udziałów członkowskich gminy w Gospodarczym Banku Spółdzielczym o/ Choszczno.

Na skutek nieprzestrzegania wyznaczonych terminów płatności rat podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2006 r. zaewidencjonowano należności na rzecz budżetu gminy, które przedstawia się w tabeli:

### Tabela zaległości

Stan zaległości zgodny z danymi ze sprawozdań wg ewidencji księgowej  
na dzień 31 grudnia 2006 roku

Dział	Nazwa działu	Lp.	Zaległość w dochodach	Kwota zaległości (zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.	Dochody z dzierżaw i najmu	217.963,69
		2.	Dochody z czynszów zasobów komunalnych	2.296.218,69
		3.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	128.366,56
		4.	Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	282.483,53
		5.	Odsetki od zaległości w opłatach za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste	307.219,33
	<b>Razem dział 700</b>			<b>3.232.251,80</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Wpływy z mandatów	36.036,67
	<b>Razem dział 754</b>			<b>36.036,67</b>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	1.	Podatek od nieruchomości	2.336.945,07
		2.	Podatek rolny	1.178.970,87
		3.	Podatek leśny	1.685,60
		4.	Podatek od środków transportowych	149.210,34
		5.	Podatek od posiadania psa	3.451,40
		6.	Podatek z karty podatkowej	40.621,32
		7.	Odsetki od zaległości podatkowych	3.589.015,50
		8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.182,50
		9.	Opłata skarbową	100,00
	<b>Razem dział 756</b>			<b>7.301.182,60</b>
926	Kultura fizyczna i sport		Dochody z usług świadczonych przez Centrum Rekreacyjno - Sportowe	1.284,00
	<b>Razem dział 926</b>			<b>1.284,00</b>
	<b>Ogółem:</b>			<b>10 570 755,07</b>



Wydział podatkowy Urzędu Miejskiego na bieżąco prowadził egzekucje zaległości z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności pieniężnych stanowiących dochód budżetu Gminy.

W 2006 roku w ramach czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wysłano 2.022 upomnienia na łączną kwotę ponad 1,87 mln zł dotyczących zaległości podatkowych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz dochodów z majątku (dzierżawy, przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności).

Ponadto wystawiono 424 tytuły wykonawcze na łączną kwotę ponad 342 tys. zł. W przypadkach, gdy było to możliwe jako element zabezpieczenia spłaty zaległości podatkowych dokonano wpisu hipotek przymusowych zwykłych w księgach wieczystych poszczególnych nieruchomości na łączną kwotę 830 tys. zł.

Jednocześnie pozytywnie załatwiano sprawy dotyczące przede wszystkim spłat zaległości podatkowych w przypadkach, gdy zobowiązany deklarował wykonanie świadczenia w ratach. Rozważano także możliwości umorzenia całości lub części zobowiązań akcesoryjnych pod warunkiem uregulowania należności głównej poprzez jednorazowe świadczenie dokonane w krótkim terminie czasu. Każda z takich spraw była załatwiana indywidualnie, a podstawę jej rozstrzygnięcia stanowił interes finansowy gminy i uzasadniony interes zobowiązanego ( podatnika ) przy założeniu, że podstawową zasadę stanowi wywiązywanie się mieszkańców z ciążących na nich obowiązkach terminowo i w całości.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) Burmistrz podał do publicznej wiadomości:

- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty,
- wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

Nałożony ustawą obowiązek jawności i przejrzystości finansów publicznych zrealizowano, poprzez wywieszenie przedmiotowych wykazów na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Choszczynie.

W analogicznym okresie na podstawie Uchwały Nr XX/166/2004 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 29 września 2004 roku oraz uchwały Nr XLI/321/06 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności jednostek organizacyjnych Gminy Choszczyno albo Gminy Choszczyno oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności udzielono umorzenia w należnościach cywilnoprawnych z tytułu dzierżaw za lokale użytkowe i grunty w wysokości 9.451,09 zł.

Natomiast umorzenia czynszu za najem lokali mieszkalnych w 2006 roku wyniosły 53.518,39 zł.

Wykazanie w niniejszym sprawozdaniu danych dotyczących zakresu umorzonych należności cywilnoprawnych stanowi jednocześnie wypełnienie obowiązku określonego w § 8 w/w uchwał.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Prognozę dochodów w kwocie 12 820 964 zł, wykonano w 100% z czego:

1) część oświatowa subwencji ogólnej	-	8 502 498 zł
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	3 145 174 zł
3) część równoważąca	-	1 030 968 zł
4) uzupełnienie subwencji ogólnej	-	48 583 zł
5) różne rozliczenia finansowe	-	93 741 zł
- zwrot środków z niewygasających wydatków		

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Prognoza dochodów w dziale 801 na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosła 22 445,00 zł, z czego wykonano 15 000,19 zł, tj. 66,8%

w tym :

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wyprawki szkolnej, prognoza 19 245 zł, wykonanie 11 464 ,26 zł, tj. 59,6%,
- wpływy z tytułu m.in. prowizji należnej podatnikowi za podatki wpłacone do Urzędu Skarbowego i od przekazanych składek ZUS. prognoza 2.000zł, wykonanie 2 335,93 zł, tj.116,8%.
- kary za uchylanie się od obowiązku szkolnego prognoza 600 zł, wykonanie 100%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej na awanse nauczycieli, prognoza 600 zł wykonanie 100%.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku- prognoza 417.420,00 zł, wykonanie w 100,0%.

Poza prognozą wpłynęły środki w wysokości 24,34 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi przez organizację pozarządową, oraz 500 zł z tytułu zasądzonej nawiązki sądowej na rzecz świetlicy w Stradzewie.

## Dział 852 Pomoc społeczna

Prognoza dochodów w dziale 852 na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosła 7 975 919 zł, wykonanie 7 711 330,15 zł, tj.96,7%

w tym:

dotacje celowe przekazywane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

	prognoza	wykonanie	%
1) dotacja celowa na Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzony przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:			
na działalność bieżącą / zadanie zlecone/	295 000,00	295 000,00	100%
2) dotacja celowa na świadczenia rodzinne , zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:			
na działalność bieżącą / zadanie zlecone/	5 700 001,00	5 452 097,26	95,7%
3) dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,			
na działalność bieżącą / zadanie zlecone/	40 727,00	40 727,00	100,0%

- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- |   |            |            |        |
|---|------------|------------|--------|
| a) na działalność bieżącą<br>/ zadanie zlecone/ | 426 801,00 | 415 828,23 | 97,4%  |
| b) na działalność bieżącą<br>/ zadanie własne/  | 454 337,00 | 454 337,00 | 100,0% |
- 5) dotacja celowa na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na działalność bieżącą / zadanie własne/
- |  |            |            |       |
|--|------------|------------|-------|
|  | 338 000,00 | 330 233,00 | 97,7% |
|--|------------|------------|-------|
- 6) dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na działalność bieżącą / zadanie zlecone/
- |  |           |           |        |
|--|-----------|-----------|--------|
|  | 69 600,00 | 69 600,00 | 100,0% |
|--|-----------|-----------|--------|
- 7) dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( susza)
- |   |            |            |        |
|---|------------|------------|--------|
| na działalność bieżącą<br>/ zadanie własne/ | 151 692,00 | 151 692,00 | 100,0% |
|---|------------|------------|--------|
- 8) dotacja na realizację Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących” na działalność bieżącą / zadanie własne/
- |  |            |            |        |
|--|------------|------------|--------|
|  | 466 761,00 | 466 761,00 | 100,0% |
|--|------------|------------|--------|
- 9) dotacja celowa na jednostki specjalnego poradnictwa na działalność bieżącą / zadanie własne/
- |  |           |           |        |
|--|-----------|-----------|--------|
|  | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% |
|--|-----------|-----------|--------|
- 10) dotacja celowa przekazana z powiatu z przeznaczeniem na pomoc finansową dla pogorzalców, prognozę w kwocie 7.000 zł wykonano w 100 %,
- 11) wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze prognozę 6.000 zł wykonano na kwotę 8 011,86 zł, tj. 133,5%,
- 12) wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją ich przez jednostkę z zakresu zadań administracji rządowej w opiece społecznej, wykonanie 42,80 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, prognozę w kwocie 386 399 zł wykonano w kwocie 371 530,79 zł, tj. 96,2%.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na planowaną kwotę 367 962 zł wykonano 368 131,73 zł, tj. 100,05% w tym:

- 1) dofinansowanie na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Gminy Choszczno” z funduszu PHARE szacowane dochody na kwotę 367 632 zł wykonano w wysokości 367.631,82 zł ,tj. w 100%.
- 2) ustalono prognozę opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski w wysokości 330 zł, wykonano 499,91 zł, tj. 151,5%

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach tego działu ustalono prognozę dochodów w wysokości 2 334 zł, którą wykonano na kwotę 1 845,96 zł, tj. 79,1% w tym:

- 1) zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2005 r. na remont zabytkowego kościoła w Choszcznie, zgodnie z prognozą w 100%,
- 2) zwrot za zużytą energię świetlicy Smoleń, prognoza 2 334 zł, wykonanie 1 834 zł, tj. 78,6%.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Prognozowane dochody na kwotę 473 133 zł wykonano w wysokości 323 859,03 zł, tj. 68,5 % w tym:

- 1) wpływy z usług Centrum Rekreatywno -Sportowego-  
-prognoza 460.000 zł, wykonanie 320 726,65 zł, tj. 69,7%,
- 2) wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Centrum Rekreatywno - Sportowe, prognoza 10.000 zł, nie było wpływów w tej pozycji z refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, gdyż nie zatrudniono w tym systemie pracowników,

3) na prognozowaną kwotę 3 133 zł z tytułu zwrotu nierozliczonej dotacji przez kluby sportowe, wpłynęło 3 132,28 zł, tj. prawie 100%

W załączniku nr 2 przedstawiono wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych Gminy z uwzględnieniem ich źródeł pochodzenia.

W załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W załączniku nr 4 przedstawiono wpływy z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dla zobrazowania stopnia wykonania prognozy dochodów dodatkowo załączono schemat graficzny (zał. 2a).

### **Podsumowanie**

Prognoza dochodów za rok 2006 ustalona na ogólną kwotę 46 421 647 zł wykonana została w kwocie 39 287 014,89 zł co stanowi 84,6 % jej wysokości. Wykonanie prognozy dochodów na takim poziomie obiektywnie należy uznać za dobre. W większości działów wykonano prognozę w 100% lub w granicach 100%.

Niewystarczające jest wykonanie dochodów ze sprzedaży praw własności majątku komunalnego. Wykonanie dochodów z tego tytułu zostało ponownie w części przesunięte na następny rok budżetowy 2007.

### **III. Realizacja wydatków budżetowych**

Wykonanie planu wydatków za rok 2006 przedstawiono w zał. nr 5 i 6 niniejszego sprawozdania.

Załączniki zostały sporządzone na podstawie danych ze sprawozdania Rb- 28S z wykonania wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Na planowaną kwotę (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) 43 375 803 zł, wykonano 36 896 438,21 zł co stanowi 85,1% planu.

Zakres rzeczowy wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### rozdział 01008 Melioracje wodne.

Uregulowano zobowiązania z 2005 roku, a także opłatę roczną za użytkowanie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa pokrytego wodami, wykorzystywanego do przedsięwzięć związanych z transportem (most na rzece Stobnicy na ulicy Stargardzkiej).

##### rozdział 01030 Izby Rolnicze.

Przekazano na dofinansowanie działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej ustawowy odpis w wysokości 2% od części wpływów z podatku rolnego w 2006 roku.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

1) Wydatki bieżące – środki wydatkowane na niezbędne po zimie naprawy dróg asfaltowych i żużlowych, naprawy chodników, wymianę znaków drogowych, naprawę sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Wolności, Piastowskiej i Boh. Warszawy.  
Ponadto opłacono zobowiązania z roku 2005.

2) Inwestycje:

- a) budowa nawierzchni ulicy Władysława Reymonta - przygotowania formalne do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej,
- b) ciąg pieszo – jezdny ulicy Stefana Czarnieckiego – zlecono opracowanie projektu wraz z odwodnieniem,

- c) nawierzchnia jezdni ul. Staszica - przygotowania formalne do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej,
- d) modernizacja ulicy Zielnej - przygotowania formalne do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej,,

## **Dział 630 Turystyka**

Inwestycje – „Infrastruktura Osady Rekreacyjno- Turystycznej Raduń”- wydatkowano środki na opłacenie części dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na uzgodnienia tej dokumentacji.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- 1) Wydatki bieżące – z planowanych środków zlecono szacowanie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2006 r., zlecono także uprawnionemu geodecie wznowienie granic i podział działek. Pozostałe środki wykorzystano na ogłoszenia o przetargach w TV i prasie, opłaty notarialne oraz inne w tym opisy nieruchomości, wypisy i wyrisy map geodezyjnych do zmian w księgach wieczystych oraz zapłatę zobowiązań z 2005 r. Ponadto opłacono umowę zlecenia dla osoby wykonującej pracę geodety gminnego do czasu zatrudnienia pracownika na to stanowisko.
- 2) Inwestycje – zakupiono od osoby fizycznej nieruchomości pod drogę wewnętrzną przy ulicy Matejki w Choszcznie.

### rozdział 70095 Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 2 427 500 zł, wykonano 1 232 930,07 zł wydatków bieżących tj. 50,8% w tym:

- 1) utrzymanie zasobów komunalnych plan 2 416 900 zł, wyk. 1 222 403,63 zł, tj. 50,6% – środki wydatkowano na opłacenie usług zarządzania budynkami będących własnością gminy, a świadczonymi przez ChTBS i Wspólnoty mieszkaniowe oraz na roboty konserwacyjne i usługi świadczone przez PGK. Z braku środków pieniężnych pozostały zobowiązania na kwotę 1 250 632,54 zł.
- 2) kaucje mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 10 400 zł na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych a wykonano 10 329,04 tj. 99,3%.



Jednocześnie poniesiono wydatki związane z ogrzewaniem budynku przy ulicy Mur Południowy zajmowanego uprzednio na potrzeby Szkoły Podstawowej.

- 3) koszty postępowania sądowego – zaplanowane w kwocie 200 zł koszty związane z postępowaniem sądowym odnośnie wysokości kaucji mieszkaniowych wykonano na kwotę 197,40 zł tj. 98,7%.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki bieżące – sfinansowano umowy zlecenia za przygotowanie 62 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Opłacono część faktury za wykonanie I etapu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno”.

### rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Nie było wydatków z tego zakresu działalności.

### rozdział 71035 Cmentarze.

- 1) Wydatki bieżące - wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego i wojennego.  
Na cmentarzu komunalnym środki przeznaczone na opłaty za wywóz nieczystości, utrzymanie alejek, utrzymanie zieleni, ubezpieczenie cmentarza, natomiast na cmentarzu wojennym przede wszystkim na opłaty związane z remontem mogił, koszeniem traw, porządkowaniem.  
Na mocy podpisanego porozumienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina otrzymała i wykorzystała 11.300 zł na utrzymanie cmentarza wojennego.
- 2) Inwestycje :
  - a) Poszerzenie powierzchni istniejącego Cmentarza Komunalnego w Choszczynie – wykonano I etap rozbudowy, w ramach którego zrealizowano trzy kolumbaria na 135 miejsc.  
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie tej części cmentarza.  
Zapłacono faktury za końcową fazę robót .
  - b) Nowy cmentarz w Stawinie – opracowano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

## Dział 750 Administracja publiczna

### rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Plan wydatków bieżących wykonano w 98,8% – w ramach wydatków z zakresu administracji rządowej uregulowano płace i pochodne pracowników prowadzących ewidencję ludności, wydających dowody osobiste, rejestrujących podmioty gospodarcze, prowadzących sprawy obrony cywilnej i pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. Ponadto środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, oprawę muzyczną w Urzędzie Stanu Cywilnego i opracowanie dokumentacji, opłaty pocztowe, opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną itp.

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

Plan wydatków bieżących wykonano w 84,6% - zaplanowaną kwotę wydatkowano na wypłaty diet , zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne oraz za zużytą energię elektryczną i ciepłą, a także za ryczałt samochodowy przewodniczącego Rady Miejskiej.

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

Plan wydatków bieżących wykonano w 95,5%. Sfinansowano wszelkie wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, a więc m.in. zakupy materiałów biurowych, opłaty i usługi pocztowe i telefoniczne, prenumeratę czasopism, naprawę sprzętu biurowego, opłaty za energię i gaz.

Uregulowano należne płace wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu.

Inwestycje – zapłacono za odnowienie licencji programu antywirusowego na wszystkie stanowiska komputerowe i zakupiono komputer „ Laptop”.

### rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków bieżących wykonano w 99,6% - w ramach ustalonego planu opłacono usługi poligraficzne za druk Biuletynu Choszczeńskiego, zakupiono Informator Turystyczny Pomorza Zachodniego i inne materiały promocyjne, ogłoszenia w TV kablowej, uregulowano zobowiązania za rok 2005 w kwocie 33 559 zł

## rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących wykonano w 85,3% w tym:

- 1) współpracy z zagranicą - plan 14 900 zł, wydatkowano 13 390,34 zł środków na organizację spotkań z delegacją z Holandii i delegacją z Furstenwalde z Niemiec, a także opłacono ubezpieczenia delegacji gminy wyjeżdżających do zaprzyjaźnionych miast – partnerów zagranicznych.  
Ponadto, zapłacono wynagrodzenie dla tłumacza na język niemiecki.
- 2) Różne opłaty, składki m.in. za członkostwo w Euroregionie „Pomerania” i Związku Miast Polskich - plan 21.000 zł wykonanie 20 328,07 zł tj. 96,8%.
- 3) Wydatki sołectw i osiedli -plan10.000 zł, wykonanie 8 265,49 zł, tj.82,7%, m.in. opłacono abonamenty telefoniczne za telefony będące w dyspozycji sołectw, zakupiono poradnik radnego i sołtysa dla sołtysów oraz materiały biurowe dla sołtysów.
- 4) Diety sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach – plan 19.000 zł, wykonanie 16 781,89 tj. 88,3%.
- 5) Internet – plan 19 000 zł, wykonano 12 810 zł, tj. 67,4 – opłacono utrzymanie strony internetowej wraz z bieżącą aktualizacją.

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

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

Wydatki bieżące - planowana kwota w 100% przeznaczona została na prowadzenie i uaktualnienie stałego rejestru wyborców.

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

Wydatki bieżące – plan wykonano w 93,3%, zgodnie z przeznaczeniem środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów do Rady i na wybór Burmistrza Choszczna.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące – z zaplanowanej kwoty opłacono kserokopię mapy na potrzeby akcji kurierskiej i zakup poradnika do opracowania „ Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim”.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykonano w 89,5% w tym :

- 1) Wydatki bieżące - wydatkowano środki przede wszystkim na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich, ubezpieczenia strażaków i sprzętu.

Zanotowano większe zapotrzebowanie na ekwiwalenty za akcje gaśnicze niż w poprzednich latach.

Ponadto wydatkowano środki na płace kierowców straży oraz na składki na ZUS i FP od tych płac.

- 2) Inwestycje - zapłacono zobowiązanie z 2005 roku za wykonanie modernizacji dachu na remizie OSP w Zamęcie.

### rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące – wydatkowano 59,5% planowanej kwoty m.in. na zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń, w których przechowuje się sprzęt, opłacono szkolenie na temat ochrony informacji niejawnych, wypłacono wynagrodzenie osobie wykonującej obowiązki magazyniera sprzętu OC.

### rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

Dotacje – przekazano w 100% planowaną dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Choszczynie.

### rozdział 75416 Straż Miejska.

Plan wydatków wykonano w 88,6% w tym m.in.: na zakup paliwa i oleju, sortów mundurowych, części do pojazdów, ubezpieczenia, opłaty

telefoniczne, a przede wszystkim na płace i pochodne od płac strażników miejskich.

Pozostały zobowiązania w kwocie 5 131,05 zł do uregulowania w 2007 roku.

#### rozdział 75495 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące – z zaplanowanych środków zakupiono mapy powiatu i gminy Choszczno oraz płytę CD i licencje na potrzeby Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

#### rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki bieżące – plan wykonano w 97,0% na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków, zakup materiałów biurowych, opłaty egzekucyjne, doręczenia decyzji.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Wydatki bieżące – zgodnie z planem splanowano odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne i na sfinansowanie wydatków bieżących. Opłacono także rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego. Plan wykonano w tym rozdziale w 84,3%

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków w dziale wykonano w 85,7% w tym:

#### rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących wykonano w 87,5%, a środki wydatkowano przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie szkół tj. niezbędne naprawy, zakup wyposażenia, remonty, zakupy opałów w szkołach wiejskich oraz na płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi.

Inwestycje – Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1  
Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Trwają przygotowania do zlecenia projektu odwodnienia terenu szkoły.

#### rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan wydatków ogółem wykonano w 85,2% .  
W ramach wydatków bieżących sfinansowano dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie i odzież, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz płace i pochodne nauczycieli.

#### rozdział 80104 Przedszkola.

Plan wydatków ogółem wykonano w 94,7%.  
Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz na płace i pochodne, spłatę zobowiązań z 2005 roku.  
Wydatki bieżące przedszkoli były realizowane przede wszystkim z rachunku dochodów własnych.

#### rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków bieżących wykonano w 84,0%.  
Sfinansowano zakup usług i materiałów niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania placówki, materiałów do remontów, wyposażenia oraz uregulowano płace i pochodne nauczycieli i obsługi.

#### rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wykonano w 60,2%.  
W ramach różnych wydatków bieżących zapłacono faktury dla przewoźników w tym zobowiązania za 2005 rok oraz uregulowano płace i pochodne nauczycieli opiekunów dojeżdżających dzieci.

#### rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Plan wydatków Biura Obsługi Szkół Samorządowych wykonano w 94,6%.  
Środki wykorzystano na zakup materiałów, wyposażenia i usług potrzebnych do bieżącego funkcjonowania biura, a także na płace i pochodne pracowników placówek oświatowych prowadzących obsługę finansowo- księgową.

## rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykorzystano 63,8 % planowanych na ten cel środków .

## rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 143.000 zł wykonano na kwotę 112 235,82 zł, tj. 78,5%, w tym:

- 1) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (będących na emeryturze, rencie), plan 133.000 zł, wykonanie 104 472 zł tj. 78,6%. Pozostało do odprowadzenia w 2007 roku 28 528 zł z odpisu.
  
- 2) Pozostałe różne wydatki w oświacie - plan 10.000 zł, wykonanie 7 763,82 zł, tj. 77,6%, w ramach którego m.in. zakupiono nagrody na konkursy organizowane przez Szkoły Podstawowe i Publiczne Gimnazjum, nagrody dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego, opłacono ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 i Przedszkoli Nr 1 i 2 w Choszcznie. Ponadto zakupiono program komputerowy „arkusze dla przedszkoli”, opłacono licencje dla programu Tales, a także wypłacono wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej na awanse nauczycieli – pozostał do zapłaty podatek dochodowy w wysokości 12 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

Przekazano w całości dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na udostępnianie popularnych materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy i dla Choszczeńskiego Domu Kultury na prowadzenie zajęć i imprez w tym zakresie.

W ramach bieżących działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupione zostały materiały edukacyjno – profilaktyczne.

### rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wykonano w 86,2% – wykorzystanie zaplanowanych środków w poszczególnych tematach przedstawiono w załączniku nr 10.

Działania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi za rok 2006 były następujące:

Przez 2006 rok w sposób ciągły pracowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie.

Zbierała się ona w składzie trzyosobowym dla przeprowadzenia rozmów motywacyjnych do podjęcia leczenia osób uzależnionych oraz wydania opinii odnośnie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za odbyte posiedzenia członkowie Komisji otrzymywali wynagrodzenie.

W stosunku do osób zgłoszonych o objęcie leczeniem odwykowym przeprowadzone były przez pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie wywiady, oraz występowano do lekarza psychiatry i psychologa w sprawie wydania opinii psychiatryczno-psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania dalszego sposobu leczenia osoby zgłoszonej. W stosunku do osób skierowanych do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wniesiono do sądu stosowne opłaty.

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

Sesjami terapeutycznymi w Niepublicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim objęte były osoby, które ukończyły leczenie stacjonarne i obecnie podejmują terapię podtrzymującą.

Działająca w Choszcznie Grupa Anonimowych Alkoholików „ARKA” oraz Al.-Anon otrzymała dofinansowanie na Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie i Licheniu.

Dofinansowano II turę szkolenia dla pedagogów, nauczycieli, funkcjonariuszy policji oraz kuratorów profilaktyki z zakresu działań wychowawczych programu szkolenia liderów do prowadzenia zajęć z rodzicami w ramach „Szkoły umiejętności wychowawczych” (autorski program Grażyny Kowalczyk). W roku bieżącym dokonano również płatności za I turę wyżej wymienionego programu, zrealizowanego w 2005 r.

Pracownikowi Przychodni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Choszcznie dofinansowano kurs pn. „Studium Pomocy Psychologicznej” zorganizowany przez Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, którego celem było zwiększenie umiejętności w obszarze udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej.

Zakupione zostało pół pakietu materiałów edukacyjnych na ogólnopolską kampanię „Zachowaj trzeźwy umysł”, które rozprowadzone zostały do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum w naszej Gminie. Ponadto w szkołach podstawowych wystawione były spektakle profilaktyczno – edukacyjne. W Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum doposażono świetlice w niezbędny sprzęt i literaturę do prowadzenia zajęć środowisko- terapeutycznych.



W ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi dofinansowano: wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży przebywającej na półkoloniach w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie, pobyt uczniów Szkoły Podstawowej w Sławęcinie na IX Mistrzostwach Polski w Tabliczce Mnożenia w Szczecinku, realizację programu „Pamiętaj alkohol niszczy – narkomania zabija” przez Stowarzyszenie Miłośników Doliny Sardynki „EKO-FOLK”, a także programu „STOPEK” prowadzonego wspólnie przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Kobieta „2000” z Komendą Powiatową Policji w Choszczynie.

W 2006 roku dokonywano także dla mieszkańców Gminy Choszczno zakupu usług zdrowotnych w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Choszczynie przy ul. Dąbrowszczaków 40.

Ponadto Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszczynie kontynuował działalność Świetlic socjoterapeutycznych w Choszczynie i Stradzewie oraz Punktu Interwencyjno – konsultacyjnego.

Inwestycje – sfinansowano kolejny etap modernizacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków, w którym działa Przychodnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia.

Nie wydatkowano całości kwoty uzyskanej z wpływów za pozwolenia na sprzedaż alkoholu oraz nie wykonano w 100% planowanych wydatków, dlatego też różnica w kwocie 59 243 zł została powtórzona w planie wydatków z tego zakresu w roku 2007.

#### rozdział 85195 Pozostała działalność

- 1) Warsztat Terapii Zajęciowej – planowaną kwotę 417.420 zł z PFRON wykorzystano na funkcjonowanie i działalność prowadzoną przez ten Warsztat.
- 2) Pozostałe wydatki – w ramach planowanej kwoty 6 500 zł dofinansowano m.in. organizację obchodów Światowego Dnia Inwalidy organizację „ XII Powiatowego Przeglądu Programów Promujących Zdrowie” i powiatowego konkursu pn. „ Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka” i organizację IX wczasorekolekcji dla osób chorych i niepełnosprawnych.

W otwartym konkursie ofert dofinansowanie na kompleksową opiekę i rehabilitację dzieci i młodzieży z wadą słuchu otrzymał Polski Związek Niewidomych Koło w Choszczynie.

## Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan wydatków całego działu wykonano w 84,1% w tym:

### rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Plan wydatków wykonano w 100 % na zleczone przez Wojewodę prowadzenie Ośrodka, a środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów i artykułów oraz wyposażenia, niezbędnych do przeprowadzania zajęć terapeutycznych. Sfinansowano m.in. pobyt uczestników na turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławcu i wycieczkę do Sierakowa.

Zakupiono materiały na zagospodarowanie terenu wokół budynku i opłacono usługi. Uregulowano płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

### rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków wykonano w 95,6% przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych. Ponadto zakupiono materiały biurowe i wyposażenie, uregulowano opłaty za usługi m.in. bankowe, telefoniczne, pocztowe niezbędne do obsługi w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, a także sfinansowano płace i pochodne pracowników obsługujących wypłatę tych świadczeń.

### rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków bieżących na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wykonano w 100%.

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

Plan wydatków bieżących wykonano w 98,9%. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń społecznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń.

### rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków bieżących wykonano w 30% .

Zapłacono część dodatków mieszkaniowych zaległych z 2005 roku, pozostało jeszcze do spłaty za rok ubiegły 210 532,19 zł.  
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2006r. wyniosły łącznie 1 437 672,50 zł.

#### rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan wydatków wykonano w 98,7%, a środki wykorzystano na wszelkie opłaty dotyczące utrzymania i funkcjonowania Ośrodka m.in. materiały biurowe, opłaty bankowe, telefoniczne, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, środki czystości oraz na płace i pochodne pracowników ośrodka.

Środki na utrzymanie Ośrodka pochodzą od Wojewody i z budżetu Gminy.

#### rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków wykonano w 100%, w ramach których opłacono i wyposażono stanowisko pracy ds. interwencji kryzysowej, zakupiono materiały biurowe, uregulowano opłaty bankowe, telefoniczne itp.

#### rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących wykonano w 100%.  
Wydatkowano środki na drobne zakupy materiałów, usługi telefoniczne, opłaty bankowe i pocztowe oraz na płace i pochodne od plac opiekunek.

#### rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wyplacono całość zaplanowanych środków na świadczenia dla rolników, z tytułu klęski suszy.

#### rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan wydatków na dożywianie dzieci wykonano w 100%.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków działu wykonano w 91,0 % w tym:

#### rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Plan wydatków wykonano w 84,5%.

Wydatkowano środki na płace i pochodne od płac nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

Plan wydatków wykonano w 43,5%.

Zapłacono zobowiązania za 2005 rok.

Działania w tym temacie prowadzono i sfinansowano z planu wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W całości wypłacono środki przeznaczone dla uczniów zgodnie z przyznaną pomocą materialną przekazaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

#### rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nie było wydatków w tym zakresie.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków działu wykonano w 82,3% w tym:

#### rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Inwestycje- prowadzone były prace przygotowawcze do większości zadań wymienionych w załączniku nr 8 do sprawozdania i tak:

- 1) Wodociąg i kanalizacja ul. Matejki – zlecono opracowanie projektu na sieć kanalizacyjną i wodociagową.
- 2) Wodociąg i kanalizacja przy ul. Jagiełły ( podział gruntów) – pokryto wydatki na zakup map do celów opiniodawczych. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
- 3) Wodociąg w Sławęcinnie i Sławęcinnie Kolonii – wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Dokumentacja obejmuje odcinki wodociągu łączące miejscowości Sulino i Sławęcין oraz Sławęcין Kolonię.
- 4) Odwodnienie ul. Piastowskiej – wykonano mapę do celów projektowych.

- 5) Kanalizacja gminy Choszczno III etap – zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej sieci transformatorowej w miejscowości Kołki w trybie postępowania upominawczego. Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej na odcinek kanalizacji obejmujący miejscowości Suliszewo – Krzowiec - Kołki wraz z ewentualną adaptacją dokumentacji na kanalizację odcinka Rzecko – Rzeczeki.
- 6) Kanalizacja gminy Choszczno II etap – zwolniono kwotę zatrzymaną w wysokości 367.631,82 dla wykonawcy robót kanalizacyjnych. Wykonawca przedstawił zabezpieczenie w postaci gwarancji kwot zatrzymanych.
- 7) Oczyszczalnia ścieków – nie podjęto działań z tego tematu, natomiast ze środków GFOŚ i GW zapłacono zobowiązanie z 2005 roku za opracowanie studium wykonalności wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego dla projektu rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Choszcznie.

#### rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- 1) W ramach planowanych wydatków bieżących na kwotę 398.000 zł wykonano sprzątnięcie miasta i wsi, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości ulic, placów i chodników, na opłatę za dzierżawę koszy ulicznych, na akcję zimową, wywóz nieczystości z terenów gdzie znajdują się garaże na kwotę 335 660,92 zł tj. 84,3%.
- 2) Plan sołectw i osiedli – na planowaną kwotę 5.500 zł wydatkowano 4 272,76 zł tj. 77,7% na opłatę za wywóz nieczystości w poszczególnych sołectwach.
- 3) Inwestycje – zakupiono i zamontowano wagę na wysypisku komunalnym. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.

#### rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wykonano w 66,5%.

Prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni były wykonywane systematycznie, w ramach których m.in. przeprowadzono nasadzenia kwiatów, wycinki i cięcia korony drzew, koszenie traw i jej wywóz. Ponadto prowadzone były również prace związane z utrzymaniem również gazonów, żywopłotów, ścieżek i alejek w parkach. Zobowiązania 32 245,72 zł.

Dodatkowo ze środków GFOŚ i GW wydatkowano środki na ten cel w wysokości 19 205,83 zł.

### rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

- 1) Plan wydatków na oświetlenie i konserwację ulic, placów i dróg oraz spłatę nakładów za założenie energooszczędnych lamp wykonano w 88,8%.
- 2) Inwestycje – „Budowa nowych punktów świetlnych” – wykonano dokumentację do wybudowania punktów świetlnych dla części ulicy Chrobrego, Fabrycznej i ulicy Żeglarskiej oraz wybudowano po 5 sztuk punktów świetlnych na części ul. Fabrycznej i w miejscowości Korytowo – Młyn.

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

Zapłacono należne za rok 2006 kary za korzystanie ze środowiska, wykonano 97,7% planu.

### rozdział 90095 Pozostała działalność.

Plan wydatków na kwotę 213.156 zł wykonano na kwotę 104 416,37 zł tj. 49,0% w tym:

- 1) Wydatki bieżące – plan w kwocie 163.156 zł wykonano na kwotę 97 336,36 zł, tj. 59,7%

w tym:

- a) Wydatki sołectw i osiedli - plan 4.000 zł, wykonanie 2 332,51 zł, tj. 58,3%. Środki wykorzystano m.in. na zakup paliwa do kosiarek, remonty tych kosiarek, farby, wapna, żarówek.
- b) Pozostałe usługi w gospodarce komunalnej - plan 159.156 zł, wykonano 95 003,85 zł tj. 59,7% .

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki m.in. na utrzymanie targowiska miejskiego, konserwację kanalizacji deszczowej, naprawę ujęcia wody w Golczy i Krzowcu, zakup karmy dla ptaków i bezdomnych zwierząt ( przytulisko), montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, funkcjonowanie fontanny.

- 2) Inwestycje

Targowisko miejskie – plan 50 000 zł, wykonanie 7 080,01 tj. 14,2%, w ramach którego opracowano dokumentację projektową instalacji elektrycznej wraz z przyłączem energetycznym do szaletu.

## dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w dziale wykonano w 98,3%

w tym:

### rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

- 1) Planowaną dotację w wysokości 555.000 zł dla Choszczeńskiego Domu Kultury przekazano w 100%.  
Zgodnie z wymogami art. 197, pkt 2 ustawy o finansach publicznych Instytucja przedstawiła stosowne sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które przedstawia się w załączeniu.
- 2) Plan wydatków bieżących sołectw i osiedli w wysokości 25.500 zł wykonano w kwocie 15 247 zł tj. 59,8%.  
W ramach tych środków regulowano na bieżąco faktury za zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, zapłacono za materiały i naprawę poszycia dachowego na świetlicy w Raduniu, zakupiono materiały i wyposażenia wg potrzeb do świetlic w Zwierzyniu, Suliszewie, Gleźnie, Rzecku.  
W miejscowości Sulino uregulowano opłatę za przyłączenie energii elektrycznej do świetlicy i zakupiono opał na jej ogrzewanie.
- 3) Inwestycje:  
Świetlice wiejskie – przeprowadzono prace modernizacyjne w Świetlicy w Rzecku. Ponadto zakupiono tarcicę podłogową, materiały budowlane i wymieniono okna w Świetlicy w Zwierzyniu.

### rozdział 92116 Biblioteki.

Przekazano 100% planowanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Choszczynie.

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

### rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Dotacje na remont i konserwację zabytkowych obiektów przekazano zgodnie z planem dla zabytkowych kościołów – załącznik nr 12a.

### rozdział 92195 Pozostała działalność.

Plan różnych wydatków bieżących w kwocie 32.000 zł wykonano na kwotę 27 812,98 zł, tj. 86,9% w tym:

- 1) Nagrody w konkursach i dofinansowania - plan 7 500 zł, wykonanie 6 460,02 tj. 86,1%  
Z tej pozycji wydatków dofinansowano m.in.: organizację spotkania rocznicowego z okazji Wyzwolenia Choszczna, ufundowano nagrody na XII Międzyszkolny Festiwal Kolęd, na konkurs poezji religijno – patriotycznej, XIX Festiwal Twórczości Dziecięcej Pomorskiego Okręgu Wojskowego, na festyn Przedszkola nr 1, zakupiono stroje dla chóru „Pogodna Jesień”, dofinansowano organizację spotkania z okazji Dnia Niepodległości, zakupiono nagrody dla finalisty konkursu „Nobliści Polscy” i nagrody dla dzieci na zabawę mikołajkową.
- 2) Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe- plan 2 500 zł, wykonanie 100% .  
W ramach konkursu ofert przyznano 1.500 zł dla Choszczeńskiego Towarzystwa Muzycznego na nagrody dla uczestników X Międzynarodowego Festiwalu Fortepianowego „Gramy na 4 Ręce” oraz 1.000 zł dla Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Klub „Kobieta 2000” na nagrody w VIII Przeglądzie Form Estradowych „Scena bez barier”.
- 3) Plan wydatków bieżących sołectw i osiedli w kwocie 22.000 zł, wykonano na kwotę 18 852,96 zł tj. 85,7%.  
Środki wydatkowano m.in. na zakup książek, nagród na organizowane olimpiady, produkty spożywcze na organizację dni dziecka, matki i ojca a także zakupiono spódnice dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich.  
W większości sołectw zorganizowano i dofinansowano organizację zabaw dożynkowych i noworocznych.  
Osiedle Nr 1 zakupiło lektury, które przekazało na wyposażenie Miejskiej Biblioteki, Osiedle Nr 2 zakupiło materiały szkolne dla uczniów z rodzin o najniższych dochodach a Osiedla Nr 3 i 4 zorganizowały piknik rekreacyjny dla mieszkańców tych osiedli.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków został wykonany w 95,5%  
w tym:

### rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Plan wydatków dotyczący bieżącego funkcjonowania Centrum Rekreacyjno - Sportowego wykonano w 93,5%.



Poza wydatkami na płace i pochodne pracowników Centrum wydatkowano środki m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia, dzięki którym można było zapewnić funkcjonowanie wszystkich obiektów administrowanych przez tę jednostkę, a służących rekreacji całego społeczeństwa jak stadion miejski, korty tenisowe, boisko do koszykówki, plaża miejska, kryta pływalnia.

Znaczącymi pozycjami w wydatkach na utrzymanie wymienionych obiektów były wydatki na opłaty za zużycie wody, energii, gazu, za zużycie środków czystości i uzdatniania wody oraz wydatki związane z zakupem części zamiennych do urządzeń zapewniających odpowiedni poziom świadczonych usług.

Ponadto poniesiono wydatki, zgodnie z zadaniami wyznaczonymi statutem, na zorganizowanie szeregu imprez sportowo- rekreacyjnych m.in. Turnieje Badmintonu, Tenisa Ziemnego i Siatkarski, Zawody Sportowe klas IV- VI, Halową Ligę Piłki Nożnej i Olimpiadę Przedszkolaków, Maraton Pływacki, Biegi Uliczne, Mistrzostwa Choszczna w Karate, Trójbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych.

#### rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 1 392 089 zł wykonano na kwotę 1 359 956,96 zł tj. 97,7% w tym:

- 1) Plan pozostałych różnych wydatków w kwocie 25.000 zł wykonano w wysokości 24 757,86 zł tj.; w 99,0% i przeznaczono na:
  - a) nagrody wręczane na zawodach sportowych oraz dofinansowanie imprez sportowych - plan 6.000 zł, wykorzystanie 5 757,86 zł, tj. 96%. Ufundowano puchary i nagrody na „Halowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci”, XXIV Nowoczesny Turniej Badmintonu, Międzyprzedszkolnej Olimpiady Sportowej, Zawody Sportowe dzieci szkół podstawowych, Ogólnopolskie Mistrzostwa Badmintonu Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Zapłacono za ogłoszenia o konkursach ofert oraz uregulowano zobowiązania za rok 2005.
  - b) pomoc finansową dla uzdolnionych młodych sportowców – plan 15.000 zł, wykorzystano w 100%,
  - c) wydatki sołectw i osiedli – zaplanowano kwotę 4000 zł, którą w całości przeznaczono na zakup kosiarki przeznaczonej do pielęgnacji boisk sportowych Sołectwa Sławęcín.
- 2) Inwestycje - plan wydatków na kwotę 1 367 089 zł wykonano na kwotę 1 335 199,10 tj.; 97,7% na zadanie „Kontynuacja budowy budynku socjalno-klubowego na Stadionie Miejskim w Choszcznie”.

Sporządzono protokół końcowy zakończenia robót na dzień 30.07.2006 r.

#### rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Przekazano 95% planowanej dotacji dla klubów sportowych, którym zlecono wykonania zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.  
Wykaz klubów prezentuje załącznik nr 12a.

#### IV WYDATKI SFINANSOWANE PRZYCHODAMI Z RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan i wykonanie w tym zakresie przedstawiono w załączniku nr 17.  
Natomiast rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach jest następujące:

##### 1. Publiczne Przedszkole nr 1 w Choszczynie

Zakupiono m.in. pomoce naukowe, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie kuchni, wykonano niezbędne konserwacje sprzętu, opłacono usługi. Razem wydatki na wymienione cele wyniosły 79 907,68 zł.

##### 2. Publiczne Przedszkole nr 2 w Choszczynie

Zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów bieżących, opłacono usługi oraz wykonano niezbędne konserwacje sprzętu i remonty w tym wymianę okien. Łącznie na te cele wydatkowano 49 631,77 zł.

##### 3. Publiczne Przedszkole nr 4 w Choszczynie

Zakupiono m.in. zabawki i pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości, naczynia do kuchni, wykonano konserwację i przeglądy urządzeń i instalacji, opłacono usługi telekomunikacyjne i bankowe.  
Razem kwota wydatków wyniosła 23 897,03 zł.

##### 4. Publiczne Przedszkole nr 5 w Choszczynie

Zakupiono m.in. wyposażenie do kuchni, materiały biurowe, odzież ochronną, materiały do remontów bieżących, opłacono usługi.  
Razem wydatkowano na te cele 16 188,90 zł.

Ponadto we wszystkich przedszkolach z przychodów rachunków dochodów własnych realizowane były zakupy żywnościowe, niektóre opłaty utrzymania przedszkoli, w związku z tym wykonanie wydatków sfinansowanych z przychodów rachunków dochodów własnych przedstawione w załączniku nr 17 jest większe od w/w kwot.

#### 5. Warsztat Terapii Zajęciowej.

Zakupiono materiały do terapii, stół do tenisa stołowego dla uczestników warsztatu, opłacono pobyt uczestników na biwaku i ubezpieczenie samochodu, zakupiono paczki świąteczne i uregulowano opłaty bankowe. Łączna kwota wydatków wyniosła 8 685,44 zł.

#### 6. Centrum Rekreacyjno – Sportowe

Zakupiono materiały do organizacji imprez sportowych, wykonano konserwację i przeglądy urządzeń pływających, przygotowano plażę miejską do sezonu letniego, uregulowano opłaty bankowe, wypłacono wynagrodzenia dla ratowników na plaży miejskiej. Razem wydatkowano 29 274,89.

#### 7. Publiczne Gimnazjum w Choszczynie.

Zakupiono m.in. tablicę obrotową dwustronną, sprzęt audiowizualny, meble i uregulowano opłaty bankowe.

#### 8. Szkoła Podstawowa nr 1

Zakupiono m.in. program komputerowy „Sekretariat” i sprzęt komputerowy oraz nagłaśniający, materiały biurowe, wyposażenie, opłacono usługi.

#### 9. Szkoła Podstawowa nr 3

Zakupiono tablicę szkolną białą, materiały do remontów, uregulowano opłaty bankowe.

#### 10. Szkoła Podstawowa w Korytowie

Uregulowano opłaty bankowe.

#### 11. Szkoła Podstawowa w Suliszewie

Zakupiono pianino i uregulowano opłaty bankowe.

## **V GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.**

Przychody i wydatki Funduszu przedstawiamy w załączniku nr 18.

Po stronie przychodów zanotowano wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

W ramach edukacji ekologicznej zakupiono bilety wstępu do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach dla dzieci ze szkół podstawowych. Zapłacono faktury za inwestycje wykonaną w 2005 roku za opracowanie studium wykonalności dla projektu rozbudowy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków oraz fakturę za utrzymanie i pielęgnację zieleni a także uregulowano opłaty bankowe.

## **VI DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI DO REALIZACJI GMINIE NA ROK 2006.**

Plan wykonania dochodów i wydatków w szczególności wymaganej przez prawo przedstawiono w załącznikach nr 4 i 13.

## **VII ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO BUDŻETU ZA 2006 ROK**

Z porównania wykonanych dochodów i wydatków wynika, że za rok 2006 uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 2 390 576,68 zł. Nadwyżka ta została przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów długoterminowych, które spłacono na kwotę 3 124 995,42 zł.

Po stronie przychodów budżetowych przyjęto i wykorzystano pozostałą z 2005 roku część kredytu długoterminowego w kwocie 980 156 zł na dokończenie zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku socjalno – klubowego na Stadionie Miejskim.

Z powodu braku środków finansowych prolongowano za zgodą banków spłatę rat kredytów z 2006 roku na rok 2007 na kwotę 300 000 zł dla GBW Poznań i na kwotę 98 834 USD dla PKO BP S.A. Choszczno.

Rozliczenie wyniku finansowego budżetu za rok 2006 przedstawia się w załączniku nr 15.

Wypracowane dochody były jednak niewystarczające dla sfinansowania wszystkich zrealizowanych zadań i na dzień 31 grudnia 2006 r. zostały do spłaty zobowiązania w kwocie 5 315 238,57 zł w tym wymagalne na kwotę 4 354 783,87 zł, z tego 3 580 742,45 zł z roku bieżącego i pozostające z lat ubiegłych 774 041,42 zł, których szczegółowy wykaz przedstawiono w załączniku nr 19.

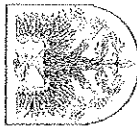
Zgodnie z ewidencją księgową na dzień 31 grudnia 2006 r. i sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań kwota kredytów i pożyczek długoterminowych pozostających do spłaty wynosi 15 171 500,29 zł, co razem ze zobowiązaniami wymagalnymi stanowi kwotę 19 526 284,16 zł będącą podstawą do obliczenia wskaźnika długu do wykonanych dochodów.

Na podstawie powyższych danych wyliczony planowany wskaźnik długu na koniec 2006 roku wyniósł 49,7%, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł 10%. Zarówno wskaźnik długu, jak i wskaźnik obsługi zadłużenia nie przekroczyły ustawowych limitów 60% i 15% - załącznik nr 16.

Należy w tym miejscu nadmienić, że niewątpliwy wpływ na wysokość wskaźnika długu mają kursy walut, w których zaciągnięto kredyty tj. USD i EUR i tak za rok 2006 były one korzystne w stosunku do PLN co spowodowało w konsekwencji obniżenie długu o kwotę 524 583,22 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że mimo nie osiągnięcia 100% wskaźnika wykonania planu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, w 2006 roku wypełniono obowiązek nieprzerwanej realizacji nałożonych na Gminę zadań.

Bez zakłóceń funkcjonowały jednostki organizacyjne Gminy dla obsługi mieszkańców.



WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO  
DO BUDŻETU ZA 2006 ROK  
według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Prognoza dochodów		Wykonanie dochodów	Poziom wykonania dochodów
		(zł)	(zł)		
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 374,00	158 373,23	100,0%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 538 972,00	2 789 491,60	32,7%	
710	Działalność usługowa	111 656,00	133 300,00	119,4%	
750	Administracja publiczna	279 000,00	211 336,13	75,7%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 071,00	72 381,00	96,4%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 500,00	22 028,67	57,2%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 753 488,00	13 869 498,07	94,0%	
758	Różne rozliczenia	12 820 964,00	12 820 964,00	100,0%	
801	Oświata i wychowanie	22 445,00	15 000,19	66,8%	
851	Ochrona zdrowia	417 420,00	417 944,34	100,1%	
852	Pomoc społeczna	7 975 919,00	7 711 330,15	96,7%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	386 399,00	371 530,79	96,2%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 962,00	368 131,73	100,0%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 334,00	1 845,96	79,1%	
926	Kultura fizyczna i sport	473 133,00	323 659,03	68,4%	
	<b>RAZEM</b>	<b>46 421 647,00</b>	<b>39 287 014,89</b>	<b>84,6%</b>	



WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY CHOSZCZNO  
DO BUDŻETU ZA 2006 ROK  
/według ważniejszych źródeł/

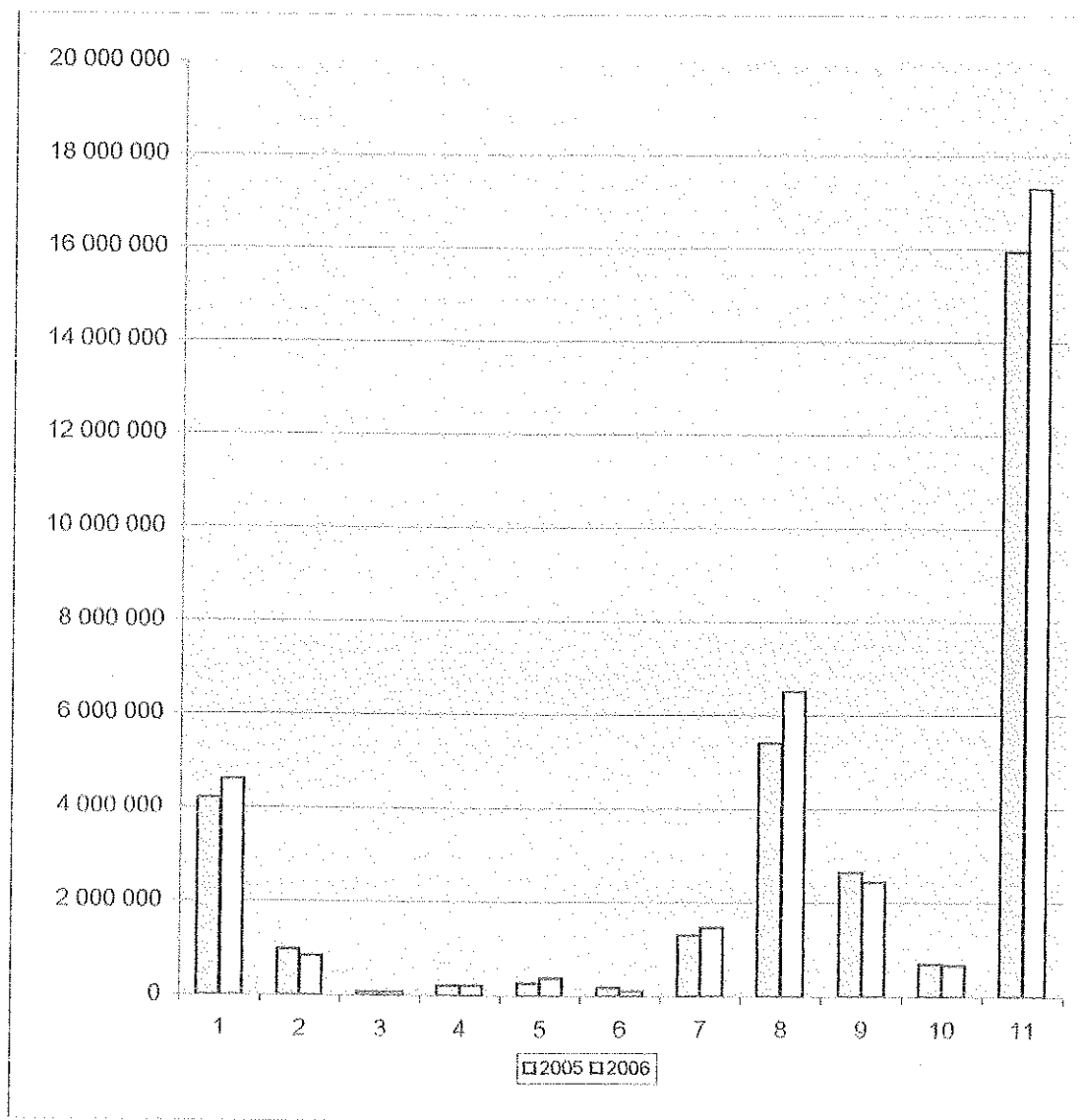
Źródła dochodów	Prognoza dochodów (zł)	Wykonanie dochodów (zł)	Poziom wykonania dochodów %
1	2	3	4
<b>1. Dochody z podatków i opłat:</b>	<b>14 960 113,00</b>	<b>14 181 745,23</b>	<b>94,8%</b>
<b>1) Podatki:</b>	<b>7 171 000,00</b>	<b>6 213 134,52</b>	<b>86,6%</b>
a) od nieruchomości	5 300 000,00	4 592 077,27	86,6%
b) rolny	1 080 000,00	845 324,36	78,3%
c) leśny	61 000,00	72 450,51	118,8%
d) od środków transportowych	230 000,00	216 009,93	93,9%
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	27 009,44	135,0%
f) od spadków i darowizn	100 000,00	75 638,77	75,6%
g) od posiadania psów	10 000,00	7 336,25	73,4%
h) od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	377 287,99	102,0%
<b>2) Opłaty:</b>	<b>1 381 836,00</b>	<b>1 462 329,91</b>	<b>105,8%</b>
a) skarbowa	550 000,00	543 399,67	98,8%
b) lokalne - targowa	100 000,00	92 634,39	92,6%
c) usług omeniarnych	100 356,00	122 000,00	121,6%
d) użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	342 928,01	114,3%
e) inne - w tym:	331 480,00	361 367,84	109,0%
* opłata za wydawanie zezwoleń na działalność gospodarczą	30 000,00	29 990,34	100,0%
* opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	322 227,59	107,4%
* opłata administracyjna za czynności urzędowe	1 000,00	1 255,00	125,5%
* opłata za koncesje i licencje	150,00	7 395,00	4930,0%
* opłata produktowa	330,00	499,91	151,5%
<b>3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 406 877,00</b>	<b>6 505 950,33</b>	<b>101,5%</b>
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 106 877,00	6 388 511,00	104,6%
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	117 439,33	39,1%
<b>4) Zaległości z podatków zniszczonych</b>	<b>400,00</b>	<b>330,47</b>	<b>82,6%</b>
<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - wpływy z usług</b>	<b>467 000,00</b>	<b>329 181,01</b>	<b>70,5%</b>
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 267,56</b>	<b>175,6%</b>
<b>4. Dochody z majątku (z odsetkami)</b>	<b>8 236 972,00</b>	<b>2 444 553,79</b>	<b>29,7%</b>
<b>5. Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>3 300,00</b>	<b>6 749,58</b>	<b>204,5%</b>
<b>6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>190 500,00</b>	<b>147 718,56</b>	<b>77,5%</b>
<b>7. Dywidendy</b>	<b>1 571,00</b>	<b>1 571,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>8. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami</b>	<b>30 600,00</b>	<b>15 204,87</b>	<b>49,7%</b>
<b>9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (z PFRON na Warsztat Terapii Zajęciowej)</b>	<b>417 420,00</b>	<b>417 420,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>10. Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>238 908,00</b>	<b>157 323,70</b>	<b>65,9%</b>
<b>11. Subwencje ogólne:</b>	<b>12 727 223,00</b>	<b>12 727 223,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>12. Dotacje celowe z budżetu państwa, dofinansowania z funduszy pomocowych oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych gminy</b>	<b>2 065 474,00</b>	<b>2 035 057,87</b>	<b>98,5%</b>
<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>30 342 067,00</b>	<b>32 469 010,17</b>	<b>107,0%</b>



**DYNAMIKA WYKONANIA PODSTAWOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU 2006 ROKU  
W ODNIESIENIU DO ROKU 2005**

(w układzie graficznym)  
(wyciąg z załącznika nr 2 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE TYTUŁÓW DOCHODÓW	KWOTA DOCHODÓW		DYNAMIKA DOCHODÓW 2006/2005
		2005 (zł)	2006 (zł)	
1.	Podatek od nieruchomości	4 199 776	4 592 077	109,3%
2.	Podatek rolny	973 979	845 324	86,8%
3.	Podatek leśny	65 903	72 451	109,9%
4.	Podatek od posiadanych środków transportowych	216 032	216 010	100,0%
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	268 099	377 288	140,7%
6.	Pozostałych podatków (karty podatkowej, spadków i darowizn od posiadania psów, od podatków zniesionych)	171 791	110 315	64,2%
7.	Oplaty	1 300 435	1 462 330	112,4%
8.	Udziały w podatkach (od osób fizycznych i prawnych)	5 411 993	6 505 950	120,2%
9.	Dochody z majątku komunalnego( z odsetkami)	2 635 533	2 444 554	92,8%
10.	Pozostałe różne dochody (odsetki, mandaty, dochody jednostek budżetowych)	691 586	663 016	95,9%
11.	<b>RAZEM</b>	<b>20 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>105,0%</b>





CHOSZCZNO



Załącznik Nr 3  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2006

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno  
z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
za rok 2006 (wyciąg z zał. Nr 1 i 2)

Według ważnych źródeł

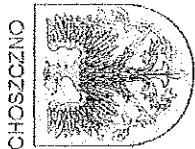
Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	PROGNOZA Kwota (zł)	WYKONANIE Kwota (zł)	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	322 227,59	107,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			



**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO  
 ZA 2006 ROK  
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
 ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
 ( wyciąg z załącznika nr 1)**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Treść	Prognoza dochodów (zł)	Wykonanie dochodów (zł)	Poziom wykonania dochodów %
1	2	3	4	5
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	158 374,00	158 373,23	100,0%
750	<b>Administracja publiczna</b> - dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych dział gosp. OC, prowadzenie USC	151 000,00	151 000,00	100,0%
751	<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 przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast	75 071,00 3 636,00 71 435,00	72 381,00 3 636,00 68 745,00	96,4% 100,0% 96,2%
852	<b>Pomoc społeczna</b> - dotacja celowa na ośrodek wsparcia - dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja celowa na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.	6 683 821,00 295 000,00 5 700 001,00 40 727,00 426 801,00 69 600,00 151 692,00	6 424 944,49 295 000,00 5 452 097,26 40 727,00 415 828,23 69 600,00 151 692,00	96,1% 100,0% 95,7% 100,0% 97,4% 100,0% 100,0%



Załącznik Nr 5  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2006

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI  
ZA 2006 ROK**

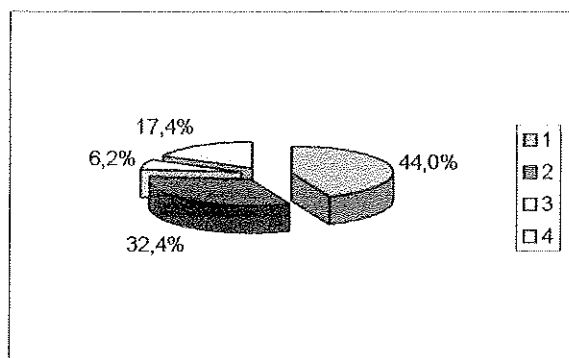
(wyciąg z załącznika nr 1)

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	PROGNOZA (zł)	WYKONANIE (zł)	%
710	Działalność usługowa -dotacja celowa na utrzymanie orientarza wojennego	11 300,00	11 300,00	100,0%

**STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA 2006 ROK**  
w układzie graficznym  
(wyciąg z załącznika nr 2, 4 i 5)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota (zł)	Udział w strukturze
1	2	3	4
1.	Dochody z podatków, opłat, majątku Gminy ( dochody własne)	17 289 315,30	44,0%
2.	Subwencje	12 727 223,00	32,4%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy (inwestycyjnych i bieżących)	2 452 477,87	6,2%
4.	Dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 817 998,72	17,4%
	<b>RAZEM</b>	<b>39 287 014,89</b>	<b>100,0%</b>




**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2006**  
**(według klasyfikacji budżetowej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki na podstawie uchwały budżetowej na 2006 r. (po zmianach) (zł)	Wykonanie wydatków za 2006 r. (zł)	Procentowe wykonanie %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo łowiectwo</b>	<b>197 374,00</b>	<b>186 937,46</b>	<b>94,7%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 717,13</b>	<b>84,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 228,12	89,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	489,01	48,9%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 600,00</b>	<b>19 542,35</b>	<b>70,8%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	27 600,00	19 542,35	70,8%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 774,00</b>	<b>160 677,98</b>	<b>99,3%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 288,11	85,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 122,00	70,7%
		4430	Różne opłaty i składki	155 268,00	155 267,87	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>280 000,00</b>	<b>198 867,34</b>	<b>71,0%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>280 000,00</b>	<b>198 867,34</b>	<b>71,0%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	124 748,77	73,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	23 369,17	48,7%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	50 749,40	97,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 820,40</b>	<b>99,4%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 820,40</b>	<b>99,4%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 820,40	99,4%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>1 397 513,45</b>	<b>53,9%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>166 500,00</b>	<b>164 583,38</b>	<b>98,8%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 675,52	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00	150 404,07	98,8%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz państwa	4 000,00	3 939,39	98,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 564,40	99,6%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 427 500,00</b>	<b>1 232 930,07</b>	<b>50,8%</b>
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 881,74	78,1%
		4270	Zakup usług remontowych	529 000,00	513 933,01	97,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 827 900,00	661 588,88	36,2%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 329,04	99,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	197,40	98,7%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>445 041,00</b>	<b>271 898,19</b>	<b>61,1%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100 066,29</b>	<b>71,5%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	351,00	3,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	99 715,29	76,7%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>290 041,00</b>	<b>171 831,90</b>	<b>59,2%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 610,92	47,4%
		4300	Zakup usług pozostałych, cmentarz wojenny	162 900,00	60 524,98	37,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 741,00	109 696,00	88,6%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 054 000,00</b>	<b>3 854 645,56</b>	<b>95,1%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>308 000,00</b>	<b>304 293,46</b>	<b>98,8%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	760,00	84,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	219 714,07	99,9%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 753,00	15 752,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 797,00	24 152,72	97,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 216,74	94,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 640,42	92,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 310,91	99,1%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 096,25	77,4%
		4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	3 008,16	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 089,92	93,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 015,00	1 966,31	97,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 585,00	4 585,00	100,0%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>190 000,00</b>	<b>160 657,03</b>	<b>84,6%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 000,00	150 541,29	84,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 121,01	89,6%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 181,81	78,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 216,74	80,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	2 596,18	82,4%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 421 000,00</b>	<b>3 267 209,23</b>	<b>95,5%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 444,40	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 041 000,00	2 037 509,84	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 714,00	120 713,29	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 086,00	237 951,28	95,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	51 000,00	47 296,14	92,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 012,26	92,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 612,40	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 900,00	147 647,08	83,9%
		4260	Zakup energii	44 000,00	41 031,96	93,3%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 161,85	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	519 157,00	464 606,58	89,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 164,67	72,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	18 108,68	69,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 400,00	7 364,80	99,5%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 644,00	80,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 943,00	63 943,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 997,00	24,0%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 100,00</b>	<b>50 910,05</b>	<b>99,6%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 087,54	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 822,51	99,6%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 900,00</b>	<b>71 575,79</b>	<b>85,3%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	16 781,89	88,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 064,00	86,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	775,45	86,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 615,77	92,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	12 810,00	67,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	200,61	20,1%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 328,07	96,8%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 071,00</b>	<b>72 381,00</b>	<b>96,4%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 636,00</b>	<b>3 636,00</b>	<b>100,0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 636,00	3 636,00	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>71 435,00</b>	<b>68 745,00</b>	<b>96,2%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 920,00	37 230,00	93,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 497,00	17 497,10	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,00	3 624,85	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 761,00	8 760,85	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 632,00	1 632,20	100,0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>42,20</b>	<b>4,2%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>42,20</b>	<b>4,2%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	42,20	21,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0%

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>513 300,00</b>	<b>449 195,13</b>	<b>87,5%</b>
	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>206 300,00</b>	<b>184 637,59</b>	<b>89,5%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 386,83	98,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe	41 939,00	40 728,16	97,1%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	3 360,23	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	7 712,59	88,7%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 098,25	84,5%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	53 538,28	92,3%
		4260 Zakup energii	17 000,00	16 937,95	99,6%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 300,00	10 467,73	78,7%
		4430 Różne opłaty i składki	7 700,00	6 674,00	86,7%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 733,57	58,9%
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>29 000,00</b>	<b>17 281,58</b>	<b>59,6%</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 056,31	89,4%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	13 689,82	60,8%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 193,36	32,3%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	342,09	68,4%
	75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2820 Dotacja celowa z z budżetu na finansow. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0%
	75416	<b>Straż Miejska</b>	<b>270 000,00</b>	<b>239 300,35</b>	<b>88,6%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 614,73	80,7%
		4010 Wynagrodzenia osobowe	189 246,00	171 096,63	90,4%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 754,00	16 753,79	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	21 684,63	72,3%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 201,54	70,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 899,54	85,6%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 486,00	7 042,44	94,1%
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	22,00	44,0%
		4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 159,50	96,6%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 114,00	6 114,00	100,0%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	711,55	94,9%
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 975,61</b>	<b>98,8%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 975,61	98,8%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 614,48</b>	<b>97,0%</b>
	75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 614,48</b>	<b>97,0%</b>
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 200,00	31 107,60	99,7%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 996,39	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 998,48	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	666,50	95,2%
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	531,18	88,5%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	13 314,33	85,9%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>962 000,00</b>	<b>810 656,03</b>	<b>84,3%</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>962 000,00</b>	<b>810 656,03</b>	<b>84,3%</b>
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publ.	34 371,00	19 420,00	56,5%
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	927 629,00	791 236,03	85,3%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 429 045,00</b>	<b>13 226 991,29</b>	<b>85,7%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 098 245,00</b>	<b>6 214 426,85</b>	<b>87,5%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 100,00	148 229,99	94,4%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
		3240 Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 194,96	99,9%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	7 549,00	7 548,80	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 223 595,00	4 057 390,42	96,1%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 301,00	318 110,67	99,9%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	817 900,00	753 382,92	92,1%
		4120 Składka na Fundusz Pracy	114 900,00	105 863,59	92,1%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 150,69	53,2%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	233 440,00	217 325,97	93,1%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 720,00	2 307,50	40,3%

	4260	Zakup energii	610 044,00	196 423,96	32,2%
	4270	Zakup usług remontowych	78 593,00	70 223,98	89,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 540,00	80 005,04	69,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 577,00	4 124,61	62,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 730,00	9 019,10	84,1%
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	8 024,40	77,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 356,00	225 270,25	60,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 830,00	91,5%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>216 000,00</b>	<b>183 992,75</b>	<b>85,2%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 414,00	12 387,58	85,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	121 014,97	82,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 260,07	97,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	25 223,97	86,1%
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4 200,00	3 520,16	83,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 586,00	11 586,00	100,0%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 445 800,00</b>	<b>2 315 934,32</b>	<b>94,7%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 718,00	83,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 832,00	1 655 085,17	97,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 253,00	123 384,83	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 400,00	297 857,00	93,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 326,00	41 435,53	93,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 140,91	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 136,00	20 647,36	82,1%
	4260	Zakup energii	28 781,00	23 796,56	82,7%
	4270	Zakup usług remontowych	36 271,00	30 700,00	84,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	598,40	19,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	404,56	7,6%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	984,00	29,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 501,00	106 182,00	79,5%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 962 000,00</b>	<b>3 328 184,89</b>	<b>84,0%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	10 151,80	77,5%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 400,00	5 900,00	92,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 719,00	2 258 101,69	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 900,00	164 880,05	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 600,00	407 752,96	93,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 700,00	57 168,30	92,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 177,15	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 093,00	60 385,72	97,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 307,74	93,4%
	4260	Zakup energii	664 000,00	144 983,73	21,8%
	4270	Zakup usług remontowych	13 922,00	13 480,28	96,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	29 968,24	81,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 490,99	99,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 288,89	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 880,60	97,6%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 166,00	159 266,75	75,4%
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>1 133 500,00</b>	<b>682 042,42</b>	<b>60,2%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	139,00	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 120,00	99 218,46	97,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	1 630,88	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 270,00	25 798,21	91,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	3 650,98	91,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	32 083,92	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	272,00	90,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	960 210,00	514 547,97	53,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	105,00	95,5%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 796,00	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,0%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>374 500,00</b>	<b>354 439,21</b>	<b>94,6%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	311,00	62,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	229 561,89	97,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 570,85	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	41 366,30	94,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 330,00	5 941,31	93,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 149,00	22 783,40	98,4%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	28 414,68	76,8%



		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 737,68	97,8%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	704,10	46,9%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	227,00	45,4%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 821,00	6 821,00	100,0%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 000,00</b>	<b>35 735,03</b>	<b>63,8%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 396,10	54,7%
		4300 zakup usług pozostałych	48 730,00	31 480,60	64,6%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 720,00	2 858,33	60,6%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 000,00</b>	<b>112 235,82</b>	<b>78,5%</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 063,57	98,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 139,27	76,4%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 478,38	71,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	47,10	47,1%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	104 472,00	78,6%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	35,50	35,5%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>766 925,00</b>	<b>718 001,00</b>	<b>93,6%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 221,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>93,1%</b>
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 221	1 000	81,9%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>339 784,00</b>	<b>292 989,83</b>	<b>86,2%</b>
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,0%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00	26 112,00	80,3%
		3110 Świadczenia społeczne	27 000,00	23 999,96	88,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 043,00	36 043,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 083,00	2 083,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811,00	6 811,01	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 792,00	4 701,88	98,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 963,00	28 683,45	77,6%
		4220 Zakup środków żywności	6 700,00	6 700,00	100,0%
		4260 Zakup energii	1 119,00	1 118,55	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	77 614,00	48 577,98	62,6%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 719,00	1 719,00	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	91 500,00	100,0%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 920,00</b>	<b>422 011,17</b>	<b>99,5%</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 800,00	90,0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0%
		3110 Świadczenia społeczne	26 200,00	26 200,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 577,00	231 577,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 228,00	17 228,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00	42 560,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 882,00	5 882,00	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 523,00	1 523,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 189,00	50 703,05	99,1%
		4260 Zakup energii	3 412,00	3 412,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	29 255,00	28 032,12	95,8%
		4410 Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	5 051,00	5 051,00	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 333,00	7 333,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 793 571,00</b>	<b>9 082 555,49</b>	<b>84,1%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 040,00	109 040,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 497,00	6 497,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 634,00	20 634,45	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 886,00	2 886,49	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 724,00	45 724,15	100,0%
		4220 Zakup środków żywności	12 840,00	12 839,98	100,0%
		4260 Zakup energii	24 249,00	24 248,62	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,14	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 164,00	16 163,69	100,0%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	938,00	937,77	100,0%

	4430	Różne opłaty i składki	6 961,00	6 961,16	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 567,00	3 566,55	100,0%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 700 001,00</b>	<b>5 452 097,26</b>	<b>95,7%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 487 131,00	5 246 178,19	95,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	62 300,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	3 140,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 267,00	11 266,85	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	1 576,68	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 476,00	20 376,85	86,8%
	4260	Zakup energii	11 330,00	10 311,33	91,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 968,00	38 135,51	93,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	975,00	974,73	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00	3 057,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ( od podopiecznych)	47 120,00	47 120,12	100,0%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>40 727,00</b>	<b>40 727,00</b>	<b>100,0%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 727,00	40 727,00	100,0%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 038 138,00</b>	<b>1 027 165,23</b>	<b>98,9%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	970 461,00	959 488,08	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,00	1 233,12	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 444,00	66 444,03	100,0%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>617 500,00</b>	<b>30,0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 060 000,00	617 500,00	30,0%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>723 652,00</b>	<b>714 013,00</b>	<b>98,7%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 731,00	4 731,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 774,00	482 007,00	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 145,00	35 014,14	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 781,00	87 281,01	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 219,00	12 218,51	100,0%
	4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	439,00	438,90	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 080,00	25 080,27	100,0%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 759,06	75,2%
	4270	Zakup usług remontowych	24 195,00	24 194,75	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 575,00	17 575,34	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 861,00	5 861,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 852,00	15 852,02	100,0%
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00	1 395,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Niepełnosprawnych	10 040,00	10 040,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 869,00	9 869,00	100,0%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,0%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>187 600,00</b>	<b>187 600,00</b>	<b>100,0%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 619,00	3 619,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 054,00	137 054,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 786,00	8 786,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 888,00	24 888,00	100,0%
	4120	Składka na fundusz pracy	3 480,00	3 480,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 249,00	1 249,00	100,0%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 624,00	6 624,00	100,0%

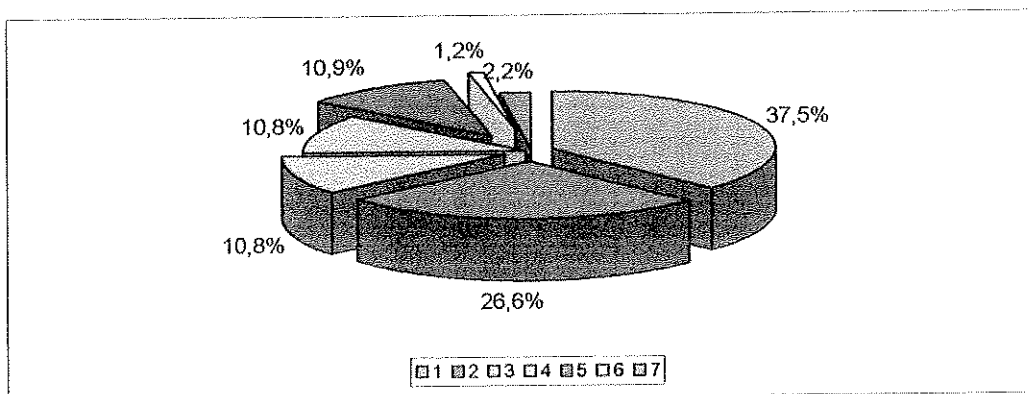
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>151 692,00</b>	<b>151 692,00</b>	<b>100,0%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	151 692,00	151 692,00	100,0%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>566 761,00</b>	<b>566 761,00</b>	<b>100,0%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	566 761,00	566 761,00	100,0%
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>650 599,00</b>	<b>591 835,59</b>	<b>91,0%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>258 000,00</b>	<b>218 130,58</b>	<b>84,5%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 496,00	308,00	20,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 900,00	152 050,78	85,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 068,89	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00	28 074,66	85,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	3 930,25	86,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	779,00	14,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 475,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 919,00	19 919,00	100,0%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 174,22</b>	<b>43,5%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 174,22	43,5%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>386 399,00</b>	<b>371 530,79</b>	<b>96,2%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	386 399,00	371 530,79	96,2%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0%
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 373 288,00</b>	<b>1 952 859,25</b>	<b>82,3%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>470 632,00</b>	<b>411 779,82</b>	<b>87,5%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 632,00	411 779,82	87,5%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>503 500,00</b>	<b>433 873,68</b>	<b>86,2%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	260,10	26,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 500,00	339 673,58	84,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 940,00	93,9%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>230 000,00</b>	<b>153 039,88</b>	<b>66,5%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	245,14	1,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 750,00	152 794,74	70,8%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>945 000,00</b>	<b>839 006,29</b>	<b>88,8%</b>
		4260	Zakup energii	705 500,00	601 859,51	85,3%
		4270	Zakup usług remontowych	206 500,00	206 396,72	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 924,34	97,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 825,72	92,8%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 743,21</b>	<b>97,7%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 743,21	97,7%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 156,00</b>	<b>104 416,37</b>	<b>49,0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 890,13	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,51	100,0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 800,01	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 156,00	77 645,71	54,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 080,01	14,2%
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 047 500,00</b>	<b>1 030 167,65</b>	<b>98,3%</b>
	92109		<b>Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>605 500,00</b>	<b>592 354,67</b>	<b>97,8%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	555 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 663,79	53,9%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 001,12	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 582,09	22,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 107,67	88,4%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,0%

92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>27 812,98</b>	<b>86,9%</b>
	2820	Dotacja celowa z z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	594,00	99,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 156,46	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 562,52	38,2%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 082 089,00</b>	<b>2 943 456,70</b>	<b>95,5%</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 364 999,74</b>	<b>93,5%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	750,03	62,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 800,00	598 104,50	96,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 796,63	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 900,00	101 134,54	88,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	14 735,60	85,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	7 849,30	55,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 014,00	88 979,46	98,9%
	4260	Zakup energii	470 000,00	422 885,80	90,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 034,00	41 490,08	94,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 468,99	96,4%
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 552,81	98,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 252,00	27 252,00	100,0%
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>230 000,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>95,0%</b>
	2820	Dotacja celowa z z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	218 500,00	95,0%
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 392 089,00</b>	<b>1 359 956,96</b>	<b>97,7%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 754,66	98,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	992,20	94,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	11,00	22,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 089,00	1 335 199,10	97,7%
		<b>RAZEM</b>	<b>43 375 803,00</b>	<b>36 896 438,21</b>	<b>85,1%</b>



**STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO  
ZA ROK 2006 WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
w układzie graficznym**

Lp	Dział	Kierunek wydatków	Kwota wydatków (zł)	Udział % w strukturze
1.	801,854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	13 818 826,88	37,5%
2.	851,852	Ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna	9 800 556,49	26,6%
3.	750,751,756	Administracja publiczna , urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.	4 004 641,04	10,8%
4.	630,921,926,	Turystyka, kultura, sport	4 004 444,75	10,8%
5.	010,600,700,710,900	Rolnictwo, transport, gospodarka mieszkaniowa i komunalna ochrona środowiska oraz działalność usługowa	4 008 075,69	10,9%
6.	752,754	Obrona narodowa i bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	449 237,33	1,2%
7.	757	Obsługa długu	810 656,03	2,2%
RAZEM			36 896 438,21	100,0%




**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2006  
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH  
 (według klasyfikacji budżetowej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane	Wykonanie	Procentowe
				wydatki na podstawie uchwały budżetowej na 2006 r. (po zmianach)	wydatków za 2006 r.	wykonanie
				(zł)	(zł)	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo łowiectwo</b>	<b>39 000,00</b>	<b>23 564,23</b>	<b>73,2%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 717,13</b>	<b>84,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 228,12	89,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	489,01	48,9%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 600,00</b>	<b>19 542,35</b>	<b>70,8%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	27 600,00	19 542,35	70,8%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 304,75</b>	<b>67,8%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	182,75	45,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 122,00	70,7%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>280 000,00</b>	<b>198 867,34</b>	<b>71,0%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>280 000,00</b>	<b>198 867,34</b>	<b>71,0%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	124 748,77	73,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	23 369,17	48,7%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	50 749,40	97,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 820,40</b>	<b>99,4%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 820,40</b>	<b>99,4%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 820,40	99,4%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 594 000,00</b>	<b>1 397 513,45</b>	<b>53,9%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>166 500,00</b>	<b>164 583,38</b>	<b>98,8%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 675,52	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00	150 404,07	98,8%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz państwa	4 000,00	3 939,39	98,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 564,40	99,6%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 427 500,00</b>	<b>1 232 930,07</b>	<b>50,8%</b>
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 881,74	78,1%
		4270	Zakup usług remontowych	529 000,00	513 933,01	97,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 827 900,00	661 588,88	36,2%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 329,04	99,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	197,40	98,7%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>433 741,00</b>	<b>260 598,19</b>	<b>60,1%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100 066,29</b>	<b>71,5%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	351,00	3,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	99 715,29	76,7%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>278 741,00</b>	<b>160 531,90</b>	<b>57,6%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych, cmentarz wojenny	153 211,00	50 835,90	33,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 741,00	109 696,00	88,6%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 903 000,00</b>	<b>3 703 645,56</b>	<b>94,9%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 000,00</b>	<b>153 293,46</b>	<b>97,6%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	760,00	84,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	68 714,07	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 753,00	15 752,96	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 797,00	24 152,72	97,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 216,74	94,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 640,42	92,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 310,91	99,1%

	4260	Zakup energii	4 000,00	3 096,25	77,4%
	4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	3 008,16	98,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 089,92	93,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 015,00	1 966,31	97,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 585,00	4 585,00	100,0%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>190 000,00</b>	<b>160 657,03</b>	<b>84,6%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 000,00	150 541,29	84,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 121,01	89,6%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 181,81	78,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 216,74	80,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	2 596,18	82,4%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 421 000,00</b>	<b>3 267 209,23</b>	<b>95,5%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 444,40	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 041 000,00	2 037 509,84	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 714,00	120 713,29	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 086,00	237 951,28	95,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	51 000,00	47 296,14	92,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 012,26	92,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 612,40	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 900,00	147 647,08	83,9%
	4260	Zakup energii	44 000,00	41 031,96	93,3%
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 161,85	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	519 157,00	464 606,58	89,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 164,67	72,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	18 108,68	69,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 400,00	7 364,80	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 644,00	80,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 943,00	63 943,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 997,00	24,0%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 100,00</b>	<b>50 910,05</b>	<b>99,6%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 087,54	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 822,51	99,6%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 900,00</b>	<b>71 575,79</b>	<b>85,3%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	16 781,89	88,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 064,00	86,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	775,45	86,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 615,77	92,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000,00	12 810,00	67,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	200,61	20,1%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 328,07	96,8%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>42,20</b>	<b>4,2%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>42,20</b>	<b>4,2%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	42,20	21,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>513 300,00</b>	<b>449 195,13</b>	<b>87,5%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>206 300,00</b>	<b>184 637,59</b>	<b>89,5%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 386,83	98,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	41 939,00	40 728,16	97,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	3 360,23	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	7 712,59	88,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 098,25	84,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	53 538,28	92,3%
	4260	Zakup energii	17 000,00	16 937,95	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	10 467,73	78,7%
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	6 674,00	86,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 733,57	58,9%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>29 000,00</b>	<b>17 281,58</b>	<b>59,6%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 056,31	89,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	13 689,82	60,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 193,36	32,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	342,09	68,4%
<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	2820	Dotacja celowa z z budżetu na finansow. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0%

75416	<b>Straż Miejska</b>	<b>270 000,00</b>	<b>239 300,35</b>	<b>88,6%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 614,73	80,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe	189 246,00	171 096,63	90,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 754,00	16 753,79	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	21 684,63	72,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 201,54	70,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 899,54	85,6%
4300	Zakup usług pozostałych	7 486,00	7 042,44	94,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	22,00	44,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 159,50	96,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 114,00	6 114,00	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	711,55	94,9%
75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 975,61</b>	<b>98,8%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 975,61	98,8%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 614,48</b>	<b>97,0%</b>
75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 614,48</b>	<b>97,0%</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 200,00	31 107,60	99,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 996,39	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 998,48	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	666,50	95,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	531,18	88,5%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	13 314,33	85,9%
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>962 000,00</b>	<b>810 656,03</b>	<b>84,3%</b>
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>962 000,00</b>	<b>810 656,03</b>	<b>84,3%</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publ.	34 371,00	19 420,00	56,5%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	927 629,00	791 236,03	85,3%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 429 045,00</b>	<b>13 226 991,29</b>	<b>85,7%</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 098 245,00</b>	<b>6 214 426,85</b>	<b>87,5%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 100,00	148 229,99	94,4%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 194,96	99,9%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 549,00	7 548,80	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 223 595,00	4 057 390,42	96,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 301,00	318 110,67	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 900,00	753 382,92	92,1%
4120	Składka na Fundusz Pracy	114 900,00	105 863,59	92,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 150,69	53,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 440,00	217 325,97	93,1%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 720,00	2 307,50	40,3%
4260	Zakup energii	610 044,00	196 423,96	32,2%
4270	Zakup usług remontowych	78 593,00	70 223,98	89,4%
4300	Zakup usług pozostałych	114 540,00	80 005,04	69,8%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 577,00	4 124,61	62,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 730,00	9 019,10	84,1%
4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	8 024,40	77,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 356,00	225 270,25	60,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 830,00	91,5%
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>216 000,00</b>	<b>183 992,75</b>	<b>85,2%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 414,00	12 387,58	85,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	121 014,97	82,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 260,07	97,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	25 223,97	86,1%
4120	Składka na Fundusz Pracy	4 200,00	3 520,16	83,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 586,00	11 586,00	100,0%
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>2 445 800,00</b>	<b>2 315 934,32</b>	<b>94,7%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 718,00	83,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 832,00	1 655 085,17	97,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 253,00	123 384,83	99,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 400,00	297 857,00	93,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 326,00	41 435,53	93,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 140,91	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 136,00	20 647,36	82,1%
4260	Zakup energii	28 781,00	23 796,56	82,7%
4270	Zakup usług remontowych	36 271,00	30 700,00	84,6%

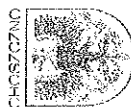


	4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	598,40	19,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	404,56	7,6%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	984,00	29,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 501,00	106 182,00	79,5%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 962 000,00</b>	<b>3 328 184,89</b>	<b>84,0%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	10 151,80	77,5%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 400,00	5 900,00	92,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 719,00	2 258 101,69	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 900,00	164 880,05	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 600,00	407 752,96	93,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 700,00	57 168,30	92,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 177,15	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 093,00	60 385,72	97,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 307,74	93,4%
	4260	Zakup energii	664 000,00	144 983,73	21,8%
	4270	Zakup usług remontowych	13 922,00	13 480,28	96,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	29 968,24	81,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 490,99	99,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 288,89	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 880,60	97,6%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 166,00	159 266,75	75,4%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 133 500,00</b>	<b>682 042,42</b>	<b>60,2%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	139,00	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 120,00	99 218,46	97,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	1 630,88	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 270,00	25 798,21	91,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	3 650,98	91,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	32 083,92	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	272,00	90,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	960 210,00	514 547,97	53,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	105,00	95,5%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 796,00	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,0%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>374 500,00</b>	<b>354 439,21</b>	<b>94,6%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	311,00	62,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	229 561,89	97,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 570,85	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	41 366,30	94,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 330,00	5 941,31	93,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 149,00	22 783,40	98,4%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	28 414,68	76,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 737,68	97,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	704,10	46,9%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	227,00	45,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 821,00	6 821,00	100,0%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 000,00</b>	<b>35 735,03</b>	<b>63,8%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 396,10	54,7%
	4300	zakup usług pozostałych	48 730,00	31 480,60	64,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	2 858,33	60,6%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 000,00</b>	<b>112 235,82</b>	<b>78,5%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 063,57	98,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 139,27	76,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 478,38	71,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	47,10	47,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	104 472,00	78,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	35,50	35,5%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>766 925,00</b>	<b>718 001,00</b>	<b>93,6%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 221,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>93,1%</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221	1 000	81,9%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>339 784,00</b>	<b>292 989,83</b>	<b>86,2%</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00	26 112,00	80,3%
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	23 999,96	88,9%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 043,00	36 043,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 083,00	2 083,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811,00	6 811,01	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 792,00	4 701,88	98,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 963,00	28 683,45	77,6%
	4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 700,00	100,0%
	4260	Zakup energii	1 119,00	1 118,55	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 614,00	48 577,98	62,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 719,00	1 719,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	91 500,00	100,0%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 920,00</b>	<b>422 011,17</b>	<b>99,5%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 800,00	90,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	26 200,00	26 200,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 577,00	231 577,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 228,00	17 228,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00	42 560,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 882,00	5 882,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 523,00	1 523,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 189,00	50 703,05	99,1%
	4260	Zakup energii	3 412,00	3 412,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 255,00	28 032,12	95,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 051,00	5 051,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 333,00	7 333,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 109 750,00</b>	<b>2 657 611,00</b>	<b>64,7%</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>611 337,00</b>	<b>611 337,00</b>	<b>100,0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	543 660,00	543 659,85	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,00	1 233,12	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 444,00	66 444,03	100,0%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>617 500,00</b>	<b>30,0%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 060 000,00	617 500,00	30,0%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>723 652,00</b>	<b>714 013,00</b>	<b>98,7%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 731,00	4 731,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 774,00	482 007,00	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 145,00	35 014,14	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 781,00	87 281,01	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 219,00	12 218,51	100,0%
	4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	439,00	438,90	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 080,00	25 080,27	100,0%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 759,06	75,2%
	4270	Zakup usług remontowych	24 195,00	24 194,75	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 575,00	17 575,34	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 861,00	5 861,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 852,00	15 852,02	100,0%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00	1 395,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,0%

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe Niepełnosprawnych	10 040,00	10 040,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 869,00	9 869,00	100,0%
		4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,0%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 088,00	2 088,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 050,00	87 050,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,00	5 790,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 915,00	15 915,00	100,0%
		4120 Składka na fundusz pracy	2 245,00	2 245,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	412,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	169,00	169,00	100,0%
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 331,00	4 331,00	100,0%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>566 761,00</b>	<b>566 761,00</b>	<b>100,0%</b>
		3110 Świadczenia społeczne	566 761,00	566 761,00	100,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>650 599,00</b>	<b>591 835,59</b>	<b>91,0%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>258 000,00</b>	<b>218 130,58</b>	<b>84,5%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 496,00	308,00	20,6%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 900,00	152 050,78	85,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 068,89	99,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00	28 074,66	85,5%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	3 930,25	86,2%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	779,00	14,7%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 475,00	0,00	0,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 919,00	19 919,00	100,0%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 174,22</b>	<b>43,5%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 174,22	43,5%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>386 399,00</b>	<b>371 530,79</b>	<b>96,2%</b>
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	386 399,00	371 530,79	96,2%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 373 288,00</b>	<b>1 952 859,25</b>	<b>82,3%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>470 632,00</b>	<b>411 779,82</b>	<b>87,5%</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 631,00	411 779,82	87,5%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>503 500,00</b>	<b>433 873,68</b>	<b>86,2%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	260,10	26,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	402 500,00	339 673,58	84,4%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 940,00	93,9%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>230 000,00</b>	<b>153 039,88</b>	<b>66,5%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	245,14	1,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	215 750,00	152 794,74	70,8%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>945 000,00</b>	<b>839 006,29</b>	<b>88,8%</b>
		4260 Zakup energii	705 500,00	601 859,51	85,3%
		4270 Zakup usług remontowych	206 500,00	206 396,72	99,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 924,34	97,5%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 825,72	92,8%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 743,21</b>	<b>97,7%</b>
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	10 743,21	97,7%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 156,00</b>	<b>104 416,37</b>	<b>49,0%</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 890,13	97,8%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,51	100,0%
		4260 Zakup energii	10 000,00	9 800,01	98,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	143 156,00	77 645,71	54,2%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 080,01	14,2%

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 047 500,00</b>	<b>1 030 167,65</b>	<b>98,3%</b>
	92109	<b>Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>605 500,00</b>	<b>592 354,67</b>	<b>97,8%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	555 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 663,79	53,9%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 001,12	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 582,09	22,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 107,67	88,4%
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,0%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>27 812,98</b>	<b>86,9%</b>
	2820	Dotacja celowa z z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	594,00	99,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 156,46	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	2 562,52	38,2%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 082 089,00</b>	<b>2 943 456,70</b>	<b>95,5%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 364 999,74</b>	<b>93,5%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	750,03	62,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 800,00	598 104,50	96,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 796,63	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 900,00	101 134,54	88,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	14 735,60	85,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	7 849,30	55,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 014,00	88 979,46	98,9%
	4260	Zakup energii	470 000,00	422 885,80	90,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 034,00	41 490,08	94,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 468,99	96,4%
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 552,81	98,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 252,00	27 252,00	100,0%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>230 000,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>95,0%</b>
	2820	Dotacja celowa z z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	218 500,00	95,0%
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 392 089,00</b>	<b>1 359 956,96</b>	<b>97,7%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 754,66	98,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	992,20	94,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	11,00	22,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 089,00	1 335 199,10	97,7%
		<b>RAZEM</b>	<b>36 296 237,00</b>	<b>30 078 439,49</b>	<b>82,9%</b>



WYKONANIE PLANU  
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA ROK 2006

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa zadania	Budżet Gminy			GFOS i GW			RAZEM Budżet Gminy i GFOS i GW		
			Plan 2006 r. (zł)	Wykonanie za rok 2006 (zł)	Stożeń wykonania planu %	Plan 2006 r. (zł)	Wykonanie za rok 2006 (zł)	Stożeń wykonania planu %	Plan 2006 r. (zł)	Wykonanie za rok 2006 (zł)	Stożeń wykonania planu %
1.	600	<b>Transport i łączność</b> Budowa nawierzchni ulic, dróg, chodników - Budowa ciągu pieszego - jezdnego ulicy Stefana Czarnieckiego	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%
2.	630	<b>Turystyka</b> Pozostała działalność - Infrastruktura Osady Rekreacyjno - Turystycznej Reduń - dokumentacja	31 000,00 31 000,00	30 820,40 30 820,40	99,4% 99,4%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%	31 000,00 31 000,00	30 820,40 30 820,40	99,4% 99,4%
3.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wykup nieruchomości niezabudowanych od osób fizycznych na powiększenie dróg gminnych ( m.in. ul. Matejki, ul. Wysoka)	8 600,00 8 600,00	8 564,40 8 564,40	99,6% 99,6%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0% 0,0%	8 600,00 8 600,00	8 564,40 8 564,40	99,6% 99,6%
4.	710	<b>Działalność usługowa</b> Cmentarze - Poszerzenie powierzchni ist. Cmentarza Komunalnego w Choszczynie - Nowy cmentarz w Stawinie	123 741,00	109 696,00	88,6%	0,00	0,00	0,0%	123 741,00	109 696,00	88,6%
5.	750	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - Zakupy inwestycyjne	50 000,00 50 000,00	11 997,00 11 997,00	24,0% 24,0%	0,00	0,00	0,0%	50 000,00 50 000,00	11 997,00 11 997,00	24,0% 24,0%
6.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Ochotnicze strażę pożarne - Modernizacja budynku remizy OSP w Zamęcie - Modernizacja budynku remizy OSP w Suliszewie	25 000,00 25 000,00 15 000,00 10 000,00	14 733,57 14 733,57 14 733,57 0,00	58,9% 58,9% 98,2% 0,0%	0,00	0,00	0,0%	25 000,00 25 000,00 15 000,00 10 000,00	14 733,57 14 733,57 14 733,57 0,00	58,9% 58,9% 98,2% 0,0%
7.	801	<b>Oświata i wychowanie</b> Szkoły podstawowe - Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1- kanalizacja i odwodnienie dokumentacja dot. łącznika	2 000,00 2 000,00	1 830,00 1 830,00	91,5% 91,5%	0,00	0,00	0,0%	2 000,00 2 000,00	1 830,00 1 830,00	91,5% 91,5%
8.	851	<b>Ochrona zdrowia</b> Przewidywanie alkoholizmowi - Dokończenie modernizacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków, w którym działa Przychodnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia	91 500,00 91 500,00	91 500,00 91 500,00	100,0% 100,0%	0,00	0,00	0,0%	91 500,00 91 500,00	91 500,00 91 500,00	100,0% 100,0%

9.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650 632,00</b>	<b>540 625,55</b>	<b>83,1%</b>	<b>13 176,00</b>	<b>13 176,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>663 808,00</b>	<b>553 801,55</b>	<b>83,4%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód:	470 632,00	411 779,82	87,5%	13 176,00	13 176,00	100,0%	483 808,00	424 955,82	87,8%
		- Wodociąg i kanalizacja przy ul. Matejki:	10 000,00	0,00					10 000,00	0,00	
		- Wodociąg, kanalizacja, energia, jagiely, podział g	10 000,00	3 174,49	31,7%				10 000,00	3 174,49	31,7%
		- Wodociąg w Stawemnie i Stawemnie Kol:	20 000,00	18 447,57	92,2%				20 000,00	18 447,57	92,2%
		- Odwodnienie ul. Piastowskiej:	2 000,00	1 830,00	91,5%				2 000,00	1 830,00	91,5%
		- Kanalizacja gm. Choczczno - III etap	1 000,00	20 695,94					1 000,00	20 695,94	
		- Kanalizacja gm. Choczczno - II etap	477 632,00	367 631,82	88,0%				477 632,00	367 631,82	88,0%
		- Kanalizacja ul. Kościuszki	10 000,00	0,00					10 000,00	0,00	
		- Oczyszczalnia ścieków	0,00	0,00					13 176,00	13 176,00	100,0%
	90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	100 000,00	93 940,00	93,9%				100 000,00	93 940,00	93,9%
		- Zakup i montaż wagi na wysypisku komunalnym									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	27 825,72	92,8%				30 000,00	27 825,72	92,8%
		- Budowa nowych punktów świetlnych									
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	7 080,01	14,2%				50 000,00	7 080,01	14,2%
		- Targowisko miejskie - dokumentacja, utworzenie, ogrodzenie									
10.	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 107,67</b>	<b>88,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>22 107,67</b>	<b>88,4%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	22 107,67	88,4%				25 000,00	22 107,67	88,4%
		- Świetlice wiejskie ( Stawemnie, Zwieryż, Raduń, Rzeszko )									
11.	926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 367 089,00</b>	<b>1 335 199,10</b>	<b>97,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 367 089,00</b>	<b>1 335 199,10</b>	<b>97,7%</b>
	92695	Pozostała działalność	1 367 089,00	1 335 199,10	97,7%				1 367 089,00	1 335 199,10	97,7%
		- Przebudowa budynku socjalno - klubowego przy Stacji Miejskiej									
		<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>2 384 562,00</b>	<b>2 167 073,69</b>	<b>90,9%</b>	<b>13 176,00</b>	<b>13 176,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 397 738,00</b>	<b>2 180 249,69</b>	<b>90,9%</b>


 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
 BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY  
 DLA SOŁECTW I OSIEDLI ZA ROK 2006  
 (wyciąg z załącznika nr 6)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	750	900		921		926
		Rozdział	75095	90003	90095	92109	92195	92695
		plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan
		wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
		zł	zł	zł	zł	zł	zł	
1	Osiedle Nr 1	1 200,00	300,00				900,00	
		1 095,72	242,19				853,53	
2	Osiedle Nr 2	1 200,00	100,00				1 100,00	
		1 167,88	0,00				1 167,88	
3	Osiedle Nr 3	1 200,00	100,00				1 100,00	
		547,59	38,43				509,16	
4	Osiedle Nr 4	1 200,00	150,00				1 050,00	
		1 193,69	150,00				1 043,69	
5	Sołectwo Gleżno	3 150,00	550,00	150,00	650,00	400,00	1 400,00	
		2 514,30	549,16	87,25	635,10	419,97	822,82	
6	Sołectwo Kolki	3 150,00	550,00	300,00	200,00	900,00	1 200,00	
		2 561,68	507,30	209,08	116,44	532,84	1 196,02	
7	Sołectwo Korytowo	2 220,00	550,00	220,00	250,00	0,00	1 200,00	
		1 269,25	584,44	159,81	0,00	0,00	525,00	
8	Soł.Piasecznik	2 070,00	550,00	220,00	0,00	600,00	700,00	
		1 751,84	475,98	109,68	0,00	472,49	693,69	
9	Soł.Radaczewo	1 350,00	550,00	100,00	200,00	0,00	500,00	
		973,62	173,62	100,00	200,00	0,00	500,00	
10	Sołectwo Raduń	4 450,00	550,00	0,00	700,00	2 000,00	1 200,00	
		3 792,19	505,35	0,00	442,28	1 442,21	1 402,35	
11	Sołectwo Sławęcín	6 500,00	550,00	400,00	300,00	300,00	950,00	4 000,00
		6 048,93	446,06	365,62	0,00	279,18	958,07	4 000,00
12	Soł.Stary Klukom	2 500,00	550,00	150,00	150,00	600,00	1 050,00	
		2 243,90	566,17	62,97	0,00	754,53	860,23	
13	Soł.Stradzewo	2 900,00	550,00	200,00	200,00	1 000,00	950,00	
		1 235,69	317,96	0,00	0,00	0,00	917,73	
14	Sołectwo Suliszewo	5 200,00	550,00	1 200,00	450,00	1 800,00	1 200,00	
		5 187,20	531,46	1 404,69	285,00	1 779,64	1 186,41	
15	Sołectwo Rzecko	16 840,00	550,00	840,00	0,00	13 800,00	1 650,00	
		6 927,41	421,66	740,44	0,00	4 140,25	1 625,06	
16	Sołectwo Wardyń	2 250,00	550,00	100,00	0,00	400,00	1 200,00	
		323,33	19,06	41,29	0,00	232,98	30,00	
17	Sołectwo Zamećin	4 200,00	550,00	1 050,00	300,00	1 100,00	1 200,00	
		4 644,52	549,46	865,99	352,95	1 571,46	1 304,66	
18	Sołectwo Zwierzyń	2 970,00	550,00	220,00	150,00	700,00	1 350,00	
		3 168,78	549,99	125,94	152,81	1 170,28	1 169,76	
19	Sołectwo Sulino	3 250,00	550,00	200,00	200,00	1 600,00	700,00	
		3 113,03	539,06	0,00	0,00	1 870,21	703,76	
20	Sołectwo Smoleń	1 850,00	550,00	150,00	150,00	300,00	700,00	
		1 959,63	549,08	0,00	147,93	580,96	681,66	
21	Sołectwo Koplin	1 350,00	550,00	0,00	100,00	0,00	700,00	
		1 250,54	549,06	0,00	0,00	0,00	701,48	
	<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>71 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>WYKONANIE</b>	<b>52 970,72</b>	<b>8 265,49</b>	<b>4 272,76</b>	<b>2 332,51</b>	<b>15 247,00</b>	<b>18 852,96</b>	<b>4 000,00</b>



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
 GMINY CHOSZCZNO ZA 2006 ROK Z REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH  
 W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
 ZŁ  
 (wyciąg z załącznika nr 6 i 7)**

Lp.	Dział	Rozdział	Kierunki działalności	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Poziom wykonania planu %	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			Dotacje					
							Pozostałe różne wydatki bieżące			Wynagrodzenia i pochodne		Plan	Wykonanie	Poziom wykonania planu %	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania planu %	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania planu %
							Plan	Wykonanie	Poziom wykonania planu %	Wynagrodz. i pochodne	Wykonanie									
	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 221,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>93,1%</b>	<b>1 721,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>58,1%</b>								<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
1.			Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury	1 000,00	1 000,00	100,0%											1 000,00	1 000,00	100,0%	
2.			Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemoc domowej	1 000,00	1 000,00	100,0%											1 000,00	1 000,00	100,0%	
3.			Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 221,00	1 000,00	81,9%	1 221,00	1 000,00	81,9%											
	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>339 784,00</b>	<b>292 989,83</b>	<b>86,2%</b>	<b>151 115,00</b>	<b>110 798,94</b>	<b>73,3%</b>	<b>50 869,00</b>	<b>50 578,89</b>	<b>99,8%</b>	<b>91 500,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>100,0%</b>			<b>46 500,00</b>	<b>40 112,00</b>	<b>86,3%</b>
4.			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży i dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum w tym: Publiczne Gimnazjum w Choszczynie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszczynie Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszczynie Szkoła Podstawowa w Korytowie Szkoła Podstawowa w Suliszewie Szkoła Podstawowa w Zamęcinie Szkoła Podstawowa w Sławocinie Publiczne Przedszkole Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 4	49 500,00	43 000,00	86,9%	19 500,00	13 000,00	66,7%											
5.			1. Dofinansowanie prowadzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: a) działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Stradzewie i wynagrodzenie opiekuna świetlicy socjoterapeutycznej b) działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Choszczynie i wynagrodzenie opiekuna świetlicy socjoterapeutycznej c) działalność Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta d) dokończenie modernizacji budynku przy Dąbrowszczaków 40 w Choszczynie celem uruchomienia Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia e) zapewnienie posiłku osobom tego pobawionym ze środowisk dysfunkcyjnych f) dofinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych z rodzin dysfunkcyjnych do szkół poza teren gminy	200 279,00	184 279,00	92,0%	62 610,00	56 609,99	90,4%	46 169,00	46 169,01	100,0%	91 500,00	91 500,00	100,0%					

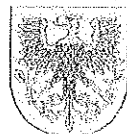


6.		Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury	10 000,00	10 000,00	100,0%										10 000,00	10 000,00	100,0%	
7.		Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Centrum Rekreacyjno - Sportowe	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	0,00	0,0%										
8.		Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie profilaktyki alkoholowej	4 000,00	4 000,00	100,0%										4 000,00	4 000,00	100,0%	
9.		Organizacja wypożyczni letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno (organizacja pozarządowa, kluby sportowe) w tym: - organizacja wypożyczni letniego i zimowego	19 005,00	1 112,00	5,9%	18 005,00	400,00	2,2%							1 000,00	712,00	71,2%	
		- przygotowanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w celu aktywnego i racjonalnego spędzenia wolnego czasu	4 000,00 15 005,00	1 112,00 0,00	27,6% 0,6%	3 000,00 15 005,00	400,00 0,00	13,3% 0,0%							1 000,00	712,00	71,2%	
10.		Bieżąca działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000,00	10 198,83	85,0%	7 500,00	5 783,95	77,2%	4 500,00	4 409,88	98,0%							
11.		Zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Choszczno z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu i współzależnienia realizowanych w postaci wybranych programów	37 500,00	35 000,00	93,3%	37 500,00	35 000,00	93,3%										
12.		Zapewnienie wdrażania programów profilaktyczno-prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno (organizacje pozarządowe)	8 000,00	8 000,00	100,0%										8 000,00	8 000,00	100,0%	
13.		Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych w ramach współzestępcstwa sportowego, organizacja zajęć zawodów oraz imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych (organizacje pozarządowe, kluby sportowe)	20 000,00	17 400,00	87,0%	2 000,00	0,00	0,0%							18 000,00	17 400,00	96,7%	
14.		Prowadzenie ogólnodostępnej działalności w zakresie wspierania oraz pomocy osobom dotkniętym zjawiskami patologicznymi oraz działalność w tym zakresie	3 500,00	0,00	0,0%										3 500,00	0,00	0,0%	
15.		Prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących bezpiecznych zachowań nad wodą i na akwenach wodnych (organizacje pozarządowe)	2 000,00	0,00	0,0%										2 000,00	0,00	0,0%	
			343 005,00	295 989,83	86,3%	152 336,00	111 798,94	73,4%	50 689,00	50 578,89	99,8%	91 500,00	91 500,00	100,0%	48 500,00	42 112,00	86,8%	

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO  
ZA ROK 2006.

( wyciąg z załącznika nr 6 i 7 )

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji na 2006r. (zł)	Wykonanie (zł)	Stopień wykonania %
921	92109	Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	555 000,00	555 000,00	100,0%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	400 000,00	400 000,00	100,0%
<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>955 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>100,0%</b>



**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO  
 NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA ROK 2006.  
 ( wyciąg z załącznika nr 6 i 7)**

Dział	Rozdział	Temat zadania	Planowana kwota dotacji na 2006r. (zł)	Wykonanie (zł)	Stopień wykonania %
754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczno	6 000,00	6 000,00	100,0%
851	85153	Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w ChDK i Miejskiej Bibliotece Publicznej	2 000,00	2 000,00	100,0%
	85154	1. Propagowanie profilaktyki alkoholowej w ChDK i Miejskiej Bibliotece Publicznej	14 000,00	14 000,00	100,0%
		2. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno	1 000,00	712,00	71,2%
		3. Zapewnienie wdrażania programów profilaktyczno-prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji	18 000,00	17 400,00	96,7%
		5. Prowadzenie ogólnodostępnej działalności w zakresie wspierania oraz pomocy osobom dotkniętym zjawiskami patologicznymi	3 500,00	0,00	0,0%
		6. Prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących bezpiecznych zachowań nad wodą i na akwenach wodnych	2 000,00	0,00	0,0%
85195	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	2 000,00	1 800,00	90,0%	
921	92120	Konserwacja i remont zabytkowych Kościołów Gminy Choszczno	10 000,00	10 000,00	100,0%
	92195	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury i sztuki	2 500,00	2 500,00	100,0%
926	92605	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00	218 500,00	95,0%
<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>299 000,00</b>	<b>280 912,00</b>	<b>94,0%</b>



**WYKAZ PODMIOTÓW KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ  
 CELOWĄ NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY CHOSZCZNO  
 W TYM W DRODZE KONKURSU OFERT  
 NA ROK 2006  
 ( wyciąg z załącznika nr 6 i 7 )**

Lp.	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji na 2006r. (zł)	Wykonanie (zł)	Stożer wykonania %	Dział	Rozdział
1.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	6 000,00	6 000,00	100,0%	754	75415
2.	Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	1 000,00 10 000,00	1 000,00 10 000,00	100,0% 100,0%	851	85153 85154
3.	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	1 000,00 4 000,00	1 000,00 4 000,00	100,0% 100,0%	851	85153 85154
4.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1. Kluby Sportowe w tym: a) Miejski Klub Sportowy "Piast" Choszczno b) UKS "Foka" Choszczno c) UKS "Sława" Sławęcin d) UKS "Junior" Suliszewo e) Klub Koszykówki "Zak" Choszczno f) Parafialny Klub Sportowy "Jutrzenka" Choszczno g) UKS "Pomorzanin" Zamęcin 2. Klub "Kobieta 2000" Choszczno 3. Stowarzyszenie Miłośników Doliny Wardynki "EKO-FOLK" 4. Ośrodek Wspierania Rodziny Parafialnego Zespołu Caritas w Korytowie	32 500,00	26 112,00  17 400,00 10 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 200,00 1 200,00 1 000,00 6 000,00 2 000,00 712,00	80,34%	851	85154
5.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Polski Związek Niewidomych w Szczecinie Koło w Choszcznie - Polski Związek Głuchych w Szczecinie Punkt Rehabilitacyjno-Konsultacyjny w Choszcznie	2 000,00	1 800,00  1 000,00 800,00	90,00%	851	85195
6.	Zabytkowe kościoły w tym : a) Kościół p.w. N.N.M.P. Choszczno b) Kościół p.w. Św. Stanisława Kostki Korytowo c) Kościół p.w. Św. Andrzeja Boboli w Piaseczniku d) Kościół filialny p.w. M.B. Ostrobramskiej w Sławęcinie e) Kościół p.w. Św. Trójcy w Suliszewie	10 000,00	10 000,00  6 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	100,0%	921	92120
7.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie kultury i sztuki 1. Choszczeńskie Towarzystwo Muzyczne przy P.S.M.I st. w Choszcznie 2. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Klub "Kobieta 2000" w Choszcznie	2 500,00	2 500,00  1 500,00 1 000,00	100,0%	921	92195
8.	Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 1. Kluby Sportowe w tym: a) Miejski Klub Sportowy "PIAST" Choszczno b) Klub Sportowy "WODA" Rzecko c) Klub Sportowy "KORONA" Raduń d) Klub Sportowy "SŁAWA" Sławęcin e) Klub Sportowy "ZAK" Choszczno f) Klub Sportowy "POMORZANIN" Zamęcin g) Klub Sportowy "JUTRZENKA" Choszczno h) Choszczeński Klub Karate Choszczno i) Uczniowski Klub Sportowy "FOKA" Choszczno j) Uczniowski Klub Sportowy "SKOCZEK" Choszczno k) Uczniowski Klub Sportowy "WIGOR" Piasecznik l) Uczniowski Klub Sportowy Klub Amwersling Złoty Orzeł m) Uczniowski Klub Sportowy "IKAR" Korytowo n) Uczniowski Klub Sportowy "Sprawni Razem" Suliszewo o) Uczniowski Klub Sportowy "Start" Rzecko	230 000,00	218 500,00  130 000,00 21 000,00 8 000,00 12 000,00 4 000,00 12 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2 500,00 4 500,00 3 000,00 1 500,00 2 500,00 1 500,00 1 000,00	95,0%	926	92695
<b>PODSUMOWANIE</b>		<b>299 000,00</b>	<b>280 912,00</b>	<b>94,0%</b>		



WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECENIOWYCH GMINIE ZA ROK 2006  
(wyciąg z załącznika nr 6)

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podklasyfikacji budżetowej	Wykonanie	Poziom wykonanie planu	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
						Plan	Wykonanie	Poziom wykonanie planu	Plan	Wykonanie	Poziom wykonanie planu	Plan	Wykonanie	Poziom wykonanie planu
010	01096	Rolnictwo i łowiectwo	158 374,00	158 373,23	100,0%	156 374,00	156 373,23	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Pozostała działalność	158 374,00	158 373,23	100,0%	156 374,00	156 373,23	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	750	Administracja publiczna	151 000,00	151 000,00	100,0%				151 000,00	151 000,00	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 000,00	151 000,00	100,0%				151 000,00	151 000,00	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 071,00	72 381,00	96,4%	53 938,00	51 247,90	95,0%	21 133,00	21 133,10	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	3 636,00	100,0%				3 636,00	3 636,00	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	75108	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 435,00	68 745,00	96,2%	53 938,00	51 247,90	95,0%	17 487,00	17 497,10	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	852	Pomoc społeczna	6 633 821,00	6 424 944,49	96,1%	6 397 772,00	6 138 856,02	96,0%	286 049,00	286 048,47	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	295 000,00	295 000,00	100,0%	150 443,00	150 442,06	100,0%	144 557,00	144 557,94	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 001,00	5 452 087,26	95,7%	5 621 717,00	5 373 814,73	95,6%	78 284,00	78 282,53	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 727,00	40 727,00	100,0%	40 727,00	40 727,00	100,0%						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 801,00	415 828,23	97,4%	426 801,00	415 828,23	97,4%						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 600,00	68 600,00	100,0%	6 382,00	6 382,00	100,0%	63 208,00	63 208,00	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	151 692,00	151 692,00	100,0%	151 692,00	151 692,00	100,0%						
		<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>7 068 266,00</b>	<b>6 806 698,72</b>	<b>96,3%</b>	<b>6 608 084,00</b>	<b>6 346 517,15</b>	<b>96,0%</b>	<b>460 182,00</b>	<b>460 181,57</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>



**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO**  
**DOTYCZĄCYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**  
**Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2006**  
 (wyciąg z załącznika nr 6)

Dział	Rozdział		Ogólna kwota wydatków plano- wanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Wydatki bieżące			Dotacje		
						Plan	Wykonanie	Poziom wykonania planu	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania planu
			(zł)	(zł)	(%)	(zł)	(zł)	(%)	(zł)	(zł)	(%)
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	11 300,00 11 300,00	11 300,00 11 300,00	100,0% 100,0%	11 300,00 11 300,00	11 300,00 11 300,00	100,0% 100,0%	0,00	0,00	0,0%



**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT  
KREDYTU I POŻYCZEK GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2006**

Załącznik Nr 15  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczno  
z wykonania budżetu za rok 2006

Wyszczególnienie	Prognoza (zł)	Wykonanie (zł)	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
<b>DOCHODY</b>	<b>46 421 647,00</b>	<b>39 287 014,89</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>43 375 803,00</b>	<b>36 896 438,21</b>
<b>Wynik Finansowy</b>			Plan ( nadwyżka budżetowa ) - 3 045 844,00 zł Wykonanie( nadwyżka) - 2 390 576,68 zł		
Przychody § 952 w tym:	980 156,00	980 156,00	Rozchody § 952 w tym:	4 026 000,00	3 124 955,42
1) Kredyt długoterminowy w części niewykorzystanej w 2005 roku na zadanie inwestycyjne - " Przebudowa budynku socjalno klubowego na Stadionie Miejskim"	980 156,00	980 156,00	1) Pożyczki z WFOŚ i GW Szczecin - kanalizacja	730 000,00	730 000,00
			2) Pożyczka z NFOŚ i GW Warszawa - kanalizacja	50 000,00	50 000,00
			3) Kredyty z PEAKO S.A. O/Choszczno - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Korytowie	177 000,00	175 137,23
			4) Kredyty z PKO BP S.A. O/Choszczno	1 226 000,00	826 230,69
			a) rozbudowa Szkoły Podstawowej w Korytowie	82 000,00	75 566,29
			b) rozbudowa Szkoły Podstawowej w Korytowie	83 000,00	79 228,29
			c) budowa hali sportowej dla Gimnazjum Publicznego	245 000,00	225 074,21
			d) budowa hali sportowej dla Gimnazjum Publicznego	83 000,00	78 423,38
			e) budowa hali sportowej dla Gimnazjum Publicznego	85 000,00	0,00
			f) budowa nawierzchni ulic, dróg i chodników	67 000,00	63 381,34
			g) budowa oświetlenia, nawierzchni ulic TBS, Sz.P w Korytowie, hala sportowa gimnazjum	581 000,00	304 557,18
			5) Kredyt z BGŻ S.A. O/Choszczno - na pokrycie bieżących wydatków,	793 000,00	593 587,50
			6) Kredyt z GBW S.A. O/Gorzów - na sfinansowanie zaległych wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2002 r. oraz na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodów budżetu roku 2003	900 000,00	600 000,00
			7) Kredyt restrukturyzacyjny z BGK o/Szczecin - na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2004 r. i częściową spłatę zobowiązań wymagalnych	100 000,00	100 000,00
			8) Kredyt z GBS Choszczno - na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z uchwałą budżetową na 2005 r.	50 000,00	50 000,00
<b>Ogółem strona przychodowa</b>	<b>47 401 803,00</b>	<b>40 267 170,89</b>	<b>Ogółem strona rozchodowa</b>	<b>47 401 803,00</b>	<b>40 021 393,63</b>



**Wykonanie prognozy długu publicznego  
Gminy Choszczno  
za rok 2006**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2004	2005	2006		Stożen wykon. planu %
		Wykonanie zł	Wykonanie zł	Prognoza zł	Wykonanie zł	
1	2	4	6	5	6	7
1	<b>A. DOCHODY:</b>	<b>32 868 459</b>	<b>39 913 259</b>	<b>46 421 647,00</b>	<b>39 287 014,89</b>	<b>84,6%</b>
2	<b>B. WYDATKI:</b>	<b>32 474 646</b>	<b>42 736 214</b>	<b>43 375 803,00</b>	<b>36 896 438,21</b>	<b>85,1%</b>
3	- wydatki bieżące,	31 120 367	32 109 415	40 991 241,00	34 729 364,52	84,7%
4	- wydatki majątkowe.	1 354 279	10 626 799	2 384 562,00	2 167 073,69	90,9%
5	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)</b>	<b>393 813</b>	<b>-2 822 955</b>	<b>3 045 844,00</b>	<b>2 390 576,68</b>	<b>78,5%</b>
6	<b>D. FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>	<b>-317 565</b>	<b>2 811 356</b>	<b>-3 045 844,00</b>	<b>-2 144 799,42</b>	<b>70,4%</b>
7	<b>D1. Przychody ogółem:</b>	<b>3 600 000</b>	<b>4 643 325</b>	<b>980 156,00</b>	<b>980 156,00</b>	<b>100,0%</b>
8	D11. kredyty pożyczki w tym:	3 600 000	4 643 325	980 156,00	980 156,00	100,0%
9	D111. kredyty, w tym:	3 600 000	2 494 208	980 156,00	980 156,00	100,0%
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0,00	0,00	x
10	D1111. pożyczki, w tym:	0	2 149 117	0,00	0,00	x
	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymane z budżetu państwa	0	0	0,00	0,00	x
11	D12. spłaty pożyczek udzielonych,	0	0	0,00	0,00	x
12	D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0	0,00	0,00	x
13	D131. środki na pokrycie deficytu	0	0	0,00	0,00	x
14	D14. papiery wartościowe, w tym:	0	0	0,00	0,00	x
15	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności IIF	0	0	0,00	0,00	x
16	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0	0,00	0,00	x
17	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0,00	0,00	x
18	D16. prywatyzacja majątku j.s.t.,	0	0	0,00	0,00	x
19	D17. inne źródła w tym:	0	0	0,00	0,00	x
20	D171. środki na pokrycie deficytu	0	0	0,00	0,00	x
21	<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>3 917 565</b>	<b>1 831 969</b>	<b>4 026 000,00</b>	<b>3 124 955,42</b>	<b>77,6%</b>
22	D21. spłaty kredytów, w tym:	3 667 565	1 131 969	3 246 000,00	2 344 955,42	72,2%
23	D211. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0,00	0,00	x
	spłaty pożyczek, w tym:	250 000	700 000	780 000,00	780 000,00	100,0%
24	na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymane z budżetu państwa	0	0	0,00	0,00	x
25	D22. pożyczki udzielone	0	0	0,00	0,00	x
26	D23. lokaty w bankach	0	0	0,00	0,00	x
27	D24. wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0,00	0,00	x
28	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0,00	0,00	x
29	D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:	0	0	0,00	0,00	x
30	D251. na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	0	0	0,00	0,00	x
31	inne cele (różnice kursowe)	2 011 553	-561 849	-573 442,00	524 583,22	x
32	<b>E. UMORZENIE POŻYCZKI</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
33	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU:</b>	<b>16 697 794</b>	<b>20 522 217</b>	<b>15 368 481,00</b>	<b>19 526 284,16</b>	<b>127,1%</b>
34	1) wyemitowane papiery wartościowe,	0	0	0,00	0,00	x
35	2) zaciągnięte kredyty,	12 367 678	14 291 766	12 599 364,00	12 402 383,44	98,4%
36	3) zaciągnięte pożyczki,	2 100 000	3 549 117	2 769 117,00	2 769 116,85	100,0%
37	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,	0	0	0,00	0,00	x
38	5) wymagalne zobowiązania:	2 230 116	2 681 334	0,00	4 354 783,87	x
39	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	0	0	0,00	0,00	x
40	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych. będąca dłużnikiem	0	0	0,00	0,00	x



	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej <sup>4</sup> :					
41	a) kredyty,	0	0	0,00	0,00	x
	b) pożyczki,	0	0	0,00	0,00	x
	c) emitowane papiery wartościowe,	0	0	0,00	0,00	x
42	<b>G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33 / poz.1) %</b>	<b>50,8%</b>	<b>51,4%</b>	<b>33,1%</b>	<b>49,7%</b>	<b>x</b>
43	<b>G1. Wskaźnik długu do dochodu ((poz.33 (-) poz. 41 / poz. 1) %</b>	<b>50,8%</b>	<b>51,4%</b>	<b>33,1%</b>	<b>49,7%</b>	<b>x</b>
44	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:</b>	<b>4 639 976</b>	<b>2 664 801</b>	<b>6 008 975,00</b>	<b>3 916 191,45</b>	<b>65,2%</b>
45	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	4 335 766	1 903 760	4 122 447,00	3 082 994,54	74,8%
46	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	304 210	761 041	831 182,00	833 196,91	100,2%
47	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	0	0	1 055 346,00	0,00	x
48	4) wykup papierów wartościowych wemitowanych przez i.s.t.	0	0	0,00	0,00	x
49	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej <sup>5</sup> :	0	0	0,00	0,00	x
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	0	0	0,00	0,00	x
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	0	0	0,00	0,00	x
	c) wykup papierów wartościowych,	0	0	0,00	0,00	x
	d) wykup obligacji samorządowych,	0	0	0,00	0,00	x
50	<b>I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44 / poz.1) %</b>	<b>14,1%</b>	<b>6,7%</b>	<b>12,9%</b>	<b>10,0%</b>	<b>x</b>
51	<b>I.1 Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu ( bez poz 48) (poz.44 (-) poz.49)/poz.1)</b>	<b>14,1%</b>	<b>6,7%</b>	<b>12,9%</b>	<b>10,0%</b>	<b>x</b>



WYKONANIE PLANU  
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
ZA ROK 2006

Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku (zł)	DOCHODY		Ogółem (zł)	WYDATKI		Stan środków pieniężnych na koniec roku (zł)	Ogółem (zł)
			Plan (zł)	Wykonanie (zł)		Plan (zł)	Wykonanie (zł)		
1	2	3	4	5	6 (3+5)	7	8	9	10 (8+9)
1.	Przedszkole Nr 1 z Oddz.Integ. w Choszcznie	3 050,09	190 615,00	158 793,00	161 843,09	192 750,00	159 930,45	1 912,64	161 843,09
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszcznie	15 332,53	167 600,00	169 563,36	184 895,89	182 000,00	180 961,50	3 934,39	184 895,89
3.	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie	2 126,47	165 510,00	155 091,08	157 217,55	167 000,00	148 651,27	8 566,28	157 217,55
4.	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszcznie	17,80	85 732,00	78 360,68	78 378,48	85 720,00	76 182,13	2 196,35	78 378,48
5.	Publiczne Gimnazjum w Choszcznie	11 887,98	62 710,00	94 517,28	106 405,26	62 710,00	16 188,09	90 217,17	106 405,26
6.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie	9 764,46	21 626,00	25 281,80	35 046,25	21 626,00	21 536,90	13 509,35	35 046,25
7.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Choszcznie	265,91	4 220,00	3 603,57	3 869,48	4 220,00	3 315,98	553,50	3 869,48
8.	Szkoła Podstawowa w Sławęcinie	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
9.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Suliszewie	0,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	802,60	1 034,40	1 837,00
10.	Szkoła Podstawowa w Korytowie	0,00	2 005,00	523,08	523,08	2 005,00	11,78	511,30	523,08
11.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku	5 366,90	6 755,00	6 686,49	12 053,39	12 121,90	8 685,44	3 367,95	12 053,39
12.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie	0,00	2 610,00	2 599,46	2 599,46	2 610,00	0,00	2 599,46	2 599,46
13.	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Choszcznie	15 520,23	59 400,00	56 797,13	72 317,36	63 400,00	29 274,89	43 042,47	72 317,36



Załącznik Nr 18  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2006

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY CHOSZCZNO  
ZA ROK 2006

PRZYCHODY						WYDATKI					
Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Procentowe wykonanie	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Procentowe wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			(zł)	(zł)					(zł)	(zł)	
		Stan środków pieniężnych na początku roku	25 441,00	25 441,43	100,0%	900	90011	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	2 500,00	1 427,37	57,1%
900	0690	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	78 703,00	64 376,24	81,6%	900	90011	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków	20 000,00	19 205,83	96,0%
900	0690	Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	2 000,00	0,00	0,0%	900	90011	Realizacja inwestycji służącej ochronie środowiska i gospodarki wodnej - wodociąg i kanalizacja ul. Matejki - oczyszczalnia ścieków w Choszcznie	73 176,00 60 000,00 13 176,00	13 176,00 0,00 13 176,00	18,0% 0,0% 100,0%
900	0920	Odsetki bankowe	52,00	68,21	131,2%	900	90011	Realizacja zadań przewidzianych do wykonania w Gminnym Programie Ochrony Środowiska oraz w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami	10 000,00	0,00	0,0%
						900	90011	Opłata bankowa	520,00	60,79	11,7%
								Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	56 015,89	x
<b>RAZEM</b>			<b>106 196,00</b>	<b>89 885,88</b>	<b>84,6%</b>	<b>RAZEM</b>			<b>106 196,00</b>	<b>89 885,88</b>	<b>84,6%</b>


**TABELA ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2006 r.**  
 (wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
			ogółem (zł)	w tym: wymagalne (zł)
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 374,84</b>	<b>8 074,84</b>
	<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	26 374,84	8 074,84
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 252 348,35</b>	<b>1 125 420,63</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 715,81	1 244,40
	<b>70095</b>	Pozostała działalność	1 250 632,54	1 124 176,23
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 209,11</b>	<b>10 867,28</b>
	<b>71004</b>	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00
	<b>71035</b>	Cmentarze	21 209,11	5 867,28
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 082,83</b>	<b>51 633,58</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	11 507,54	1 091,40
	<b>75022</b>	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu))	104,87	104,87
	<b>75023</b>	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	152 224,42	46 167,31
	<b>75095</b>	Pozostała działalność	6 246,00	4 270,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 081,17</b>	<b>6 429,42</b>
	<b>75412</b>	Ochotnicze Straże Pożarne	7 950,12	5 953,50
	<b>75416</b>	Straż Miejska	5 131,05	475,92
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieponieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 457,84</b>	<b>2 193,84</b>
	<b>75647</b>	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 457,84	2 193,84
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 020 280,28</b>	<b>1 526 185,39</b>
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	744 528,55	525 124,35
	<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 883,78	0,00
	<b>80104</b>	Przedszkola	97 491,20	27 408,00
	<b>80110</b>	Gimnazja	680 961,07	553 690,91
	<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	454 384,95	391 434,13
	<b>80114</b>	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	9 490,73	0,00
	<b>80195</b>	Pozostała działalność	28 540,00	28 528,00

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 509,00</b>	<b>0,00</b>
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 509,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 442 160,42</b>	<b>1 437 672,50</b>
	85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781,68	0,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364,40	0,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	1 437 672,50	1 437 672,50
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 341,84	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 774,67</b>	<b>0,00</b>
	85401 Świetlice szkolne	5 774,67	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>166 439,77</b>	<b>63 395,39</b>
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	85 371,82	56 803,15
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 245,72	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 465,88	0,00
	90095 Pozostała działalność	41 356,35	6 592,24
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>186 520,29</b>	<b>122 911,00</b>
	92601 Obiekty sportowe	63 609,29	
	92695 Pozostała działalność	122 911,00	122 911,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 315 238,57</b>	<b>4 354 783,87</b>