



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 2853

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 29 czerwca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2014

Na podstawie art. 61 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Burmistrz Choszczna ogłasza sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej za rok 2014.

Burmistrz Choszczna

Robert Adamczyk



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

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

w złotych

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



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

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

według klasyfikacji budżetowej.

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | 85295 | Pozostała działalność | 585 610,00 | 585 610,00 | 0,00 | 600 727,12 | 600 727,12 | 0,00 | 102,6% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 76 592,52 | 76 592,52 | 0,00 | 136,8% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 137 494,00 | 137 494,00 | 0,00 | 132 018,60 | 132 018,60 | 0,00 | 96,0% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 392 116,00 | 392 116,00 | 0,00 | 392 116,00 | 392 116,00 | 0,00 | 100,0% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 173 605,57 | 173 605,57 | 0,00 | 153 788,39 | 153 788,39 | 0,00 | 88,6% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 173 605,57 | 173 605,57 | 0,00 | 153 788,39 | 153 788,39 | 0,00 | 88,6% |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 164 144,06 | 164 144,06 | 0,00 | 145 427,73 | 145 427,73 | 0,00 | 88,6% |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 461,51 | 9 461,51 | 0,00 | 8 360,66 | 8 360,66 | 0,00 | 88,4% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 581 862,00 | 581 862,00 | 0,00 | 571 821,99 | 571 821,99 | 0,00 | 98,3% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 581 862,00 | 581 862,00 | 0,00 | 571 821,99 | 571 821,99 | 0,00 | 98,3% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 502 082,00 | 502 082,00 | 0,00 | 502 082,00 | 502 082,00 | 0,00 | 100,0% |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 79 780,00 | 79 780,00 | 0,00 | 69 739,99 | 69 739,99 | 0,00 | 87,4% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 554 338,00 | 554 338,00 | 0,00 | 465 760,06 | 465 760,06 | 0,00 | 84,0% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 32 058,00 | 32 058,00 | 0,00 | 26 939,17 | 26 939,17 | 0,00 | 84,0% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 058,00 | 32 058,00 | 0,00 | 26 939,17 | 26 939,17 | 0,00 | 84,0% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 301 870,72 | 301 870,72 | 0,00 | 86,2% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 301 870,72 | 301 870,72 | 0,00 | 86,2% |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 | 5 318,47 | 5 318,47 | 0,00 | 233,3% |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 | 5 318,47 | 5 318,47 | 0,00 | 233,3% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 131 631,70 | 131 631,70 | 0,00 | 77,4% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 72 873,34 | 72 873,34 | 0,00 | 97,2% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 58 758,36 | 58 758,36 | 0,00 | 61,9% |

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

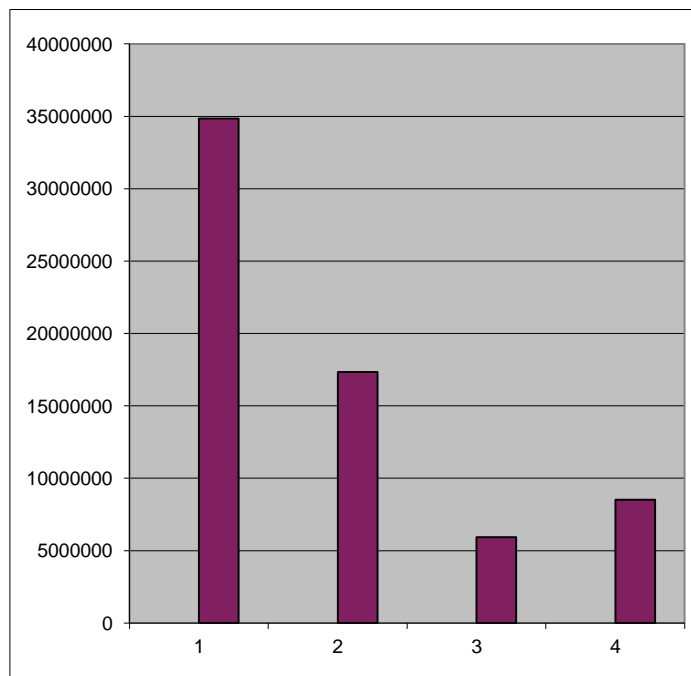


Załącznik Nr 2a
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2014

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

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

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





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

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

w złotych

| Dział | Treść | Prognoza | Wykonanie | % |
|-------|--|------------|------------|------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 470 000,00 | 440 531,74 | 93,7 |
| | Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | |



Załącznik Nr 4
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2014

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA ROK 2014
(wyciąg z załącznika nr 2)**

Według działów klasyfikacji i tytułów dochodów

w złotych

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



Załącznik Nr 5
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2014

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

Według działów klasyfikacji i tytułów dochodów

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



Załącznik Nr 6
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2014

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2014

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

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

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

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

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

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

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

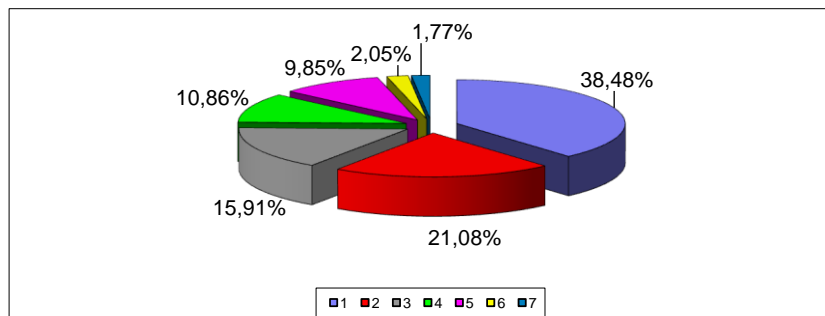


Załącznik nr 6a
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2014

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

w złotych

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





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

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2014
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
/ wyciąg z załącznika nr 6 /

w złotych

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

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

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

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

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

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



Załącznik Nr 8
do sprawozdania
Burmistrza Choszczyna
z wykonania budżetu za rok 2014

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

w złotych

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

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



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

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

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

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



Załącznik Nr 10
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2014

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

(wyciąg z załącznika nr 6)

w złotych

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

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

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 11
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2014

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
DOTYCZĄCYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2014**
(wyciąg z załącznika nr 6)

w złotych

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

CHOSZCZNO



**Załącznik Nr 12
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2014**

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | Wykonanie za 2014 r. | Stopień wykonania. 10:05 |
|-----|------------|--------------|--|--|---------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | | Pozostałe różne wydatki bieżące | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 11 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 87,0% |
| 1. | | | Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| 2. | | | Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy domowej. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| 3. | | | Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii. | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 663 420,00 | 303 384,00 | 210 036,00 | 44 000,00 | 106 000,00 | 544 347,74 | 82,1% |
| 4. | | | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum w tym: | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 033,29 | 88,4% |
| | | | - Publiczne Gimnazjum w Choszcznie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| | | | - Szkoła Podstawowa Nr 1 Choszcznie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517,74 | 83,9% |
| | | | - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561,65 | 52,1% |
| | | | - Szkoła Podstawowa w Korytowie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| | | | - Szkoła Podstawowa w Suliszewie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453,90 | 96,9% |
| | | | - Szkoła Podstawowa w Zamęcinie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| | | | - Szkoła Podstawowa w Sławęcinie. | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| 5. | | | Dofinansowanie prowadzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : | 375 671,00 | 165 635,00 | 210 036,00 | 0,00 | 0,00 | 306 333,91 | 81,5% |
| | | | a) działalności świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy | 49 195,00 | 17 565,00 | 31 630,00 | 0,00 | 0,00 | 44 282,67 | 90,0% |
| | | | b) działalności świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Choszcznie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy | 72 249,00 | 47 449,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 59 452,07 | 82,3% |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|--------|
| | | c) działalność punktu Konsultacyjno- Interwencyjnego oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta | 135 106,00 | 77 182,00 | 57 924,00 | 0,00 | 0,00 | 119 904,03 | 88,7% |
| | | d) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Starym Klukomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy | 38 140,00 | 11 692,00 | 26 448,00 | 0,00 | 0,00 | 27 096,01 | 71,0% |
| | | e) wynagrodzenie opiekuna świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie (1/2 etetu) | 22 379,00 | 900,00 | 21 479,00 | 0,00 | 0,00 | 21 934,72 | 98,0% |
| | | f) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Kołkach | 37 407,00 | 9 947,00 | 27 460,00 | 0,00 | 0,00 | 33 664,41 | 90,0% |
| | | g) wynagrodzenie opiekuna świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Wardyniu | 21 195,00 | 900,00 | 20 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6. | | Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 100,0% |
| 7. | | Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie profilaktyki alkoholowej | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 100,0% |
| 8. | | Organizacja wycieczki letniej i zimowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 187,23 | 39,8% |
| 9. | | Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 18 149,00 | 18 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 260,83 | 84,1% |
| 10. | | Zapewnienie ciągłości programów profilaktyczno - prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno (organizacje pozarządowe). | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 100,0% |
| 11. | | Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Klub Akwarystyczny w CHDK | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| 12. | | Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaseczniku | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,0% |
| 13. | | Organizacja zajęć w ramach profilaktyki alkoholowej poprzez udział w zajęciach, imprezach osób dorosłych jak również dzieci i młodzieży w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszczynie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,0% |
| 14. | | Remont świetlicy w Radaczewie w związku z organizacją spotkań dla społeczności zagrożonej patologią | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-------|
| 15. | | | Dostosowanie pomieszczenia świetlicy w Chelpie poprzez remont dachu do spotkań dzieci, młodzieży ze środowisk patologicznych | 32 600,00 | 32 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 532,48 | 99,8% |
|-----|--|--|--|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-------|

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



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

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

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

w złotych

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 14
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2014

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

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

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 15
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2014

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

| | | | | | <i>w złotych</i> |
|---------------------|----------|---|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Planowana kwota dotacji | Wykonanie | Stopień wykonania 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75412 | Ochrona przeciwpożarowa - zakup sprzętu i umundurowania dla OSP | 49 350,00 | 49 350,00 | 100,0% |
| 754 | 75415 | Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczno. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| 801 | 80104 | Edukacja przedszkolna. | 204 400,00 | 197 784,39 | 96,8% |
| | 85153 | Propagowanie przeciwdziałania narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| 851 | 85154 | Propagowanie profilaktyki alkoholowej. | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,0% |
| | 85195 | Organizacja i wykonanie zadań w zakresie ochrony zdrowia. | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% |
| 853 | 85305 | Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 | 115 200,00 | 108 000,00 | 93,8% |
| 921 | 92116 | Biblioteki - zakup trzech zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0% |
| | 92195 | Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. | 10 000,00 | 9 999,80 | 100,0% |
| 926 | 92605 | Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej. | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,0% |
| PODSUMOWANIE | | | 631 950,00 | 618 134,19 | 97,8% |



Załącznik Nr 15a
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2014

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

| w złotych | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|----------|
| Lp. | Nazwa podmiotu | Planowana kwota dotacji | Wykonanie | Stopień wykonania 4:3 | Dział | Rozdział |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ochotnicze Straże Pożarne | 49 350,00 | 49 350,00 | 100,0% | 754 | 75412 |
| | OSP Zamęcin | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0% | | |
| | OSP Suliszewo | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,0% | | |
| | OSP Raduń | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,0% | | |
| | OSP Stradzewo | 4 250,00 | 4 250,00 | 100,0% | | |
| | OSP Zwierzyn | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,0% | | |
| | OSP Rzecko | 6 650,00 | 6 650,00 | 100,0% | | |
| | OSP Choszczno | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0% | | |
| | OSP Kołki | 7 650,00 | 7 650,00 | 100,0% | | |
| 2. | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% | 754 | 75415 |
| 3. | Edukacja przedszkolna | 204 400,00 | 197 784,39 | 96,8% | 801 | 80104 |
| | 1) dotacja dla gminy na terenie, której dzieci z gminy Choszczno uczęszczają do przedszkoli niepublicznych - Gmina Suchań - Gmina Starogard Szczeciński - Gmina Lipiany | 3 200,00 | 3 111,99 | 97,2% | | |
| | 2) dotacja dla niepublicznego przedszkola - Niepubliczne Przedszkole Polsko-Angielskie „OXFORD HOUSE” w Choszczynie | 201 200,00 | 194 672,40 | 96,8% | | |
| 4. | Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% | 851 | 85153 |
| | | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% | | |
| 5. | Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% | 851 | 85153 |
| | | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% | 851 | 85154 |
| 6. | Klub Akwarystyczny w ChDK | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% | 851 | 85154 |
| 7. | Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Klub KIWANIS Kobieta 2000 w Choszczynie | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% | 851 | 85154 |
| | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% | | |
| 8. | Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Miejsko - Powiatowy w Choszczynie | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% | 851 | 85195 |
| | - Wolontariat Wielkopolski | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% | | |
| | - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Animus Vera" | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% | | |
| | | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0% | | |
| 9. | Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - Niepubliczny Złobek Nr 1 ANCYMONEK „SŁAN” w Choszczynie | 115 200,00 | 108 000,00 | 93,8% | 853 | 85305 |
| 10. | Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie - dotacja celowa z budżetu Powiatu Choszczeńskiego | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0% | 921 | 92116 |
| 11. | Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Choszczynie | 10 000,00 | 9 999,80 | 100,0% | 921 | 92195 |
| | - Klub Kiwanis Kobieta 2000 | 2 000,00 | 1 999,80 | 100,0% | | |
| | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0% | | |
| 12. | Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert na organizację i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej w tym: | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,0% | 926 | 92605 |
| | a) Klub Sportowy "KORONA" Raduń | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% | | |
| | b) Klub Sportowy "AS" Sławęcin | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% | | |
| | c) Ludowy UKS "POMORZANIN" Zamęcin | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% | | |
| | d) UKS " PIONIER" Zwierzyn | 9 300,00 | 9 300,00 | 100,0% | | |
| | e) Choszczeński Klub Karate Choszczno | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% | | |
| | f) LUKS " WODNIAK" Choszczno | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% | | |
| | g) Uczniowski Klub Szachowy "SKOCZEK" Choszczno | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% | | |
| | h) PTTK Oddział Ziemi Choszczeńskiej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% | | |
| | i) Akademia Piłkarska GAVIA Choszczno | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0% | | |
| | j) UKS " FOKA" Choszczno | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,0% | | |
| | k) UKS " ARMWRESTLING ZŁOTY ORZEŁ" Choszczno | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0% | | |
| l) UKS "POLANIN" Piasecznik | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% | | | |
| PODSUMOWANIE | | 631 950,00 | 618 134,19 | 97,8% | | |



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

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

(wyciąg z załącznika nr 6)

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

Załącznik Nr 17
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2014

CHOSZCZNO



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

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



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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 19
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2014

w złotych

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



Załącznik nr 20
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2014

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

w złotych

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

**Załącznik Nr 21
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2014**

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

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

w złotych

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

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|------------|--------|------------|---------|
| 1.3.2.18 | Przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 3 w Choszcznie | 2011-2014 | 10 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 10 248,00 | 100,00% |
| 1.3.2.19 | Przebudowa małej sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszcznie | 2008-2018 | 1 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 75 274,00 | 5,48% |
| 1.3.2.20 | Przebudowa Remizy OSP w Kołkach na potrzeby Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie | 2012-2014 | 470 000,00 | 436 000,00 | 0,00 | 0,00% | 449 774,91 | 95,70% |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - koncepcja i dokumentacja | 2013-2014 | 56 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 6 150,00 | 10,94% |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Kolejowej (nawierzchnia asfaltowa, chodniki, elementy stałe drogi – krawężniki) | 2016 - 2018 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Konopnickiej budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników | 2016 - 2018 | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Piastowskiej | 2016-2018 | 1 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.25 | Przebudowa z odbudową łącznika Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie | 2011-2015 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa cmentarza przy ul. Zielnej | 2011- 2015 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.27 | Świetlica w Radaczewie | 2013-2016 | 232 000,00 | 40 000,00 | 39 056,69 | 97,64% | 42 711,12 | 18,41% |
| 1.3.2.28 | Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii | 2014-2015 | 8 980 000,00 | 4 750 000,00 | 147 350,00 | 3,10% | 147 350,00 | 1,64% |
| 1.3.2.29 | Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszcznie | 2007 -2015 | 624 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7 710,40 | 1,23% |
| 1.3.2.30 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie wraz z przebudową | 2011 -2014 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 12 407,40 | 23,86% |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|---------|
| 1.3.2.31 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sławęcinie | 2012-2014 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 6 466,00 | 99,48% |
| 1.3.2.32 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie | 2007 - 2015 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 11 971,00 | 2,92% |
| 1.3.2.33 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zamęcinie | 2007 -2014 | 187 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 187 369,67 | 100,00% |
| 1.3.2.34 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie | 2007-2015 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 14 420,40 | 2,89% |
| 1.3.2.35 | Zagospodarowanie Parku Moniuszki w Choszcznie urządzeniami rekreacyjno - zabawkowymi | 2015-2016 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.36 | Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszcznie | 2009 - 2014 | 499 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00% | 499 838,83 | 100,17% |
| | | | 50 265 879,49 | 12 390 931,29 | 5 048 630,71 | 40,74% | 11 049 223,02 | 21,98% |

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

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

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