



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 30 lipca 2020 r.

Poz. 3630

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CHOSZCZNA**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2019**

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Burmistrz Choszczna ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2019.

Burmistrz Choszczna

**Robert Adamczyk**

## **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CHOSZCZNA**

z wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2019 rok sporządzone na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.2019 poz. 869 ze zm.) i zawiera:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Choszczno, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
2. sprawdzania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Choszczno, czyli samorządowych instytucji kultury;
3. informację o stanie mienia Gminy Choszczno.

### **I. Dane wprowadzające do sprawozdania**

#### **A. Uchwała budżetowa:**

1. Budżet Gminy Choszczno na rok 2019 uchwalono na podstawie Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. określając następujące dane:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 111.494.450,39 zł

- 1) dochody bieżące – 88.802.658,24 zł;
- 2) dochody majątkowe – 22.691.792,15 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 111.766.861,39 z tego:

- 1) wydatki bieżące – 88.559.644,39 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 23.207.217,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu wysokości 272.411,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (Załącznik Nr 3).

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

- 1) przychody – 2.425.601,00 zł;
- 2) rozchody – 2.153.190,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 128.000,00 zł;
- 2) celową w kwocie 257.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w kwocie 200.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu Gminy Choszczno.

§ 6. Ustala się plan na wydatki majątkowe w kwocie 23.207.217,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17.981.521,94 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe w kwocie 1.830.000,00 zł (Załącznik Nr 8 poz. 9 i 10 );
- b) celowe na zadania własne w kwocie 35.000,00 zł (Załącznik Nr 8 poz. 2, 4 i 5 );

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe w kwocie 1.295.300,00 zł (Załącznik Nr 8 poz. 3);
- b) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie 661.000,00 zł (Załącznik Nr 8 poz. 1, 6, 7, 8, 11 i 12).

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

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 460.000,00 zł (Załącznik Nr 9),

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł (Załącznik Nr 9).

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

- 1) dochody – 100.000,00 zł;
- 2) wydatki – 100.000,00 zł.

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 388.968,69 zł z tego:

- 1) w ramach pozostałych wydatków (Załącznik Nr 11 ) – 27.700,00 zł;
- 2) w ramach funduszu sołectkiego (Załącznik Nr 12) – 361.268,69 zł.

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

- 1) dochody – 1.206.640,00 zł,
- 2) wydatki – 1.206.640,00 zł.

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

- 1) dochody – 1.000,00 zł,
- 2) wydatki – 1.000,00 zł.

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

- 1) dochody – 3.815.000,00 zł
- 2) wydatki – 5.352.650,00 zł.

§ 16. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 3.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.425.601,00 zł.

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

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

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków :
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień w planowanych wydatkach na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, kierownikom jednostek budżetowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

## **B. Zmiany planu budżetu w ciągu 2019 roku.**

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów i wydatków w 2019 r. uległa zmianie na podstawie następujących uchwał i zarządzeń :

1.1. Uchwały Rady Miejskiej:

1.1.1. Nr V/37/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019:

- a) po stronie dochodów  
- zwiększenie o kwotę  
zł

62.517,00

- zmniejszenie o kwotę	2.942.517,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	837.226,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	3.717.226,00 zł

1.1.2. Nr VI /46/ 2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	1.276.381,68 zł
- zmniejszenie o kwotę	1.598.331,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	2.525.052,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	2.147.001,32 zł

1.1.3. Nr VII/55/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	196.643,04 zł
- zmniejszenie o kwotę	80.000,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	745.118,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	54.075,96 zł

1.1.4. Nr VIII/62/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	391.668,57 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	496.568,57 zł
- zmniejszenie o kwotę	104.900,00 zł

1.1.5. Nr IX/69/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	12.730,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	32.170,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	19.440,00 zł

1.1.6. Nr X/87/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	92.878,58 zł
- zmniejszenie o kwotę	10.000,00 zł
b) po stronie wydatków	

- zwiększenie o kwotę	142.592,18 zł
- zmniejszenie o kwotę zł	59.713,60

1.1.7. Nr XII/101/2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	775.082,06 zł
- zmniejszenie o kwotę	3.504.521,94 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	2.712.557,64 zł
- zmniejszenie o kwotę	5.702.497,52 zł

1.1.7. Nr XIII/109/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019:

a) po stronie dochodów	
- zmniejszenie o kwotę	340.000,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	629.300,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	969.300,00 zł

1.1.7. Nr XIV/123/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019:

a) po stronie dochodów	
- zmniejszenie o kwotę	97.600,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	733.900,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	636.300,00 zł

1.2. Zarządzenia Burmistrza Choszczna :

1.2.1. Nr 73/19 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej:

a) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę zł	11.166,00
- zmniejszenie o kwotę zł	11.166,00

1.2.2. Nr 87/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	715,98 zł
b) po stronie wydatków	

- zwiększenie o kwotę	16.345,52 zł
- zmniejszenie o kwotę	15.629,54
zł	

1.2.3. Nr 93/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	8.412,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	252.784,82 zł
- zmniejszenie o kwotę	244.372,82 zł

1.2.4. Nr 117/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej:

a) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	91.359,15 zł
- zmniejszenie o kwotę	91.359,15 zł

1.2.5. Nr 127/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego na rok 2019:

a) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	51.195,09 zł
- zmniejszenie o kwotę	51.195,09 zł

1.2.6. Nr 147/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego na rok 2019:

a) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	1.494,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	1.494,00 zł

1.2.7. Nr 172/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	42.140,13 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	109.301,68 zł
- zmniejszenie o kwotę	67.161,55
zł	

1.2.8. Nr 192/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie dochodów	
------------------------	--

- zwiększenie o kwotę	223.343,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	223.343,00 zł

1.2.9. Nr 195/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	433,14 zł
c) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	1.933,14 zł
- zmniejszenie o kwotę	1.500,00 zł

1.2.10. Nr 221/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	1.684.655,54 zł
- zmniejszenie o kwotę	86.000,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	1.818.807,13 zł
- zmniejszenie o kwotę	220.151,59 zł

1.2.11. Nr 242/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	103.142,33 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	210.124,33 zł
- zmniejszenie o kwotę	106.982,00 zł

1.2.12. Nr 263/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	14.437,91 zł
- zmniejszenie o kwotę	14.437,91 zł

1.2.13. Nr 273/19 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji



rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	13.500,00
zł b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	45.936,29 zł
- zmniejszenie o kwotę	32.436,29 zł

1.2.14. Nr 290/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	3.154,50 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	3.154,50 zł

1.2.15. Nr 306/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej:

a) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	271.125,62 zł
- zmniejszenie o kwotę	271.125,62 zł

1.2.16. Nr 310/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	110.895,50 zł
- zmniejszenie o kwotę	110.895,50 zł

1.2.17. Nr 316/19 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019:

a) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	6.400,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	6.400,00 zł

1.2.18. Nr 318/19 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	351,90 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	351,90 zł

1.2.19. Nr 326/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	1.218,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	52.038,87 zł
- zmniejszenie o kwotę	50.820,87 zł

1.2.20. Nr 335/19 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	254.251,18 zł
- zmniejszenie o kwotę	254.251,18 zł

1.2.21. Nr 344/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej:

a) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	17.789,26 zł
- zmniejszenie o kwotę	17.789,26 zł

1.2.22. Nr 355/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	588.587,15 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	669.830,34 zł
- zmniejszenie o kwotę	81.243,19 zł

1.2.23. Nr 380/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	307.500,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	307.500,00 zł

1.2.24. Nr 399/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	54.150,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	330.572,49 zł
- zmniejszenie o kwotę	276.422,49 zł

1.2.25. Nr 402/19 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	2.005.943,43 zł
- zmniejszenie o kwotę	3.674,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	2.152.443,43 zł
- zmniejszenie o kwotę	150.174,00 zł

1.2.26. Nr 408/19 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	463.907,39 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	465.944,70 zł
- zmniejszenie o kwotę	2.037,31 zł

1.2.27. Nr 419/19 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	326.347,82 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	1.760.727,29 zł
-zmniejszenie o kwotę	1.434.379,47 zł

1.2.28. Nr 444/19 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019:

a) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	19.389,24 zł
-zmniejszenie o kwotę	19.389,24 zł

1.2.29. Nr 447/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	1.181.044,52 zł
- zmniejszenie o kwotę	2.929,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	1.225.716,72 zł
- zmniejszenie o kwotę	47.601,20 zł

1.2.30. Nr 451/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	677.825,75 zł
- zmniejszenie o kwotę	677.825,75 zł

1.2.31. Nr 475/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	1.515.624,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	1.615.883,26 zł
- zmniejszenie o kwotę	100.259,26 zł

1.2.32. Nr 491/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej:

a) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	347.598,08 zł
- zmniejszenie o kwotę	347.598,08 zł

1.2.33. Nr 491/1/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019:

a) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	100.000,00 zł
- zmniejszenie o kwotę	100.000,00 zł

1.2.34. Nr 496/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	2.500,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	52.308,86 zł
- zmniejszenie o kwotę	49.808,86 zł

1.2.32. Nr 508/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	172.506,00 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	669.305,16 zł
- zmniejszenie o kwotę	669.305,16 zł

1.2.32. Nr 508/1/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

a) po stronie dochodów	
- zwiększenie o kwotę	58.782,43 zł
b) po stronie wydatków	
- zwiększenie o kwotę	58.782,43 zł

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła:

2.1. po stronie prognozowanych dochodów ogółem:	114.589.937,64 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	98.256.704,88 zł
b) dochody majątkowe	16.333.232,76 zł
2.2. po stronie planowanych wydatków	115.703.741,64 zł
z tego :	
a) wydatki bieżące	98.038.898,86 zł
b) wydatki majątkowe	17.664.842,78 zł
2.3. planowany niedobór budżetowy	- 1.113.804,00 zł

Kwoty planu są zgodne ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za 2019 rok.

## II. Realizacja dochodów budżetowych

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych Gminy Choszczno za 2019 r. zostało ujęte w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.

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

Nr 1 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za 2019 rok.

Nr 2 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za 2019 rok według klasyfikacji budżetowej.

Nr 3 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 2019 rok.

Nr 4 – Wykonanie prognozowanych dochodów Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2019 rok.

Nr 5 – Wykonanie prognozowanych dochodów Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji za 2019 rok.

Uwzględniając zmiany prognozy dochodów budżetu, wprowadzone cytowanymi na wstępie uchwałami, prognozę tę wykonano w **97,42%** z tego:

1) dochody bieżące w 96,35%,

2) dochody majątkowe w 103,84%,

a w poszczególnych działach wykonanie jest następujące:

(załącznik Nr 1 i 2 do informacji).

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Plan: 3.153.894,72 zł

Wykonanie: 1.818.518,14 zł

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

#### **ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – za dzierżawę terenów łowieckich.

2) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zbyto następujące nieruchomości:

- dz. nr 17/49, obr. Smoleń,
- dz. nr 32/1, obr.3 m. Choszczno, ul. Kanałowa,
- dz. nr 416/1, obr.3 m. Choszczno, ul. Kopernika,
- dz. nr 524, obr. Smoleń,
- dz. nr 525, obr. Smoleń,
- dz. nr 1378 wraz z udz. ¼ w 1379 obr. 3 m. Choszczno ul. Pogodna,
- dz. nr 373/1 obr. 1 m. Choszczno ul. Energetyków,
- dz. nr 1380 wraz z udz. ¼ w 1379 obr. 3 m. Choszczno ul. Pogodna.

3) Dotacje otrzymane z budżetu państwa – dotacja na sfinansowanie zadania związanego z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – § 2010 wykonano w 99,78%.

4) Dotacja celowa w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019” na realizację projektu pn.: „Nowa perspektywa” – Wzmocnienie spójności społecznej mieszkańców Korytowa poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 100 % planu tj. 10.000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan: 12.543.886,20 zł

Wykonanie: 14.860.667,21 zł

Prognozę dochodów zapisanych w tym dziale realizują dwie jednostki budżetowe odpowiednio:

**ROZDZIAŁ 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ** - Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych - dane zapisane w tym rozdziale zrealizowano z następujących tytułów:

- 1) Wpływy z różnych opłat – m.in. zwrot kosztów upomnień, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, opłat i kosztów sądowych (§ 0630 i § 0640);
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsze za: mieszkania komunalne i lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze oraz wpłaty za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich (§ 0750);
- 3) Wpływy z usług – monitoring (§ 0830);
- 4) Pozostałe odsetki – odsetki za zwłokę w zapłacie czynszów (§ 0920);

- 5) Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – z nienależnie pobranych opłat sądowych i rozliczeń zaliczek komorniczych;
- 6) Wpływy z różnych dochodów – wpływy prowizji dla płatnika podatku dochodowego (§ 0970).

#### ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody realizowane w Urzędzie Miejskim z następujących tytułów:

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd wniesione przez gminne jednostki budżetowe (§ 0470);
  - 2) Wpływy z opłat tytułem użytkowania wieczystego nieruchomości – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550);
  - 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wpływy za dzierżawy terenów pod garaże osób fizycznych, dzierżawy placów dla osób fizycznych pod ogródki i powierzchnie pod reklamy, za dzierżawę majątku (§ 0750);
  - 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania – wpływy z przekształceń z lat ubiegłych, spłacanych w ratach oraz wykup jednorazowy (§ 0760) ;
  - 5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zbyto następujące nieruchomości:
    - dz. nr 117/2 o. 1 m. Choszczno, u. Norwida,
    - dz. nr 372, o. Sławęcín,
    - dz. nr 545/2, o. 3 m. Choszczno, ul. Niedziałkowskiego,
    - dz. 334/15 obr. Kołki,
    - 782/6 obr. 3 m. Choszczno, ul. Wł. Jagiełły,
    - 280 obr. 4 m. Choszczno, ul. Drawieńska,
    - przedsiębiorstwo „Centrum Rekreacyjno-Sportowe”,
    - 1 lokal mieszkalny na rzecz najemców,
    - dokonano zamiany nieruchomości, Gmina Choszczno przejęła dz. nr 92/3 – użytek B, a przekazała w zamian dz. nr 124/4 – użytek dr., która zlokalizowana jest przy ul. Ogrodowej, celem uregulowania przebiegu drogi publicznej.
  - 6) Pozostałe odsetki – wpłaty odsetek od nieruchomości spłacanych w ratach, a także od zaległości w spłatach;
  - 7) Wpłaty z różnych dochodów – zwroty kosztów rozgraniczeń nieruchomości;
- Należne gminne dochody, których nie uregulowano w wyznaczonym terminie wykazano w Tabeli na str. 17 i 18 niniejszej informacji.

#### ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację na zadanie „Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych” projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem w wysokości 3.999.232,76 zł. Zakończenie projektu 30 czerwca 2020 roku.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan: 63.000,00 zł

Wykonanie: 63.000,00 zł

#### ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zaplanowano dotację na realizację projektu grantowego pn.: „Przestrzeń gminna - lokalna wartość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

#### **ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE**

Przekazano 100 % z planowanej, w wysokości 13.000 zł, kwoty dotacji z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza wojennego.

#### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan: 148.320,00 zł

Wykonanie: 148.320,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Zrealizowano 100% planu z tytułu uzyskanej dotacji na realizację projektu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan: 342.450,81 zł

Wykonanie: 309.626,83 zł

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

Zrealizowano dochody z tytułów tożsamyh z nazwami paragrafów klasyfikacji budżetowej.

#### **ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

- 1) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, § 0940 – wykonano 100% planu;
- 2) Wpływy z dochodów różnych, § 0970, w 2019 roku osiągnięto wpływy z tytułu opłat za udzielanie ślubu cywilnego poza Urzędem Stanu Cywilnego;
- 3) Dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej § 2010 – przekazano 93,69% planowanej kwoty;
- 4) Dochody związane z realizacją zadań zleconych § 2360 – wykonano 49,60%.

#### **ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

W § 0830 zapisano dochody z tytułu opłat za usługę ksero, w § 0920 wpływy z odsetek, w § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, a w § 0970 wpływy z różnych dochodów (Wyrok Sygn. Akt III K 177/18).

#### **ROZDZIAŁ 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych pozyskało dochody z tytułu odsetek od wpływów na bieżącym rachunku bankowym (§ 0920), § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz z prowizji od zapłaconych składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0970).

#### **ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**



Na wykonanie wpływów składają się :

- 1) § 0920 - odsetki od wpływów na bieżący rachunek bankowy;
- 2) § 0970 - prowizja od zapłaconych składek ZUS i od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

Plan: 166.931,00 zł

Wykonanie: 165.361,00 zł

**ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA.**

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

**ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU**

Wykonano 99,40 % prognozowanej kwoty.

**ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

Wykonano 100% planowanej dotacji na ten cel.

**ROZDZIAŁ 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO**

Wykonano 98,6% dotacji.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan : 5.834,98 zł

Wykonanie: 5.834,98 zł

**ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności przez OSP.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Plan: 32.633.286,23 zł

Wykonanie: 31.488.280,60 zł

Prognozę dochodów z podatków i opłat lokalnych wykonano w 96,49 %. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych tytułach wykazano na str. 2 i 3 załącznika Nr 2 w rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618, 75621 oraz 75624.

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

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy (dla osób fizycznych i prawnych) - 1.232.815,68 zł  
w tym:

a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)	-1.083.073,33 zł
b) w podatku od posiadanych środków transportowych ( osoby fizyczne i prawne)	-149.742,35 zł
2) Skutki udzielanych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – podatek od nieruchomości (osoby prawne)	- 0,00 zł
2) Umorzenia zaległości podatkowych	- 27.365,70 zł
w tym:	
a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	- 17.828,32 zł
b) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	- 4.625,38 zł
c) od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	- 0,00 zł
d) z tytułu odsetek (osoby fizyczne)	- 4.912,00 zł
4) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności od spadku i darowizn (osoby fizyczne i prawne)	- 210.706,80 zł.

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/461/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Choszczno oraz jednostek jej podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg ze zmianą na podstawie Uchwały XL/355/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 czerwca 2014 r., Burmistrz udzielił następujących ulg dotyczących zobowiązań z tytułu lokali mieszkalnych wg stanu na 31 grudnia 2019 r. :

- 1) Umorzenie zaległości w opłatach czynszowych m.in. na podstawie art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – 148.214,29 zł.
- 2) Umorzenie zaległości w opłatach czynszowych m.in. na podstawie art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 13.917,55 zł.
- 3) Umorzenie zaległości w opłatach czynszowych na podstawie art. 57 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 755,75 zł.
- 4) Umorzenie odsetek od zobowiązań czynszowych na podstawie art. 57 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 5.042,43 zł.
- 5) Rozłożenie zadłużenia w zapłacie czynszu na raty – 333.465,97 zł.
- 6) Odroczenie terminu zapłaty – 2.641,42 zł.

Na skutek nieprzebrzegania wyznaczonych terminów płatności rat podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2019 r. zaewidencjonowano zaległości w zapłacie należności na rzecz budżetu Gminy, które przedstawia się w tabeli:

#### Tabela należności budżetu Gminy

Stan należności zgodny z danymi ze sprawozdań wg ewidencji księgowej na dzień  
31 grudnia 2019 roku

Dział	Nazwa działu	Lp.	Zaległości wymagalne z należnych dochodów budżetu	Kwota należności (zł)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,19

	<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>0,19</b>
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.	Dochody z dzierżaw i najmu -realizacja Urząd Miejski - (§ 0750)	39.197,40
		2.	Dochody z dzierżaw i najmu oraz usług (§ 0750 i § 0830)- realizacja CHZNK	1.141.984,23
		3.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości - (§ 0770)	2.010,74
		4.	Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – Urząd Miejski (§ 0550; § 0760)	177.419,57
		5.	Wpływy ze zwrotów z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat komorniczych itp. – realizacja CHZNK (§ 0630; § 0640; § 0970)	342.501,33
		6.	Odsetki od zaległości w opłatach za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste - realizacja Urząd Miejski	61.083,59
		7.	Odsetki od zaległości w opłatach za najem - realizacja CHZNK	642.737,34
	<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>2.406.934,20</b>
<b>750</b>	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	467,16
		2.	Odsetki od zaległości	5,47
	<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>473,62</b>
<b>756</b>	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.	1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	93.636,35
		2.	Podatek od nieruchomości	2.644.145,12
		3.	Podatek rolny	360.676,52
		4.	Podatek leśny	4.761,64
		5.	Podatek od środków transportowych	28.437,39
		6.	Opłata od posiadania psa	5.319,55
		7.	Podatek od spadków i darowizn	2.678,84
		8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.314,58
		9.	Odsetki od zaległości podatkowych	1.831.185,05
		10.	Wpływy z PIT (wg informacji z MF)	2.703,00
	<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>			<b>4.976.858,04</b>
<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Choszcznie przez inne gminy	7.076,91
	<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>7.076,91</b>
<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.	Wpływy z innych opłat – z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	447.044,39
		2.	Odsetki	37.309,00

	<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>484.353,39</b>
<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA	1.	Dochody z dzierżaw i najmu	1.026,76
		2.	Wpływy z usług	16.431,67
		3.	Odsetki	2.909,22
	<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>			<b>20.367,65</b>
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>7.896.063,01</b>

UWAGA: Tabela należności nie obejmuje należności z Funduszu alimentacyjnego dział 855, rozdział 85502, które wg stanu na 31.12.2019 r. wynoszą 11.014.282,51 zł.

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

W 2019 roku w ramach tych czynności wystawiono 1588 upomnień i wezwań przedsądowych na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł dotyczących zarówno zaległości podatkowych jak i cywilnoprawnych (dzierżaw i najmu). Ponadto wystawiono 553 tytułów wykonawczych na łączną kwotę ponad 551 tys. zł.

Jednocześnie rozważano możliwości umorzenia całości lub części zobowiązań z tytułu odsetek za zwłokę pod warunkiem uregulowania należności głównej poprzez jednorazowe świadczenie dokonane w krótkim terminie czasu. Każda z takich spraw była rozpatrywana indywidualnie, a podstawę jej rozstrzygnięcia stanowił interes finansowy gminy i uzasadniony interes zobowiązanego (podatnika) przy założeniu, że podstawową zasadę stanowi wywiązywanie się mieszkańców z ciężących na nich obowiązkach terminowo i w całości.

Pracownicy ds. wymiaru podatków na bieżąco sprawdzali zgodność składanych przez podatników formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Stwierdzone nieprawidłowości zadeklarowanych wielkości w porównaniu ze stanem faktycznym korygowano w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Burmistrz podał do publicznej wiadomości:

- wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
- wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej,
- wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie innej niż de minimis tj. zwolnienia od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Nałożony ustawą obowiązek jawności i przejrzystości finansów publicznych w roku 2019 zrealizowano, poprzez udostępnienie przedmiotowych wykazów na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz biuletynie informacji publicznej. Z tytułu podatków od

nieruchomości i rolnego wraz z odsetkami za zwłokę w 2019 roku łącznie umorzono 22.453,70 zł, co stanowi 0,02% do ogółu dochodów wykonanych za 2019 rok lub 0,07% do wykonanych dochodów podatkowych.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan: 24.905.898,58 zł

Wykonanie: 24.342.359,71 zł

Ministerstwo Finansów przekazało zgodnie z planem należne Gminie za 2019 rok subwencje. Wykonanie prognozy z tego tytułu w podziale na części subwencji, zamieszczono na str. 4 załącznika Nr 2.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia – w § 0940 wykazano wpływy ze zwrotu podatku VAT z rozliczeń lat ubiegłych, a w § 0970 wpływy z podziału zaległej opłaty produktowej opakowania 2005-2013.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan: 5.149.633,11 zł

Wykonanie: 4.802.551,69 zł

##### **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE:**

- 1) wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – kapitalizacja odsetek od rachunku bieżącego;
- 2) zwrot za energię elektryczną z lat ubiegłych - § 0940;
- 3) wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz prowizja płatnika – § 0970;
- 4) wpływ środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych § 2400;
- 5) środki w wysokości 101.735,14 zł z tytułu I raty dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn.: „Erasmus + „Europe at hand” - program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Choszcznie w latach 2019-2021 (§ 2701);
- 6) dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej (RPOWZ) zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – SP Nr 1 w Choszcznie i SP w Sławęcinie” - § 6257. Otrzymano dotację na to zadanie dnia 31 grudnia 2019 roku.

##### **ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Zrealizowano 100% dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - § 2030.

##### **ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA**

- 1) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - § 2030;
- 2) zwrot kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Choszcznie przez inne Gminy - § 2310;
- 3) wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – kapitalizacja odsetek od rachunku bieżącego, oraz prowizja płatnika (§ 0970);
- 4) wpływ środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych § 2400;

##### **ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA**

Zrealizowano wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – kapitalizacja odsetek od rachunku bieżącego, oraz prowizja płatnika (§ 0970).

**ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale „80105 Przedszkola specjalne” - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - § 2030.

**ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej. Wykonano 98,09 % dotacji.

**ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Dotacja w ramach projektu pn.: „Klucz do kompetencji – program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie”.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.**

Plan: 2.250,00 zł

Wykonanie: 3.094,99 zł

**ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Zwrot zaliczki z lat ubiegłych dokonany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie.

**ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach tego rozdziału ujęto dochody zrealizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej z tytułu sprzedaży wyrobów (§ 0840) oraz odsetek na rachunku bankowym (§ 0920). Dochody zrealizowano w wysokości 138,23% planu.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan: 3.252.679,67 zł

Wykonanie: 3.090.950,22 zł

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej tego działu wykazano stopień realizacji prognozy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy – str. 5 i 6 w załączniku Nr 2.

**ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA**

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

**ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

Dotacja celowa na realizację zadań własnych, § 2030 – wykonanie 89,07%.

**ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

- 1) dotacja celowa na realizację zadań własnych, § 2030 – wykonanie 68,22 %,
- 2) wpływy z tytułu zwrotu zasiłków okresowych z lat ubiegłych - § 0940.
- 3) dotacja celowa § 2710 – wykonanie 100%.

**ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE**

Dotacja celowa na zadania bieżące, zlecone, § 2010 – „na dodatek energetyczny” przekazano 82,62% prognozowanej kwoty.

**ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE**

- 1) wpływy z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych - § 0940;
- 2) dotacja celowa na realizację zadań własnych, § 2030 – przekazano 98,15% prognozowanej kwoty.

**ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

- 1) dotacja celowa na realizację zadań zleconych, § 2010 – przekazano 99,95% prognozowanej kwoty;
- 2) dotacja celowa na realizację zadań własnych, § 2030 – przekazano 100% z prognozowanej kwoty;
- 3) wpływy z odsetek, § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym;
- 4) wpływy z różnych dochodów, § 0970 – prowizja płatnika składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

**ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

- 1) dotacja celowa na zadania bieżące, zlecone, § 2010 – przekazano 99,95% planowanej kwoty;

- 2) dotacja na realizację zadań własnych, na realizację programu „Opieka 75+” 2019 - § 2030 – przekazano 100% z prognozowanej kwoty;
- 3) dochody związane z realizacją zadań zleconych tj. prowizja dla Gminy z częściowej odpłatności usług opiekuńczych zleconych, § 2360 – wykonanie prognozy 106,60%;
- 4) wpływy z odpłatności usług opiekuńczych z zadań własnych i z udziału podopiecznych w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy, § 0830 wykonanie 127,26% prognozy.

#### ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów, § 2030 – przekazano 94,99% planowanej kwoty.

#### ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- 1) Refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno – użytecznych, § 0970 – przekazano 125,08% z planowanej kwoty.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - § 6330, na utworzenie Dziennego Klubu „SENIOR+” w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” Edycja 2019. Wykonanie 99,95% planu.

#### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 629.230,33 zł

Wykonanie: 662.523,71 zł

#### ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Dotacja celowa przyznana przez Samorząd Województwa na koszty działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie - § 2330, przekazano 100% planowanej dotacji. W § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020. Otrzymano płatność końcową.

#### ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

- 1) wpływy z różnych dochodów, § 0970 – z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
- 2) dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Lepsze JUTRO”, § 2057.

#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 324.361,00 zł

Wykonanie: 318.472,91 zł

#### ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W 2019 roku otrzymano 100% prognozowanej kwoty dotacji z budżetu państwa na to zadanie.



**DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan: 24.296.248,71 zł

Wykonanie: 23.849.777,56 zł

**ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

- 1) wpływy z tytułu odsetek, § 0920;
- 2) wpływy z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, § 0940;
- 3) dotacja celowej na realizację programu „500+”, § 2060 - otrzymano 98,37 % planowanej kwoty.

**ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.**

- 1) wpływy z tytułu odsetek, § 0920;
- 2) wpływy z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, § 0940;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych, § 2010 – przekazano 97,71 % z planowanej kwoty;
- 4) dochody j.s.t związane z realizacją zadań zleconych, § 2360 – wykonanie planowanych dochodów wyniosło 101,06% planu. Gmina otrzymuje udziały z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych od dłużników.

**ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY**

- 1) dochody j.s.t związane z realizacją zadań zleconych, § 2360 – 5% wpływu z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny;
- 2) dotacja z budżetu państwa na to zadanie, § 2010 – otrzymano 64,48% planowanych środków.

**ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY**

W rozdziale tym ujęto dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zapisano kwotę dotacji zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW**

Przekazano 95,89 % dotacji jak w nazwie rozdziału.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan: 5.419.265,30 zł

Wykonanie: 4.329.280,53 zł

Prognozowaną kwotę dochodów ww. dziale wykonano z następujących tytułów:

**ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, § 0490 - wykonano 98,91% prognozy.

#### **ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

W 2019 roku nie uzyskano wpływów ze sprzedaży składników majątku.

#### **ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.**

Wpływy z tytułów tożsamych jak nazwa rozdziału, § 0690 – wykonanie 15,23%.

#### **ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**

Wpływy z tytułu grzywien i kar wykonano 105,67%, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 64,91 % prognozy, a odsetki 109,70% prognozy.

#### **ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

1) opłaty cmentarne, § 0750, z tytułu m.in. za miejsca grzebalne, prognoza 366.000,00 zł, wykonanie 345.220,37 zł, tj. 94,32%;

2) wpływów z usług, § 0830, świadczonych na cmentarzu komunalnym i cmentarzach wiejskich m.in. utrzymanie czystości oraz opłat za szalety miejskie, prognoza 130.000,00 zł, wykonanie 94.340,15 zł, tj. 72,57%.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan: 58.517,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadań pn. Kreatywni – budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu wysokości 58.517,00 zł – realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2019 roku, natomiast rozliczenie końcowe i płatność nastąpiła w lutym 2020 roku.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan: 1.494.250,00 zł

Wykonanie: 1.372.561,75 zł

#### **ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE**

Dochody ww. rozdziału realizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Choszczno:

1) Centrum Rekreacyjno Sportowe:

a) z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, § 0750 - prognoza 33.000,00 zł, wykonanie 36.609,83 zł tj. 110,94%;

b) wpływy z usług, § 0830 - prognoza 600.000,00 zł, wykonanie 568.444,96 zł, tj. 94,74%;

c) z tytułu odsetek na rachunku bieżącym, § 0920 - prognoza 600,00 zł, wykonanie 104,94 zł, tj. 17,49%;

- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań, § 0950 – zrealizowano na kwotę 1.907,61 zł;
- e) z tytułu wpływów z różnych dochodów, § 0970 - prognoza 350,00 zł, wykonanie 270,18 zł, tj. 77,19% z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
- 2) Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy – likwidacja jednostki z dniem 30 listopada 2019 roku:
- a) z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, § 0750 - prognoza 10.000,00 zł, wykonanie 13.144,98 zł tj. 131,45%;
- b) wpływy z usług, § 0830 - prognoza 850.000,00 zł, wykonanie 742.033,56 zł, tj. 87,30%;
- c) z tytułu odsetek od nieterminowych płatności i od środków na rachunku bieżącym, § 0920 - prognoza 200,00 zł, wykonanie 331,17 zł, tj. 165,59%;
- d) z tytułu wpływów z różnych dochodów, § 0970 - prognoza 100,00 zł, wykonanie 136,47 zł tj. 136,47% z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

### III. Realizacja wydatków budżetowych

Wykonanie planu wydatków za 2019 rok ujęto w obowiązujących sprawozdaniach za ten okres. Dane zawarte w tych sprawozdaniach przedstawiono w następujących załącznikach:

Nr 6 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno 2019 rok według klasyfikacji budżetowej.

Nr 7 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy na zadania inwestycyjne za 2019 rok.

Nr 9 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie za 2019 rok.

Nr 10 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno dotyczących zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok.

Nr 11– Wykonanie planu wydatków Gminy Choszczno związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.

Nr 13 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Choszczno za 2019 rok.

Nr 14 – Wykonanie planu dotacji celowych na zadania bieżące Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2019 rok.

Nr 15 – Wykonanie planu dotacji celowych na zadania inwestycyjne za 2019 rok.

Nr 16 – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych – planu wydatków bieżących z budżetu Gminy dla Sołectw i osiedli za 2019 rok.

Nr 17 – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy – Fundusz Sołecki za 2019 rok.

Na planowaną kwotę wydatków (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) 115.703.741,64 zł, wykonano 107.806.760,17 zł, co stanowi 93,17% planu z tego:

1) wydatki bieżące w 95,62%

2) wydatki majątkowe w 79,60%.

Zakres rzeczowy wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan: 1.174.097,89 zł

Wykonanie: 1.158.676,03 zł

**ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE**

Uregulowano opłatę roczną za grunt stanowiący własność Skarbu Państwa, a pokryty wodami publicznymi.

**ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE**

Wpłacono na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, co stanowi 96,44% planowanych środków.

**ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 87,93% na realizację projektu pn. „Nowa Perspektywa” – Wzmocnienie spójności społecznej mieszkańców Korytowa poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej wsi.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Plan: 1.352.024,10 zł

Wykonanie: 589.911,52 zł

**ROZDZIAŁ 60004 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Zrealizowano wydatki w 100% tj. konserwacja wiaty przystankowej na ul. Kolejowej.

**ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**

Wydatki majątkowe na pomoc finansową Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację projektu „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce – Choszczno” (§ 6309). W ramach projektu przewiduje się budowę drogi rowerowej na odcinku Płotno – Koplin na długości 9,04 km wzdłuż pasa nieczynnej linii kolejowej. W roku 2019 zrealizowano 5,55% planu.

**ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE**

1) Wydatki bieżące – w ramach zaplanowanych środków zlecono:

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych nr: 665035Z (ul. Fabryczna), 666023Z (Koplin – od skrz. z drogą woj. nr 151 w stronę Rudnik), 665058Z (ul. Konopnickiej), 665059Z (ul. Kopernika), 665066Z (ul. Lipcowa), 665044Z (ul. Bolesława Chrobrego), 665048Z (ul. Obrońców Westerplatte), 665050Z (ul. Kościuszki), 665055Z (ul. Sucharskiego), 665029Z (ul. Kolejowa), 665029Z (ul. Kochanowskiego), 665053Z (ul. Chopina), 665052Z (ul. Dąbrowskiej), 665023Z (ul. Staszica), 665022Z (ul. Grunwaldzka), 665011Z (ul. Polna), (ul. Piastowska, (ul. 1-Maja), (ul. Majowa), (ul. Kraszewskiego), (ul. Boh. Warszawy), (ul. Sportowa), (ul. Kossaka);

- zakupiono kruszywo na naprawę dróg;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowe ulic;
- zlecono przeglądy dróg i obiektów;
- ogłoszenia prasowe na potrzeby Urzędu Miejskiego.

2) Fundusz sołecki – plan 12.492,00 zł, wykonanie 7.994,20 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 17.

3) Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 610.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące inwestycje (zał. Nr 7) :

- Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję zrealizowaną w 2018 roku – nie zrealizowano planu;
- Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy w Choszcznie – dokumentacja – nie zrealizowano planu;
- Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszcznie – dokumentacja – nie zrealizowano planu.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan: 7.365.798,00 zł

Wykonanie: 4.129.124,55 zł

### **ROZDZIAŁ 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

Plan wydatków budżetu w tym rozdziale realizuje jednostka budżetowa Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych, która wykonała plan wydatków bieżących w 79,74%.

Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem jednostki.

W ramach wydatków bieżących opłacono m.in. zobowiązania wobec wspólnot, remonty i konserwacje lokali komunalnych, koszty mediów i utrzymania nieruchomości, koszty sądowe i usługi prawne oraz koszty administracyjne.

W 2019 roku przeprowadzono m.in. następujące remonty:

- remont schodów na klatce ul. Konopnicka 1 – 12.960,00 zł;
- wymiana obróbki dachowej – świetlica Sławęcín – 1.766,29 zł;
- wymiana pokrycia dachowego w świetlicy w Korytowiu – 118.669,58 zł;
- remont sufitu w lokalu mieszkalnym ul. Konopnickiej 3 – 1.200,00 zł;
- oszklenie okien i drzwi w lokalu mieszkalnym ul. Konopnickiej 31/2 – 210,00 zł;
- remont instalacji gazowej Wolności 5 – 1.054,35 zł;
- naprawa instalacji kanalizacyjnej ul. Słowackiego 3 – 600,98 zł.

### **ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Wydatki bieżące – z planowanych środków zlecono:

- rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie opinii w formie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia, naliczenia opłaty adiacenckiej,
- uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, sporządzeniem dokumentacji związanej z aktualizacją danych w ewidencji gruntów i budynków.

Pozostałe środki wykorzystano na ogłoszenia o przetargach w prasie, opłaty notarialne oraz inne, w tym opisy nieruchomości, wypisy i wyrisy map geodezyjnych do zmian w księgach wieczystych oraz na opłatę wieczystego użytkowania dla Skarbu Państwa za używane przez Gminę działki i lokale.

Wydatki majątkowe – zaplanowano wykup nieruchomości przez Gminę. Plan zrealizowano w 6,21%.

**ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

1) Wydatki bieżące – nie było wydatków z tego tytułu.

2) Inwestycje – „Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych”. Wyłoniono w procedurze przetargowej wykonawcę oraz podpisano umowę, wybrany został również inspektor nadzoru. Plac budowy przekazano w miesiącu kwietniu.

Poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich opracowanych w ramach tej inwestycji, roboty budowlane oraz inspektora nadzoru. Poziom realizacji wydatków majątkowych wynosi 2.253.611,42 zł, co stanowi 47,05% planu.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan: 1.122.734,00 zł

Wykonanie: 946.538,85 zł

**ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Wydatki bieżące:

- Zrealizowano umowę z uprawnionym urbanistą na sporządzenie projektów decyzji i analiz urbanistycznych dla potrzeb ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Zapłacono za I etap opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno,
- Zapłacono za sporządzenie analizy zasadności przystąpienia do zmiany planu miejscowego na Osadę rekreacyjno-turystyczną Raduń,
- Zapłacono za mapy oraz za umieszczenie ogłoszeń w prasie,
- Zapłacono członkom gminnej komisji urbanistycznej za udział w posiedzeniach.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację projektu pn.: „Przestrzeń gminna – lokalna wartość”. W projekcie nie jest przewidziany wkład własny. Projekt kontynuowany w 2020 roku.

**ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE**

1) Wydatki bieżące – zrealizowano 86,04% planu na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Choszcznie i cmentarzy wiejskich tj. w: Suliszewie, Kołkach, Rzecku, Sławęcinie, Piaseczniku i Zamęcinie. Na cmentarzach komunalnym i wiejskich środki przeznaczono na opłaty za wywóz nieczystości, utrzymanie porządku, na pielęgnację zieleni, dbałość o alejki. Ponadto na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich poniesiono opłaty związane z wywożeniem nieczystości, koszeniem traw i przygotowaniem do uroczystości państwowych jak również na Kwaterze Żołnierzy Polskich znajdującej się na Cmentarzu Komunalnym w Choszcznie. Sfinansowano zobowiązania z 2018 r.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano umowę na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przewidzianego pod nowy cmentarz w miejscowości Koplín wraz z niezbędnym otoczeniem obejmującym strefę ochrony sanitarnej. Plan wykonano w 100%.

**DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan: 131.720,00 zł

Wykonanie: 106.161,04 zł

**ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Środki zaplanowano na realizację projektu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W projekcie nie jest wymagany wkład własny. Zrealizowano 80,60 % planu. Projekt zakończony 28 lutego 2020 roku.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan: 7.776.105,70 zł

Wykonanie: 7.631.779,78 zł

### **ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Wydatki bieżące – w ramach wydatków z zakresu administracji rządowej regulowano płace i pochodne pracowników prowadzących ewidencję ludności, wydających dowody osobiste, rejestrujących podmioty gospodarcze, prowadzących sprawy obrony cywilnej i pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.

Ponadto środki wydatkowano m.in.: na zakup materiałów biurowych, druków, w tym na potrzeby USC, materiałów na potrzeby archiwizacji ksiąg, opłaty pocztowe, opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną, artykuły związane z organizacją jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, prenumeratę fachowych czasopism dla USC i aktualizacji programów komputerowych. Poniesiono opłatę za wyznaczenie przedstawiciela dla nieobecnych z miejsca pobytu stałego, bądź w sprawach administracyjnych związanych z wymeldowaniem.

Wydatki majątkowe – zaplanowano wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Choszcznie. Nie było wydatków w tym zakresie w 2019 roku.

### **ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

Zaplanowaną kwotę wydatkowano m.in.: na wypłaty diet, zakup materiałów biurowych, zakup dysku do Systemu Rada oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Opłacono emisję obrad sesji Rady Miejskiej, poniesiono wydatki na zużycie energii elektrycznej, za obsługę serwisową kserokopiarki i za udział w zjeździe szkoleniowym radnych.

### **ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

1) Wydatki bieżące – realizowano na bieżąco wszelkie wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, a więc m.in. płace i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego, zakupy materiałów biurowych, opłaty i usługi pocztowe, telefoniczne, opłaty za prenumeratę czasopism, zapłaty za naprawę sprzętu biurowego, opłaty za energię i gaz oraz obsługę prawną. Ponadto opłacono m.in. utrzymanie witryn internetowych, nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania, licencje programów, wynajem drukarek Ricoh, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, przedłużenia licencji i certyfikatów, a także utrzymanie infrastruktury technicznej przesyłu danych.

2) Inwestycje – zakupy inwestycyjne – dokonano zakupu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu.

### **ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

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

- 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- Turniej piłkarski „Oldboys Choszczno”;
- Dnia Kobiet pod hasłem „Silna i Piękna”;
- wyjazdu na V Międzynarodowy Konkurs Wokalny „Music Talent League”;
- Powiatowe eliminacje z cyklu Turniej Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym;
- Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych;
- zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży – XXVI Memoriał Odon Dłużyńskiego;
- Strażacki Dzień Dziecka;
- „Pożegnanie Sobótki 2019”;
- IX Regionalnych Zawodów Par w wędkarstwie spławikowym;
- Turniej Piłkarski Farma Kalina Cup 2019;
- Plener malarski pn. „Choszczno i okolice”;
- Choszczno Graffiti Jam;
- Obchody 70- lecia OSP w Kołkach;
- Impreza plenerowa „Szanty nad jeziorem”;
- VII Poknik Militaryny;
- Zorganizowano koncert Tymona Tymańskiego;
- Organizacja Gminnego Święta Plonów - Dożynki Gminne;
- „Dzień bez Samochodu”;
- Turniej Brydża Sportowego;
- Ogólnopolski Turniej Badmintona „Wieśkowe Lotki” – Memoriał Wiesława Drewicza;
- IX Regionalne Zawody Wędkarskie Parami;

Ponadto zakupiono produkty, wyposażenie, środki spożywcze, gadzety promocyjne (smycze, długopisy, ulotki, kubki, balony, zakładki do książki) na konkursy, uroczystości i imprezy promujące Gminę Choszczno.

#### ROZDZIAŁ 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków bieżących Biura Obsługi Szkół Samorządowych wykonano w 99,01%.

Środki wykorzystano na zakup materiałów, wyposażenia i usług potrzebnych do bieżącego funkcjonowania biura, a także na płace i pochodne pracowników prowadzących obsługę finansowo- księgową placówek oświatowych. Dostosowano przechowywanie dokumentów do wymogów RODO.

#### ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 98,20% w tym:

- 1) Diety sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach – plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.700,00 zł tj. 50%;
- 2) Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne plan 46.000,00 zł, wykonanie 45.605,00 zł tj. 99,14% - zapłacono inkasentom za pobór podatków i opłat lokalnych.
- 3) Różne opłaty, składki – plan 50.000,00 zł, wykonanie 39.779,61 zł tj. 99,45%, opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Związku Miast Polskich.
- 4) Wydatki sołectw i osiedli – plan 11.200,00 zł, wykonanie 9.548,71 zł tj. 85,26% (zał. nr 16). Opłacono zobowiązania za połączenia telefoniczne z telefonów będących w dyspozycji sołectw.



**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan: 166.931,00 zł

Wykonanie: 165.361,00 zł

**ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA.**

Wydatki bieżące zrealizowano w 100%.

**ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU**

Poniesiono wydatki bieżące związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP na poziomie 99,40% planu.

**ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

Poniesiono wydatki bieżące związane z wyborami samorządowymi w zakresie depozytu dokumentów do archiwum państwowego w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe i eksploatacyjne, inne. Wykonano 100% planu.

**ROZDZIAŁ 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO**

Poniesiono wydatki na: zryczałtowane diety dla komisji, druki obwieszczenia o podziale na obwody i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, plakatowanie obwieszczeń wyborczych, transport kart do głosowania, sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych i wydatki kancelaryjne i obsługę obwodowych komisji wyborczych. Wykonano 98,60% planu.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 160,00 zł

**ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**

Wykonano nadruki dwustronne na 8 kamizelkach odblaskowych dla kurierów akcji kurierskiej.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan: 370.473,00 zł

Wykonanie: 330.618,88 zł

**ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI**

Środki na wydatki bieżące wykonano w 100% i przeznaczono na dofinansowanie zakupu psa tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie poprzez wpłatę środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Województwa Zachodniopomorskiego.

**ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

1) Plan wydatków bieżących na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 315.773,00 zł , wykonano na kwotę 295.252,25 zł tj. 93,50%. Wydatkowano środki przede

wszystkim na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach, na zakup paliwa, części zamiennych i akcesoria do samochodów, na opłacenie zużycia energii elektrycznej w remizach strażackich, badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, naprawy sprzętu i wyposażenia. Opłacono remont gaśnic będących na wyposażeniu, opłacono za opiekę autorską programu DRUH, oraz za monitorowanie i dozór patrolowy. Ponadto wydatkowano środki na płace kierowcy mechanika oraz na składki na ZUS i FP od tych płac.

2) Plan wydatków bieżących Funduszu Sołectkiego, Sołectwo Radaczewo, Raduń, Zamećcin i Zwierzyn wynosi 20.700,00 zł, a wykonanie 20.673,00 zł, co stanowi 99,87% planu. W ramach wydatków bieżących opłacono remont i malowanie wewnątrz remizy strażackiej w Radaczewie, remont remizy w Raduniu i Zwierzyniu oraz zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej w Zamećcinie (zał. Nr 17).

#### ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Wydatki bieżące – plan 5.200,00 zł, wykonanie 873,36 zł tj. 16,80%

Zakupiono skrzynkę rozdzielczą zasilania na wyposażenie agregatu i opłacono zużycie energii elektrycznej syren alarmowych - opłata abonamentowa.

#### ROZDZIAŁ 75415 ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO

Dotacje – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł tj. 100,00% planu.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Ratownictwa Wodnego „Sława” na realizację zadania zapewnienia bezpieczeństwa na gminnych akwenach.

#### ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Wydatkowano 64,18% planowanej kwoty na opłatę abonamentową za korzystanie z AMM Systems (wcześniej: Samorządowy Informator SMS) do wczesnego ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz abonament za telefony zamontowane w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

#### ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące – plan wykonano w 46,96% na nagrody, puchary i medale w konkursie plastycznym, konkursie wiedzy pożarniczej oraz na zawody sportowo - pożarnicze. Ponadto zapłacono za monitorowanie i dozór patrolowy OSP Zamećcin, OSP Choszczno i dozór budynku Urzędu Miejskiego oraz dzierżawę włókna światłowodowego.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan: 1.679.138,92 zł

Wykonanie: 1.656.134,97 zł

#### ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki bieżące – zgodnie z planem spłacono odsetki od kredytów i obligacji.

Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 98,63%.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan: 279.264,89 zł

Wykonanie: 0,00 zł

**ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE.**

W 2019 roku nie uruchomiono rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a z rezerwy ogólnej kwotę 22.790,75 zł przeznaczono na:

- opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku na program wieloletni „SENIOR+”;
- budowę siłowni zewnętrznej;
- zwrot dotacji i odsetek od dotacji;
- opłata za usługi wodne;
- kara za niewykonanie obowiązku ograniczenia poziomu masy odpadów komunalnych do składowania za 2015 rok;
- dostosowanie wentylacji do procesów pracy w hali demontażu w budynku ZAZ „Szansa”;
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO działanie 2.14 i 2.15;

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan: 41.440.649,85 zł

Wykonanie: 40.601.937,55 zł

Plan wydatków w dziale wykonano w 97,98 % w tym:

**ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

1) Plan wydatków bieżących w wysokości 16.367.707,08 zł wykonano na kwotę 16.215.145,79 zł tj. 99,07% planu. Środki wydatkowano przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie szkół tj. na płace i pochodne oraz m.in. na niezbędne naprawy, zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek, prenumeratę czasopism, bieżące remonty, konserwację urządzeń dźwigowych, zakup opału w szkołach wiejskich, opłaty za środki czystości i wywóz nieczystości, opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, monitorowanie szkół.

2) Inwestycje – „Modernizacja energetyczna obiektów oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii – SP Nr 1 w Choszcznie i SP w Sławęcinie”. Środki wydatkowano na wykonanie prac remontowo-budowlanych, nadzór inwestorski oraz na promocję inwestycji. Zadanie zakończone w 2019 roku, a dofinansowanie całego zadania wyniosło 3.787.487,95 zł.

**ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Plan wydatków bieżących ogółem wykonano w 97,59% planu.

W ramach tych wydatków sfinansowano, płace i pochodne od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Zakupiono także pomoce dydaktyczne i materiały.

**ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA**

Na plan wydatków ogółem 8.943.689,00 zł zrealizowano 8.732.627,87 zł, co stanowi 97,64 % planu.

1) Środki wydatkowano m.in. na płace i pochodne, szkolenia, opłaty za zużytą energię, badania lekarskie. Wydatki bieżące przedszkoli były realizowane również z rachunków dochodów własnych.

2) Dotacje celowe dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z Gminy Choszczno, plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.847,51 zł tj. 99,15% planu.

3) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty:

a) Niepublicznego Przedszkola Polsko – Angielskiego OXFORD HAUSE w Choszcznie- plan 300.000,00 zł, wykonanie 294.745,59 zł, tj. 98,25%,

b) Niepublicznego Przedszkola Nr 1 „ANCYMONEK” w Choszcznie - plan 925.300,00 zł, wykonanie 923.893,72 zł tj. 99,85 %.

#### ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.430.533,64 zł wykonano na kwotę 2.430.533,64 zł tj. w 100%. Poza wydatkami na płace i pochodne sfinansowano zakup usług i materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania placówki. W ramach wydatków remontowych sfinansowano naprawę kosiarki.

Z dniem 31 sierpnia 2019 roku na mocy zmiany prawa oświatowego Gimnazjum Publiczne w Choszcznie zostało zlikwidowane.

#### ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków wykonano w 98,35%.

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

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

#### ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wykorzystano 55,30 % planowanych środków na ww. cel.

#### ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Wykonano 94,10% zaplanowanych środków z pozycji wydatków bieżących.

#### ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wykonano w 96,11%.

W rozdziale wykazano wydatki proporcjonalnie do uczniów zakwalifikowanych w tej podziałce klasyfikacji budżetowej.

#### ROZDZIAŁ 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wykonano w 28,35%.

W rozdziale wykazano wydatki proporcjonalnie do uczniów zakwalifikowanych w tej podziałce klasyfikacji budżetowej.

**ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**  
Plan wydatków bieżących w ramach tego rozdziału wykonano w 98,09%.

#### **ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących w kwocie 475.476,98 zł wykonano na kwotę 325.527,06 zł, tj. w 68,46% planu, w tym:

- 1) Pozostałe różne wydatki w oświacie - plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.059,43 zł, tj. 94,77%, w ramach którego m.in. zakupiono nagrody na konkursy organizowane przez Szkoły Podstawowe i Publiczne Gimnazjum. Sfinansowano przejazdy uczniów na występy podczas uroczystości związanej z ogólnopolskimi obchodami roku Stanisława Moniuszki, do Siekierk na uroczystość upamiętniającą 74 rocznicę zakończenia II wojny światowej. Ponadto wniesiono wkład własny za udział w programie Zachodniopomorski Talent 2019 – Szkoła Podstawowa w Sławęcinie.
- 2) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (będących na emeryturze, rencie) – plan na kwotę 229.850,00 zł, z budżetu przekazano 219.212,13 zł tj. 95,37% planu.
- 3) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli - plan 43.800,00 zł, środki wydatkowano w 100% na zapomogi dla 58 osób.
- 4) Projekt unijny „Klucz do kompetencji – program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”. Środki wydatkowano m.in. na płace i pochodne oraz koszty pośrednie projektu.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan: 686.963,00 zł

Wykonanie: 626.199,24 zł

#### **ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII**

W ramach tego rozdziału instytucje kultury wydatkowały środki zgodnie z opisem poniżej.

**1. Choszczeński Dom Kultury** w ramach środków otrzymanych na propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez z zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych zakupił: koncert pn. „Cudze chwalcie swego nie znacie”, który odbył się w Sali widowiskowej ChDK w dniu 11.11.2019 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

**2. Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie** w ramach profilaktyki realizuje zadanie pod nazwą „Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w bibliotece popularnych materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomani i przemocy domowej”. W ramach przyznanej dotacji zakupiono książki do Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni Dla Dorosłych, Oddziału dla dzieci i pięciu filii MBP w Choszcznie, zakupiono materiały plastyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi w MBP oraz w filiach na wsi. Zorganizowano sześć spotkań edukacyjnych – cztery dla dzieci i młodzieży, oraz dwa dla dorosłych.

#### **ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Plan wydatków bieżących wykonano w 88,23% - wykorzystanie zaplanowanych środków przedstawiono w załączniku nr 11.

W 2019 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie pracowała w składzie trzyosobowym, dla przeprowadzenia rozmów motywacyjnych do

podjęcia leczenia osób uzależnionych oraz wydania opinii w przedmiocie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W stosunku do osób zgłoszonych o objęcie leczeniem odwykowym występowało do lekarza psychiatry i psychologa, biegłych sądowych, w sprawie wydania opinii psychiatryczno-psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania dalszego sposobu leczenia osoby zgłoszonej.

W stosunku do osób skierowanych do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wniesiono do sądu stosowne opłaty. Refundowano kontynuację leczenia w Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szczecinku i Stanominie. Sesjami terapeutycznymi w tych ośrodkach objęte były osoby, które ukończyły leczenie stacjonarne i obecnie są w trakcie terapii podtrzymującej. Ośrodek Terapii Uzależnienia „ZMIANA” w Choszcznie otrzymał wsparcie w postaci zakupu usług przez Gminę Choszczno dla mieszkańców Gminy na leczenie uzależnień. Działająca w Choszcznie Grupa Anonimowych Alkoholików „ARKA” otrzymała dofinansowanie na Ogólnopolskie Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie oraz Licheniu. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korytowie w ramach realizacji działań profilaktycznych zakupiła dla dzieci bilet wstępu na spektakl profilaktyczny „Strach ma wielkie oczy”. Szkoła Podstawowa w Zamęcie zakupiła do świetlicy szkolnej głośniki Lg Power do wykorzystania podczas występów artystycznych oraz drukarkę Epson 305-WIFI do drukowania pomocy i materiałów do prac podczas zajęć z dziećmi. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Suliszewie zakupiła licydła japońskie do przeprowadzenia szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów z rodzin zagrożonych i z trudnościami alkoholowymi, oraz naklejki matematyczne z polami obwodowymi figur geometrycznych do przeprowadzenia szkolnego konkursu matematycznego.

Choszczeński Dom Kultury ze środków otrzymanych na realizację zadania propagowania profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zakupiono przedstawienie artystyczne pn. „Kolacja dla głupca”, które odbyło się w Sali widowiskowej ChDK w dniu 7.03.2019 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi zakupiła książki dla MBP i filii z dziedziny psychologii, psychoterapii, uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej i promocji zdrowego stylu życia. W dniu 19 lutego 2019 r. zorganizowano spotkanie autorskie z pisarzem Jakubem Małeckim pt. „Obsesje, nałogi oraz sposoby ich przewyciężenia”

W 2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie kontynuował działalność Punkt Interwencji Kryzysowej. Punkt powstał z myślą o rodzinach, w których dobro zostało zagrożone przez różnego rodzaju kryzysy, np. przemoc, uzależnienia problemy wychowawcze, rodzinne, konflikty małżeńskie. W Punkcie Interwencji Kryzysowej można było bezpłatnie skorzystać z pomocy dyżurujących tam specjalistów: prawnika, psychologa, pedagoga, doradcy rodzinnego. Rozpowszechnienie w środowisku lokalnym i rozszerzenie działalności Punktu Interwencji Kryzysowej spowodowało duże zainteresowanie wśród mieszkańców naszej gminy szukających wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów, z którymi nie są w stanie sobie poradzić. Pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej współpracują m.in. z Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogami szkolnymi w celu rozwiązywania problemów rodzinnych oraz wspólnie z przedstawicielami tych instytucji wizytują środowiska dotknięte kryzysem (przemoc, uzależnienia, niewłaściwe wywiązywanie się z władzy rodzicielskiej), sądem i kuratorami sądowymi. Dzięki tej współpracy możliwe jest podejmowanie skutecznych działań zmierzających do zmiany sytuacji osób dotkniętych

kryzysem. Przyznane środki finansowe wydatkowane zostały również na wynagrodzenia pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej, wynagrodzenia opiekunów świetlicy w Zwierzyniu, Stradzewie, Starym Klukomiu i Korytowie, Kołkach opłacono energię elektryczną, prowizje bankowe, paliwo do pojazdu służbowego, materiały biurowe.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią był organizatorem czasu wolnego w godzinach pozalekcyjnych. Dzieci ze świetlic środowiskowych ze Stradzewa i Starego Klukomia, Kołek, Korytowa, Zwierzyniu (około 80 dzieci) w godzinach popołudniowych miały zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji, prowadzone były zajęcia niwelujące negatywne emocje i lęki. Zakupiono artykuły spożywcze, z których dzieci uczyły się przyrządzać różnego rodzaju potrawy.

#### ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w kwocie 183.863,00 zł wykonano w wysokości 181.131,34 zł tj. 98,51 % planu.

1) Warsztat Terapii Zajęciowej – z zaplanowanych środków w wysokości 163.863,00 zł wydatkowano 163.863,00 zł tj. 100% na zadania bieżące. Sfinansowano zakup m.in. części do samochodu, opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę, konserwację dźwigu i ksero, opłaty za wywóz nieczystości, zakup oleju napędowego do samochodu, materiałów biurowych i do terapii, usługa noclegowa dla uczestników, odpis na ZFŚS. Jednostka ta wydatkowała środki z PFRON w kwocie 542.880,00 zł wpływające na wyodrębniony rachunek bankowy.

2) Dotacja dla stowarzyszeń – na planowaną kwotę 15.000,00 zł przekazano 15.000,00 zł tj. 100% dla następujących organizacji:

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Choszcznie;
- Klub Kobieta 2000;
- Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi „NIAGARA”;
- Wolontariat Wielkopolski.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 7.884.172,67 zł

Wykonanie: 7.684.098,15 zł

Plan wydatków całego działu wykonano w 97,46% w tym:

#### ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

1) Wydatki bieżące:

Zaplanowano 873.095,50 zł środków z budżetu Wojewody, które wydatkowano na kwotę 873.095,50 zł. 100%.

Z budżetu gminy na wydatki bieżące przeznaczono 5.000,00 zł, z których wykorzystano 100%.

Środki finansowe przeznaczono m.in. na zakup materiałów i artykułów oraz wyposażenia potrzebnych do prowadzenia terapii zajęciowej. Uregulowano płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Ośrodku i opłacono rachunki za wykonane usługi niezbędne do funkcjonowania placówki, np.: za dostarczenie energii elektrycznej i gazu, za paliwo, usługi telekomunikacyjne, konserwację urządzenia dźwigowego, konserwację instalacji pożarowej i oddymiania budynku, remont pompy ciepła oraz remont bramy wjazdowej. Wyposażono pracownię plastyczną. Ponadto sfinansowano badania profilaktyczne pracowników. Środki finansowe przeznaczono również na przewóz uczestników do Kina

Helios w Szczecinie oraz na XVI Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowanego przez PFRON pn. „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.  
W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na realizację programu „Za życiem”.

#### ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wykonano w 89,07%.

Opłacono składkę za 120 podopiecznych, odprowadzono 1180 składek.

#### ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE.

Plan wydatków bieżących wykonano w 93,82%.

Wyplacono świadczenia społeczne w postaci 820 zasiłków okresowych dla 190 osób, 168 rodzin na kwotę 295.904,66 zł oraz zasiłki celowe na kwotę 119.561,50 zł. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 72 osób z naszej Gminy na kwotę 1.798.478,85 zł.

#### ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Na zaplanowaną kwotę 608.852,92 zł wydatkowano 607.556,60 zł tj. 99,79% w tym:

- 1) Dodatki mieszkaniowe plan 607.000,00 zł, wykonanie 606.025,69 zł, tj. 99,84%. W 2019 roku wydano 3386 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania.
- 2) Dodatek energetyczny – plan 1.816,59 zł, wydatkowano 1.500,89 zł, tj. 82,62%. Przyznano 56 świadczeń dla 10 rodzin.
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia – plan 36,33 zł wydatkowano 30,02 zł, co stanowi 82,63 % planu.

#### ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan wydatków bieżących wykonano w 96,18%.

Wyplacono 1274 świadczeń społecznych w postaci zasiłków stałych dla 136 osób na kwotę 680.196,28 zł, co stanowi 98,15% zaplanowanych środków.

Ponadto dokonano zwrotu do Wojewody pobranych nienależnie świadczeń z lat ubiegłych wpłaconych przez świadczeniobiorców na kwotę 763,17 zł.

#### ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.

Plan wydatków bieżących wykonano w 99,88%, a środki wykorzystano na wszelkie opłaty dotyczące utrzymania i funkcjonowania Ośrodka m.in. materiały biurowe, opłaty bankowe, telefoniczne, wyposażenie, paliwo do samochodu, zużycie energii i środków czystości, badania okresowe oraz na płace i pochodne pracowników Ośrodka. Środki na utrzymanie Ośrodka pochodzą od Wojewody i z budżetu Gminy.

#### ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan wydatków bieżących wykonano w 99,94 %.

Wydatkowano środki na płace opiekunek i pochodne od tych płac, odpis na ZFŚS, opłaty bankowe, materiały i wyposażenie, opłaty pocztowe, ekwiwalent za odzież i pranie.



Liczba rodzin objętych pomocą to 34, natomiast liczba osób to 62.

#### ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan 340.225,00 zł, wydatkowano 325.189,76 zł tj. 95,58%.

Dożywianiem objęto 251 dzieci we wszystkich szkołach i przedszkolach Gminy oraz 16 osób bezdomnych.

#### ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące - Prace społeczno – użyteczne, plan 83.700,00 zł, wykonanie 83.652,55 zł, tj. 99,94%, do wykonywania tych prac zaangażowano 40 osób długotrwale bezrobotnych.

Wydatki majątkowe – „Utworzenie Dziennego Klubu „SENIOR+” w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” Edycja 2019. Zadanie zrealizowano w 99,61% i wydatkowano na ten cel 203.194,86 zł.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan: 719.865,89 zł

Wykonanie: 677.253,26 zł

#### ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W rozdziale tym funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy utworzony z dniem 1 grudnia 2018 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2018 roku. Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr ZAZ/5/2018 otrzymał status zakładu aktywności zawodowej od dnia 27 grudnia 2018 r.

Źródłem finansowania są środki z budżetu województwa w wysokości 193.348,57 zł, które zrealizowano w 100%, a także dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Choszczno na pokrycie kosztów działania w wysokości 200.000,00 zł zrealizowana w wysokości 83,68% planu w wysokości 167.362,43 zł (zał. Nr 15). Przyznano również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 30.000,00 zł na zakup samochodu do przewozu sprzętu ogrodniczo – porządkowego i wykonano ją w wysokości 89,19 % tj. 26.756,00 zł.

#### ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatkowano 97,58 % środków zaplanowanych na realizację programu operacyjnego „Lepsze jutro” na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową. Programem objęto 76 osób, jedna zrezygnowała oraz wypłacono 111 zasiłków.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan: 733.481,00 zł

Wykonanie: 719.465,56 zł

Plan wydatków działu wykonano w 98,09% w tym:

#### ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków bieżących, dotyczący prowadzenia świetlic w Szkołach Podstawowych w Choszcznie oraz w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie, wykonano w 98,51%.

Wydatkowano środki na płace i pochodne od płac nauczycieli oraz na zakup materiałów kancelaryjnych i zakup usług zdrowotnych do świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3 w Choszcznie. Dokonano odpisu na ZFŚS.

#### ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatkowano 98,36% zaplanowanych środków.

Udzielono pomocy materialnej uczniom ze środków przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz z obowiązującego wkładu własnego w wysokości 20%.

Ponadto zaplanowano środki na inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 18.131,00 zł i wydatkowano 12.242,91 zł, co stanowi 67,52% planu.

#### ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Nie było wydatków z zakresu doskonalenia nauczycieli prowadzących świetlice szkolne.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan: 24.710.144,14 zł

Wykonanie: 24.249.153,23 zł

#### ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan wydatków bieżących wykonano w 98,38%.

Na świadczenia z programu „500+” w 2019 roku wypłacono 15.454.270,21 zł.

Na zakup materiałów, usług i wyposażenia biura oraz na płace i pochodne wydatkowano w okresie sprawozdawczym 206.967,80 zł.

Ponadto dokonano zwrotu do Wojewody pobranych nienależnie świadczeń z lat ubiegłych wpłaconych przez świadczeniobiorców na kwotę 30.574,77 zł.

#### ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan wydatków wykonano w 97,56% przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 6.670.631,13 zł w tym w ramach funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.059.385,00 zł. Dokonano zwrotu do Wojewody pobranych nienależnie świadczeń z lat ubiegłych wpłaconych przez świadczeniobiorców na kwotę 22.175,09 zł.

Ponadto z pozostałej kwoty w wysokości zakupiono papier, artykuły biurowe, druki oraz artykuły na wyposażenie stanowiska pracy, a także opłacono m.in. naprawy i konserwację urządzeń, usługi pocztowe i bankowe, nadzór autorski, konwój pieniędzy oraz sfinansowano płace i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i odpis na ZFŚS.

#### ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Wydatkowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych na kwotę 200,43 zł oraz zakupiono niezbędne materiały w celu realizacji tego zadania. W Gminie Choszczno wydano 1084 Karty Dużej Rodziny, w tym 475 karty elektroniczne.

#### ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

1) Rządowy Program „Dobry Start” – świadczenie 300+. Plan 741.440,00 zł wydatkowano 737.700,00 zł, co stanowi 99,50% planu.

2) Asystent rodziny. Plan 145.036,00 zł, wykonanie 144.523,12 zł, tj. 99,65% planu.

Wydatkowano środki na płace i pochodne zatrudnionych Asystentów Rodziny, na ustawowy odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na koszty dojazdów do rodzin objętych opieką asystenta.

#### **ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW**

Przekazano 94,67% z planowanej dotacji na działalność Niepublicznego Żłobka w Choszcznie.

#### **ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE.**

Wydatkowano 99,68 % zaplanowanych środków na współfinansowanie przez Gminę kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej tj.:

1) w rodzinach zastępczych zawodowych 8 dzieci w tym:

- jedna rodzina Rodzinny Dom Dziecka w Pełczycach – 6 dzieci,
- druga rodzina Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej w Starych Bielicach - 2 dzieci.

2) w spokrewnionych rodzinach zastępczych 19 dzieci (15 rodzin);

3) Niezawodowa rodzina zastępcza – 13 dzieci (5 rodzin).

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

#### **ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW**

Plan na 2019 rok wynosi 90.071,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 86.370,97 zł, co stanowi 95,89% planu. Ilość składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z tytułu:

- świadczenia pielęgnacyjnego – 488 składek;
- specjalnego zasiłku opiekuńczego – 189 składek;
- zasiłku dla opiekuna – 112 składek.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan: 10.343.074,52 zł

Wykonanie: 9.063.535,56 zł

Plan wydatków działu wykonano w 87,63 % w tym:

#### **ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Wydatkowano kwotę 48.793,00 zł na opłaty związane z opisem rozdziału.

#### **ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA Z ODPADAMI**

Plan wydatków bieżących z tego zakresu wykonywano w 79,55%.

#### **ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

Plan wydatków bieżących wykonano w 93,19 % a środki wydatkowano na utrzymanie czystości ulic, placów, chodników i szaleków na terenie miasta Choszczna oraz na prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg, placów i chodników na terenie miasta oraz na wyznaczonych drogach gminnych.

#### **ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

Plan wydatków bieżących wykonano w 97,11 %. Środki wydatkowano na :

- bieżące utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej;
- wiosenne nasadzenie kwiatów;
- wycinki drzew obumarłych;
- cięcia sanitarne oraz kształtowanie koron drzew;
- zakup i nasadzenie nowych drzew i krzewów;
- utrzymanie parków;
- utrzymanie gazonów;
- odnowienie innych urządzeń związanych z zielenią.

#### ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W ramach planu w wysokości 1.296.950,00 zł, wydatkowano 1.293.750,36 zł, tj. 99,75%.

Środki przeznaczono na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg oraz spłatę nakładów za założenie energooszczędnych lamp.

Sfinansowano energię zużyty dla celów zasilania fontanny miejskiej, szaleatów na Targowisku Miejskim, szaleatów ulicy Sportowej, Wolności i Nadbrzeżnej, dekoracyjnego oświetlenia świątecznego w mieście oraz ujęcia wody w Kolonii Wysokie.

Ponadto poniesiono wydatki związane z opłatami stałymi dla szafek energetycznych będących w dyspozycji Gminy Choszczno, znajdujących się w następujących lokalizacjach: ul. Piastowska (Skwer Holenderski), scena przy ul. Jagiełły, ul. Rybackiej, ul. Wolności 6, ul. Kochanowskiego, ul. Stargardzkiej, boisko przy ul. Obrońców Westerplatte.

#### ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wykonano w 96,75% w tym:

1. Wydatki bieżące – plan w kwocie 519.264,22 zł, wykonano na kwotę 500.802,35 zł, tj. 96,44% w tym:

1) Wydatki sołectw i osiedli - plan 9.600,00 zł, wykonanie 7.342,44 zł tj. 76,48 %. Środki wykorzystano m.in. na zakup paliwa i części do kosiarek (zał. nr 16).

2) Fundusz Sołecki – plan 41.285,24 zł, wykonanie 38.652,13 zł tj. 93,62% jak w zał. nr 17.

3) Pozostałe usługi w gospodarce komunalnej środki przeznaczono na:

- dzierżawę i montaż oświetlenia świątecznego;
- wynajem dekoracji świątecznej;
- utrzymanie targowiska miejskiego tj. wywóz nieczystości stałych, dostawę wody i odprowadzenie ścieków z sanitariatów, remont i utrzymanie szaletu oraz czystości na placu targowym;
- usługę weterynaryjną związaną ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
- zużycie wody i ścieków, utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Sportowej, Nadbrzeżnej i Wolności;
- nagrody rzeczowe związane z organizowanymi konkursami ekologicznymi.

2. Inwestycje: (zał. nr 7):

1) Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Krzowiec pod nr 15 – nie było wydatków;

2) Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości Wysokie pod nr 2d – nie było wydatków;

3) Przebudowa targowiska stałego w Choszczynie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów „Mój Rynek”. Inwestycja zakończona.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan: 3.111.983,75 zł

Wykonanie: 3.011.891,98 zł

Plan wydatków w dziale wykonano w 96,78%.

**ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

1) Przekazano 100% planowanej dotacji dla Choszczeńskiego Domu Kultury. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych Instytucja kultury złożyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego, którą przedstawia się w załączeniu.

2) Plan wydatków bieżących na kwotę 103.114,61 zł wykonano na kwotę 85.362,30 zł tj. 82,78%, z tego:

- Plan dla sołectw i osiedli w wysokości 4.900,00 zł, wykonano w wysokości 4.415,14 zł tj. 90,10% - wydatki Sołectwa Sławęcín, Sulino, Rzecko i Zwierzyna (zał. nr 16).

- Plan funduszu sołectkiego na kwotę 94.914,61 zł wykonano w wysokości 78.065,81 zł tj. 82,25% z przeznaczeniem określonym w zał. nr 17.

- Inne wydatki z tego rozdziału plan 3.300,00 zł, wykonanie 2.881,35 zł, co stanowi 87,31% planu.

3) Inwestycje – „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej”. Inwestycja zakończona (zał. Nr 7).

**ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI.**

Przekazano 100 % planowanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Choszcznie.

Instytucja kultury złożyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego, którą przedstawia się w załączeniu.

**ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 211.201,14 zł wykonano na kwotę 164.205,65 zł, tj. 77,75 % w tym:

1) Nagrody w konkursach i dofinansowania zrealizowano w 99,95% plan 8.700,00 zł, wykonanie 8.695,76 zł;

2) Stypendia i nagrody w dziedzinie kultury - plan 5.000,00 zł zrealizowano 4.000,00 zł, co stanowi 80% planu;

3) Dofinansowanie imprez z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym organizacja święta plonów oraz inne wydatki w ramach tego rozdziału;

5) Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe - plan 15.000,00 zł, przekazano 13.400,00 zł, tj. 89,33% dla organizacji Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie; Klub Kobieta 2000, Fundacja Wspierania Kultury „NOC POETÓW”;

6) Wydatki sołectw i osiedli – plan 2.000,00 zł wykonanie 1.967,03 zł tj. 98,35% planu;

7) Fundusz sołectki, plan 125.207,62 zł, wykonanie 119.379,62 zł tj. 95,35% - dofinansowano organizację różnego rodzaju świąt okolicznościowych i dokonano zakupów zgodnie z zał. nr 17.

2. Wydatki majątkowe:

Zadanie pn. „Kreatywni” – budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu. Inwestycja zakończona w 2019 roku (zał. Nr 7).

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan: 4.654.119,32 zł

Wykonanie: 4.458.759,02 zł

Plan wydatków w dziale wykonano w 95,8% w tym:

**ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE**

1. Na planowaną kwotę wydatków bieżących 3.818.343,62 zł, wydatkowano 3.625.944,73 zł, tj. 94,96 % i były to wydatki na funkcjonowanie dwóch jednostek budżetowych z czego na :

1) Centrum Rekreacyjno – Sportowe zaplanowano kwotę 2.520.143,62 zł, a zrealizowano 2.384.075,66 zł tj. 94,60%. Poza wydatkami na płace i pochodne pracowników Centrum wydatkowano środki m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia, dzięki którym można zapewnić funkcjonowanie wszystkich obiektów administrowanych przez tę jednostkę, a służących rekreacji całego społeczeństwa. W skład obiektów, które administruje Centrum wchodzi: basen wraz z otaczającymi terenami, plaża miejska, wypożyczalnia sprzętu wodnego, hangary, budynek socjalny i administracyjny, stadion, plac rekreacyjny, korty i boisko Orlik. Ponadto poniesiono wydatki na zorganizowanie lub współzawodnictwo w szeregu turniejach i imprezach sportowych.

Uchwałą nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2019 roku zakończono działalność z dniem 31 grudnia 2019 roku Centrum Rekreacyjno – Sportowe działające w formie jednostki organizacyjnej.

2) Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy, zaplanowano kwotę 1.148.977,68 zł wydatkowano 1.148.977,68 zł tj. 100%. Zaplanowane środki wydatkowano na: płace i pochodne, uzupełnienie wyposażenia kuchni, restauracji i pokoi gościnnych, zakup środków żywnościowych, zużycie energii, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, usług remontowych i opłaty internetowe, za badania profilaktyczne, i inne związane z działalnością jednostki.

Jednostka z dniem 30 listopada 2019 roku zakończyła działalność na podstawie Uchwały Nr XIII/108/2019 Rad Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Choszcznie. Obiekt został przygotowany do sprzedaży.

2. Inwestycje:

1) Poniesiono wydatki na wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 100% udział Gminy Choszczno;

2) Zakupy inwestycyjne – zakupiono oświetlenie led na halę basenową w wysokości 38.578,86 zł.

**ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**

Przekazano 100% zaplanowanej dotacji dla Klubów Sportowych wykonujących zadania Gminy z zakresu kultury fizycznej wg wyboru ofert, która wyniosła 220.000,00 zł.

**ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 73.775,70 zł, wykonano na kwotę 71.235,43 zł, tj. 96,56% w tym:

1) Fundusz sołecki - plan 66.669,22 zł, wykonanie 62.999,58 zł tj. 94,50%, wydatki Sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 17;

2) Zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej;

2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 7 i Nr 17):

1) Budowa skateparku – profesjonalnego placu do uprawiania sportów ekstremalnych – jazdy na deskorolce oraz wyczynowej jazdy na rolkach. W wyniku procedury przetargowej najniższa oferta przewyższała kwoty zaplanowane w budżecie w związku z czym odstąpiono od wykonywania zadania.

#### **IV. WYDATKI SFINANSOWANE Z RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH.**

Plan i wykonanie w tym zakresie przedstawiono w załączniku nr 12.

Natomiast rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach jest następujące:

##### 1. PRZEDSZKOLE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHOSZCZNIU

Zakupiono m.in. materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, wykonano niezbędne konserwacje sprzętu i naprawy, opłacono m.in.: usługi wywozu nieczystości, dozoru i serwisu kotłowni, monitorowanie obiektu. Opłacono prowizję bankową.

Razem wydatki wyniosły 228.159,73 zł.

##### 2. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W CHOSZCZNIU

Zakupiono m.in. materiały biurowe, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały do remontów bieżących, opłacono aktualizację systemu obecności dzieci w przedszkolu, zajęcia dodatkowe, szkolenia pracowników. Sfinansowano usługi m.in.: informatyczne, dozoru, wywozu nieczystości, monitorowania obiektu, przegląd i uszczelnienie instalacji gazowej. Łącznie wydatkowano 273.432,58 zł.

##### 3. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W CHOSZCZNIU

Zakupiono m.in. prasę i wydawnictwa, wyposażenie, materiały biurowe i materiały do remontów, środki czystości, wykonano konserwację, naprawy i przeglądy urządzeń, opłacono usługi m.in.: informatyczne, wywozu nieczystości, dozoru i serwisu, monitoringu, czyszczenie chodników. Uregulowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłacono prowizję bankową. Razem kwota wydatków wyniosła 138.738,29 zł.

##### 4. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W CHOSZCZNIU

Zakupiono m.in. materiały biurowe i materiały do remontów, pomoce dydaktyczne, prasę i wydawnictwa, środki czystości, wyposażenie kuchni, opłacono usługi m.in.: wywozu nieczystości, informatyczne, fotograficzne, dozoru i monitoringu oraz serwis kotłowni. Uregulowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Razem wydatkowano 245.196,00 zł.

##### 5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W CHOSZCZNIU

Zakupiono rolety materiałowe do biblioteki i sali lekcyjnej oraz wykonano remont instalacji elektrycznej i dokonano wymiany opraw oświetleniowych w hali sportowej. Wydatkowano 86.417,75 zł.

#### 6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CHOSZCZNI

Zakupiono niezbędne artykuły do przeprowadzenia zajęć dodatkowych np. z robotyki. Opłacono wydatki związane w programem polsko-niemieckim POMERANIA. Wydatkowano kwotę 48.715,50 zł.

#### 7. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOSZCZNI

Zakupiono m.in. rolety, drukarkę, i inne na wyposażenie oraz opłacono abonament strony internetowej szkoły. Wydatkowano kwotę w wysokości 10.756,75 zł.

#### 8. SZKOŁA PODSTAWOWA W KORYTOWIE

Wydatkowano kwotę w wysokości 194,02 zł.

#### 9. SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁAWĘCINIE

Wydatkowano kwotę 5.619,27 zł za zakup artykułów żywnościowych.

### **V. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCIELEM ALBO ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA CHOSZCZNO ZA ROK 2019.**

Plan w tym zakresie i w szczególności wymaganej przez prawo przedstawiono w załączniku Nr 18. Prognozę dochodów wykonano w 54,47%. Wydatki zrealizowano w 54,47%.

### **VI. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2019.**

Plan wykonania w tym temacie przedstawiono w załączniku Nr 19. Prognozę dochodów wykonano w 98,91%, a plan wydatków w 79,55%.

### **VII. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA ROK 2019.**

Przychody i wydatki ww. temacie przedstawiono w załączniku nr 20. Po stronie dochodów zanotowano wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski i z opłat za usuwanie drzew i krzewów.

Wykonanie planu dochodów wynosi 16,40%.

Po stronie wydatków sfinansowano następujące działania:

- 1) Zakup drzew i krzewów oraz zagospodarowanie terenów zielonych;
- 2) W ramach edukacji ekologicznej dofinansowano „Akcję sprzątania świata”, „Dzień Ziemi”, a także przeprowadzono kampanię edukacyjną na rzecz bezdomnych zwierząt i konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły.

### **VIII. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2019.**

Plan przychodów i kosztów oraz ich wykonanie przedstawiono w załączniku Nr 21 do informacji.



**IX. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO BUDŻETU ZA ROK 2019 – ZAŁĄCZNIK NR 8.**

Z porównania wykonanych dochodów i wydatków wynika, że rok 2019 zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 3.824.421,66 zł.

W omawianym okresie pozyskano przychody z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji społeczności Lokalnej” w kwocie 439.500,00 zł oraz z emisji obligacji komunalnych w wysokości 32.100.000,00 zł, które przeznaczono na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 29.100.000,00 zł (konsolidacja) oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 600.000,00 zł zgodnie z umową o emisji obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 3.000.000,00 zł został spłacony.

W ramach rozchodów spłacono raty kredytów długoterminowych, emisji obligacji na łączną kwotę 30.437.189,32 zł wg wykazu przedstawionego w załączniku nr 8 do Informacji.

**X. PODSUMOWANIE**

Na dzień 31.12.2019 r. budżet Gminy Choszczno zamknął się następującymi wynikami:

1. Dochody ogółem w kwocie 111.631.181,83 zł, natomiast wydatki ogółem w kwocie 107.806.760,17 zł.
2. Nadwyżka budżetu wystąpiła w kwocie 3.824.421,66 zł.
3. Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 31 grudnia 2019 roku wyniósł 6.825.170,07 zł, w tym środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc styczeń 2020 roku, a przekazane w grudniu 2019 roku w wysokości 1.167.856,00 zł oraz środki niewykorzystanych w 2019 roku dotacji do przekazania w roku następnym w kwocie 516.546,52 zł.
4. Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących.
5. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
6. Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 5.404.206,62 zł, a termin płatności przypada w roku 2020. Zobowiązania te stanowią składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, ubezpieczenie zdrowotne, podatek dochodowy od os. fizycznych od wynagrodzeń należnych w miesiącu grudniu oraz faktury z tytułu dostaw i usług (w tym inwestycji) z terminem zapłaty w roku 2020.
7. Na dzień 31 grudnia 2019 gmina posiadała należności w łącznej kwocie 28.667.330,25 zł, w tym: stan depozytów na żądanie – 6.841.173,41 zł; należności wymagalne na 31 grudnia 2019 r. to kwota 16.345.104,23 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 1.388.114,78 zł oraz pozostałe 14.956.989,45 zł; pozostałe należności to kwota 5.481.052,61 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 4.125.479,07 zł i z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 696.402,65 zł oraz z tytułu innych niż wymienione powyżej 659.170,89 zł.
8. Zadłużenie gminy, na koniec 2019 roku wyniosło 37.993.077,97 zł, w tym: 2.773.939,93 zł z tytułu pożyczek i kredytów; 35.000.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji i 219.138,04 zł z tytułu zobowiązań wynikających z zwartych umów na wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego (spłata z wydatków bieżących zgodnie z harmonogramem do umów).

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW :

- 1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za rok 2019 według działów klasyfikacji budżetowej.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za rok 2019 według klasyfikacji budżetowej.
- 3) Załącznik Nr 3 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2019.
- 4) Załącznik Nr 4 – Wykonanie prognozowanych dochodów Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2019.
- 5) Załącznik Nr 5 - Wykonanie prognozowanych dochodów Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji za rok 2019.
- 6) Załącznik Nr 6 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno za rok 2019 wg klasyfikacji budżetowej.
- 7) Załącznik Nr 7 – Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Choszczno za rok 2019.
- 8) Załącznik Nr 8 – Rozliczenie przychodów i rozchodów związanych ze spłatą rat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji Gminy Choszczno za rok 2019.
- 9) Załącznik Nr 9 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie za rok 2019.
- 10) Załącznik Nr 10 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno dotyczących zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2019.
- 11) Załącznik Nr 11 – Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Choszczno związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
- 12) Załącznik nr 12 – Wykonanie planu dochodów na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za rok 2019.
- 13) Załącznik Nr 13 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Choszczno za rok 2019.
- 14) Załącznik Nr 14 – Wykonanie planu dotacji celowych na zadania bieżące Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za rok 2019.
- 15) Załącznik Nr 15 – Wykonanie planu dotacji celowych za zadania inwestycyjne za rok 2019 r.
- 16) Załącznik Nr 16 – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych – planu wydatków z budżetu Gminy dla Sołectw i Osiedli za rok 2019.
- 17) Załącznik Nr 17 – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy – FUNDUSZ SOŁECKI za rok 2019.
- 18) Załącznik Nr 18 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno za rok 2019.
- 19) Załącznik Nr 19 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2019.

- 20) Załącznik Nr 20 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2019.
- 21) Załącznik Nr 21 – Wykonanie planu przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2019.
- 22) Załącznik Nr 22 – Zmiany w planie wydatków w roku 2019 na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (art. 269 pkt 2 uofp).
- 23) Załącznik Nr 23 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Choszczno (art. 269 pkt 3 uofp).



Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO  
ZA ROK 2019

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5=4/3
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 153 894,72	1 818 518,14	57,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 543 886,20	14 860 667,21	118,47%
710	Działalność usługowa	63 000,00	63 000,00	100,00%
720	Informatyka	148 320,00	148 320,00	100,00%
750	Administracja publiczna	342 450,81	309 626,83	90,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 931,00	165 361,00	99,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 834,98	5 834,98	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 633 286,23	31 488 280,60	96,49%
758	Różne rozliczenia	24 905 898,58	24 342 359,71	97,74%
801	Oświata i wychowanie	5 149 633,11	4 802 551,69	93,26%
851	Ochrona zdrowia	2 250,00	3 094,99	137,56%
852	Pomoc społeczna	3 252 679,67	3 090 950,22	95,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 230,33	662 523,71	105,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	324 361,00	318 472,91	98,18%
855	Rodzina	24 296 248,71	23 849 777,56	98,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 419 265,30	4 329 280,53	79,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 517,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 494 250,00	1 372 561,75	91,86%
<b>RAZEM:</b>		<b>114 589 937,64</b>	<b>111 631 181,83</b>	<b>97,42%</b>

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 2  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO  
ZA ROK 2019

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 153 894,72</b>	<b>1 818 518,14</b>	<b>57,66%</b>
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 153 894,72</b>	<b>1 818 518,14</b>	<b>57,66%</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 001,75	100,01%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 027 256,83	694 312,66	34,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	139,19	99,42%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 497,89	1 102 064,54	99,78%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 543 886,20</b>	<b>14 860 667,21</b>	<b>118,47%</b>
	<b>70004</b>			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 055 000,00</b>	<b>1 555 225,28</b>	<b>75,68%</b>
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	31 896,76	63,79%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 590,52	55,91%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	1 461 747,21	76,93%
		083	0	Wpływy z usług	14 000,00	6 067,97	43,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	49 598,96	70,86%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	264,86	2,65%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	59,00	5,90%
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 608 652,00</b>	<b>11 488 957,20</b>	<b>151,00%</b>
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 000,00	55 824,36	97,94%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	260 209,76	86,74%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	34,80	1,16%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	920 000,00	659 811,27	71,72%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	149 040,68	49,68%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	10 263 089,31	171,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	24 652,00	23 349,02	94,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	77 598,00	1939,95%
	<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 880 234,20</b>	<b>1 816 484,73</b>	<b>63,07%</b>
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 541 383,12	1 602 780,64	63,07%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 851,08	213 704,09	63,07%

<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 140,00	42 140,00	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 860,00	7 860,00	100,00%
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>148 320,00</b>	<b>148 320,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 320,00</b>	<b>148 320,00</b>	<b>100,00%</b>
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 783,94	126 783,94	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 536,06	21 536,06	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>342 450,81</b>	<b>309 626,83</b>	<b>90,41%</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>315 664,24</b>	<b>288 458,80</b>	<b>91,38%</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 296,70	1 296,70	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 000,00	20,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 342,54	285 149,70	93,69%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	12,40	49,60%
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 766,57</b>	<b>12 782,35</b>	<b>76,24%</b>
		083	0	Wpływy z usług	1 533,00	1 563,30	101,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 233,57	9 219,05	99,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 000,00	33,33%
	<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 020,00</b>	<b>1 368,00</b>	<b>22,72%</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,78	8,90%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 129,14	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	237,08	3,95%
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 017,68</b>	<b>175,44%</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 300,03	65,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 717,65	285,88%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 931,00</b>	<b>165 361,00</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 327,00</b>	<b>4 327,00</b>	<b>100,00%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 327,00	4 327,00	100,00%
	<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>86 582,00</b>	<b>86 062,00</b>	<b>99,40%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 582,00	86 062,00	99,40%

	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 150,00	1 150,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	1 150,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 872,00	73 822,00	98,60%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 872,00	73 822,00	98,60%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 834,98</b>	<b>5 834,98</b>	<b>100,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	5 834,98	5 834,98	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 834,98	5 834,98	100,00%
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 633 286,23</b>	<b>31 488 280,60</b>	<b>96,49%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	22 293,01	110,91%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	22 040,21	110,20%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	252,80	252,80%
	75615			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 721 629,00</b>	<b>6 889 973,65</b>	<b>102,50%</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 250 851,81	104,18%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	418 953,75	93,10%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	136 000,00	128 866,00	94,75%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	72 816,09	91,02%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	4 640,00	11,60%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	290,00	58,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	11 427,00	87,90%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 129,00	2 129,00	100,00%
	75616			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 252 000,00</b>	<b>6 013 224,66</b>	<b>96,18%</b>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 047 924,26	95,25%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 589 739,62	99,36%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	4 966,81	82,78%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	234 248,16	101,85%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	85 984,00	42,99%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	52 626,63	52,63%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	920 887,17	115,11%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	10 842,47	90,35%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	65 816,54	65,82%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	189,00	4,73%
	75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 274 288,00</b>	<b>972 947,95</b>	<b>76,35%</b>
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	253 940,79	84,65%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 288,00	3 288,00	100,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	476 060,65	101,29%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	238 481,99	47,70%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 176,52	117,65%

	75621			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 364 709,23</b>	<b>17 589 281,33</b>	<b>95,78%</b>
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 926 840,00	17 211 914,00	96,01%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 869,23	377 367,33	86,18%
	75624			<b>Dywidendy</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>100,00%</b>
		074	0	Wpływy z dywidend	560,00	560,00	100,00%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 905 898,58</b>	<b>24 342 359,71</b>	<b>97,74%</b>
	75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 866 968,00</b>	<b>14 866 968,00</b>	<b>100,00%</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 866 968,00	14 866 968,00	100,00%
	75802			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>153 498,00</b>	<b>153 498,00</b>	<b>100,00%</b>
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	153 498,00	153 498,00	100,00%
	75807			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 469 759,00</b>	<b>8 469 759,00</b>	<b>100,00%</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 469 759,00	8 469 759,00	100,00%
	75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>752 878,58</b>	<b>189 339,71</b>	<b>25,15%</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00	105 843,55	28,61%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	617,58	0,21%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 998,80	67 998,80	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 879,78	14 879,78	100,00%
	75831			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>662 795,00</b>	<b>662 795,00</b>	<b>100,00%</b>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	662 795,00	662 795,00	100,00%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 149 633,11</b>	<b>4 802 551,69</b>	<b>93,26%</b>
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 891 733,75</b>	<b>3 663 904,63</b>	<b>94,15%</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,63	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 492,66	2 492,66	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18,00	3 416,67	18981,50%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 896,88	0,00%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 735,14	101 735,14	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 787 487,95	3 544 353,65	93,58%
	80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	100,00%
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>936 009,76</b>	<b>950 750,44</b>	<b>101,57%</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,32	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60,76	1 476,67	2430,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	785 949,00	769 590,02	97,92%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	174 678,43	116,45%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 000,00	0,00%
	80110			<b>Gimnazja</b>	<b>271,50</b>	<b>745,65</b>	<b>274,64%</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,68	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	115,50	587,49	508,65%



		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	156,00	155,48	99,67%
<b>80149</b>				<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>9 821,00</b>	<b>9 821,00</b>	<b>100,00%</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 821,00	9 821,00	100,00%
<b>80153</b>				<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>148 164,15</b>	<b>145 329,97</b>	<b>98,09%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 164,15	145 329,97	98,09%
<b>80195</b>				<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 632,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 249,47	0,00	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 695,33	0,00	0,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 100,66	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 914,16	0,00	0,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 673,33	0,00	0,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 250,00</b>	<b>3 094,99</b>	<b>137,56%</b>
<b>85154</b>				<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00%</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	40,00	100,00%
<b>85195</b>				<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 210,00</b>	<b>3 054,99</b>	<b>138,23%</b>
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 170,00	2 170,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	34,99	87,48%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 252 679,67</b>	<b>3 090 950,22</b>	<b>95,03%</b>
<b>85203</b>				<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>873 285,50</b>	<b>873 258,82</b>	<b>100,00%</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	24,32	60,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	139,00	92,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	873 095,50	873 095,50	100,00%
<b>85213</b>				<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>66 572,00</b>	<b>59 293,71</b>	<b>89,07%</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 572,00	59 293,71	89,07%
<b>85214</b>				<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>440 776,00</b>	<b>302 450,90</b>	<b>68,62%</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 546,24	77,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 776,00	295 904,66	68,22%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%

	<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 852,92</b>	<b>1 530,91</b>	<b>82,62%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 852,92	1 530,91	82,62%
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>708 008,00</b>	<b>680 959,45</b>	<b>96,18%</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	763,17	5,09%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 008,00	680 196,28	98,15%
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>393 936,00</b>	<b>392 536,82</b>	<b>99,64%</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	404,37	26,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	696,45	69,65%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 000,00	389 000,00	100,00%
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>332 323,25</b>	<b>342 866,17</b>	<b>103,17%</b>
		083	0	Wpływy z usług	39 000,00	49 632,26	127,26%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 943,00	210 827,28	99,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 980,25	81 980,25	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	426,38	106,60%
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>260 000,00</b>	<b>247 198,22</b>	<b>95,08%</b>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	246 973,22	94,99%
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 926,00</b>	<b>190 855,22</b>	<b>108,49%</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	59 760,00	74 750,43	125,08%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 166,00	116 104,79	99,95%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>629 230,33</b>	<b>662 523,71</b>	<b>105,29%</b>
	<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>429 223,57</b>	<b>546 121,65</b>	<b>127,23%</b>
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 348,57	193 348,57	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 875,00	352 773,08	149,56%
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 006,76</b>	<b>116 402,06</b>	<b>58,20%</b>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 006,76	116 374,06	58,19%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>324 361,00</b>	<b>318 472,91</b>	<b>98,18%</b>
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>324 361,00</b>	<b>318 472,91</b>	<b>98,18%</b>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 471,00	312 471,00	100,00%

		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 890,00	6 001,91	50,48%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>24 296 248,71</b>	<b>23 849 777,56</b>	<b>98,16%</b>
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 952 000,00</b>	<b>15 694 100,59</b>	<b>98,38%</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 882,48	144,12%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	29 980,10	99,93%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 920 000,00	15 661 238,01	98,37%
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 443 023,71</b>	<b>7 264 155,18</b>	<b>97,60%</b>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 502,27	75,11%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	22 674,33	64,78%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 306 023,71	7 138 921,13	97,71%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	101 057,45	101,06%
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 948,00</b>	<b>2 547,20</b>	<b>64,52%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 943,00	2 542,41	64,48%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,79	95,80%
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>807 206,00</b>	<b>802 603,62</b>	<b>99,43%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	766 850,00	762 247,62	99,40%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 356,00	40 356,00	100,00%
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>90 071,00</b>	<b>86 370,97</b>	<b>95,89%</b>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 071,00	86 370,97	95,89%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 419 265,30</b>	<b>4 329 280,53</b>	<b>79,89%</b>
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 893 276,38</b>	<b>3 849 459,18</b>	<b>98,87%</b>
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 815 000,00	3 773 548,27	98,91%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 616,08	2 616,08	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 660,30	73 294,83	96,87%
	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>16 401,33</b>	<b>16,40%</b>
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 172,78	x
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	15 228,55	15,23%
	<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>27 026,58</b>	<b>23 713,16</b>	<b>87,74%</b>
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 026,58	6 252,00	88,98%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 491,16	64,91%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 970,00	109,70%
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 318 962,34</b>	<b>439 706,86</b>	<b>33,34%</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366 000,00	345 220,37	94,32%
		083	0	Wpływy z usług	130 000,00	94 340,15	72,57%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	146,34	146,34	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	822 816,00	0,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 517,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 494 250,00</b>	<b>1 372 561,75</b>	<b>91,86%</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 494 250,00</b>	<b>1 372 561,75</b>	<b>91,86%</b>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	49 754,81	115,71%
		083	0	Wpływy z usług	1 450 000,00	1 320 037,97	91,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	454,71	56,84%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 907,61	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	450,00	406,65	90,37%
<b>RAZEM:</b>					<b>114 589 937,64</b>	<b>111 631 181,83</b>	<b>97,42%</b>



Załącznik Nr 3  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO  
Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU  
ZA ROK 2019**

(wyciąg z załącznika Nr 2)

Według ważnych źródeł

w złotych

Dział	Opis	Prognoza	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5=4/3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	470 000,00	476 060,65	101,29%
	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			



Załącznik Nr 4  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
ZA ROK 2019**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

w złotych				
Dział	Opis	Prognoza	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5=4/3
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 104 497,89</b>	<b>1 102 064,54</b>	<b>99,78%</b>
	-dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	1 104 497,89	1 102 064,54	99,78%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>304 342,54</b>	<b>285 149,70</b>	<b>93,69%</b>
	-dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,	290 842,54	271 649,70	93,40%
	- dotacja celowa na koszty oprawy i renowacji ksiąg USC,	12 000,00	12 000,00	100,00%
	- dotacja celowa na koszty przygotowania i przekazania dokumentów USC do archiwum.	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 931,00</b>	<b>165 361,00</b>	<b>99,06%</b>
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 327,00	4 327,00	100,00%
	- dotacja celowa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP,	86 582,00	86 062,00	99,40%
	- dotacja celowa na wydatki związane z przygotowaniem i przekazaniem depozytów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów burmistrzów i prezydentów miast z roku 2018 do archiwum państwowego,	1 150,00	1 150,00	100,00%
	- dotacja celowa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	74 872,00	73 822,00	98,60%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 164,15</b>	<b>145 329,97</b>	<b>98,09%</b>
	-dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu	148 164,15	145 329,97	98,09%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 088 327,42</b>	<b>1 087 889,69</b>	<b>99,96%</b>
	- dotacja celowa na ośrodek wsparcia	873 095,50	873 095,50	100,00%
	- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługę tego zadania	1 852,92	1 530,91	82,62%
	- dotacja celowa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania	2 436,00	2 436,00	100,00%
	- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 943,00	210 827,28	99,95%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>24 086 887,71</b>	<b>23 651 320,14</b>	<b>98,19%</b>
	- dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ( 500+)	15 920 000,00	15 661 238,01	98,37%
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 301 900,00	7 134 797,42	97,71%
	- dotacja celowa na jednorazowe świadczenie " Za życiem"	4 123,71	4 123,71	100,00%
	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	3 943,00	2 542,41	64,48%
	- dotacja celowa na wypłaty świadczenia oraz sfinansowania kosztów obsługi rządowego programu " Dobry start"	766 850,00	762 247,62	99,40%
	- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	90 071,00	86 370,97	95,89%
	<b>RAZEM:</b>	<b>26 899 150,71</b>	<b>26 437 115,04</b>	<b>98,28%</b>



Załącznik Nr 5  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI  
ZA ROK 2019**  
(wyciąg z załącznika Nr 2)

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Opis</b>	<b>Prognoza</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procentowe wykonanie planu</b>
1	2	3	4	5=4/3
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	- dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego	13 000,00	13 000,00	100,0%
	<b>RAZEM:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0%</b>

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 6  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO  
ZA ROK 2019**

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 174 097,89</b>	<b>1 158 676,03</b>	<b>98,69%</b>
	<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>8 600,00</b>	<b>1 566,76</b>	<b>18,22%</b>
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 600,00	1 566,76	18,22%
	<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 540,35</b>	<b>96,44%</b>
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	39 540,35	96,44%
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 124 497,89</b>	<b>1 117 568,92</b>	<b>99,38%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 656,82	21 609,11	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	996,30	99,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 082 841,07	1 080 455,43	99,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	14 508,08	87,93%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 352 024,10</b>	<b>589 911,52</b>	<b>43,63%</b>
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>79 717,78</b>	<b>4 423,39</b>	<b>5,55%</b>
		630	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i celowych inwestycji	79 717,78	4 423,39	5,55%
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 271 306,32</b>	<b>584 488,13</b>	<b>45,98%</b>
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 910,14	14 910,14	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00	70 468,34	77,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	503 800,00	466 698,04	92,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 448,18	32 411,61	63,00%
		456	0	Odstąpienie od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o samorządach województwa lub w	48,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 365 798,00</b>	<b>4 129 124,55</b>	<b>56,06%</b>
	<b>70004</b>			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 139 300,00</b>	<b>1 705 829,67</b>	<b>79,74%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	303 216,52	89,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	20 794,23	71,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	54 260,98	77,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 945,04	69,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 426,00	88,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	24 403,99	49,50%
		426	0	Zakup energii	369 000,00	269 950,89	73,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	496 000,00	376 342,43	75,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	902,00	60,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00	332 267,49	94,93%



		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 636,77	81,84%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	3 694,60	16,42%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	274 000,00	205 381,51	74,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 621,83	80,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	4,70	0,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 768,60	87,69%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	74 555,60	96,83%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	156,26	7,81%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 645,93	63,23%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 854,30	33,71%
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>436 498,00</b>	<b>169 683,46</b>	<b>38,87%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 798,00	61 864,22	63,91%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 600,00	76 065,60	98,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 096,25	91,03%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 700,00	12 321,39	97,02%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	426,00	8,69%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	14 910,00	6,21%
	<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 790 000,00</b>	<b>2 253 611,42</b>	<b>47,05%</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 321,66	5 616,53	0,39%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 008,73	1 594 386,04	63,14%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 669,61	653 608,85	77,66%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 122 734,00</b>	<b>946 538,85</b>	<b>84,31%</b>
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>134 877,00</b>	<b>91 656,15</b>	<b>67,96%</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	585,95	99,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	134 257,00	91 048,50	67,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	30,00	21,70	72,33%
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>987 857,00</b>	<b>854 882,70</b>	<b>86,54%</b>
		426	0	Zakup energii	3 000,00	2 602,59	86,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	953 000,00	820 423,11	86,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 857,00	31 857,00	100,00%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>131 720,00</b>	<b>106 161,04</b>	<b>80,60%</b>
	<b>72095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 720,00</b>	<b>106 161,04</b>	<b>80,60%</b>
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,58	4 786,88	95,73%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849,42	813,12	95,73%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,93	822,86	95,69%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,07	139,78	95,69%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,09	67,02	54,45%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,91	11,38	54,42%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	50 433,20	47 868,73	94,92%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	8 566,80	8 131,19	94,92%
		430	7	Zakup usług pozostałych	56 177,46	37 200,97	66,22%
		430	9	Zakup usług pozostałych	9 542,54	6 319,11	66,22%

750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 776 105,70</b>	<b>7 631 779,78</b>	<b>98,14%</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>607 979,60</b>	<b>528 203,34</b>	<b>86,88%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 241,54	360 538,23	86,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 917,06	23 917,06	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	55 553,80	91,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	5 959,78	88,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 766,00	1 359,70	76,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 976,63	17 356,32	96,55%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	899,77	89,98%
		426	0	Zakup energii	27 000,00	26 566,14	98,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 692,97	20 698,98	95,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 683,99	83,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,37	12,54%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 679,00	8 678,87	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	806,40	806,40	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	858,93	85,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>265 200,00</b>	<b>261 563,54</b>	<b>98,63%</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00	227 571,73	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 028,00	1 000,00	97,28%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	154,00	15,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	517,99	51,80%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 702,10	90,07%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 435,13	71,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 650,00	26 185,12	98,26%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 825,57	98,68%
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 776 576,10</b>	<b>5 730 476,07</b>	<b>99,20%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 324,22	98,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 000,00	3 358 044,04	99,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 229,32	232 229,32	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 500,00	572 462,64	99,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 500,00	70 154,36	99,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	105 200,00	104 648,10	99,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	159 299,01	99,56%
		422	0	Zakup środków żywności	5 500,00	5 411,16	98,38%
		426	0	Zakup energii	89 055,00	88 741,19	99,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 572,00	91,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 068,00	88,35%

		430	0	Zakup usług pozostałych	732 554,78	731 951,50	99,92%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	46 046,42	97,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 591,40	9 120,39	95,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	56 000,00	55 806,42	99,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 731,00	82 730,05	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 183,00	10 183,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 884,00	4 884,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 076,00	94,36%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 225,60	3 225,60	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 000,00	38 915,52	90,50%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	522,00	126,00	24,14%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 109,70	97,18%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 443,62	97,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 100,00	111 903,81	98,94%
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>213 500,00</b>	<b>208 865,83</b>	<b>97,83%</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	93,35	31,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	44,68	85,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 547,53	99,51%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 340,00	2 335,66	99,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 548,00	9 659,87	91,58%
		422	0	Zakup środków żywności	18 758,00	15 787,92	84,17%
		426	0	Zakup energii	5 702,00	5 701,72	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 000,00	164 695,10	99,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>775 650,00</b>	<b>767 937,68</b>	<b>99,01%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	450,00	39,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 200,00	537 150,18	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 054,39	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	91 877,47	99,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	10 239,90	99,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 758,24	99,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 011,00	91,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	57 568,50	91,38%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 854,22	97,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	650,00	630,80	97,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 467,74	99,76%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 925,24	97,51%
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 200,00</b>	<b>134 733,32</b>	<b>98,20%</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 700,00	99,25%

		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	45 605,00	99,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,45	769,57	33,53%
		422	0	Zakup środków żywności	100,00	98,00	98,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	204,55	204,55	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 576,59	99,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 779,61	99,45%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 931,00</b>	<b>165 361,00</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 327,00</b>	<b>4 327,00</b>	<b>100,00%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327,00	4 327,00	100,00%
	<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>86 582,00</b>	<b>86 062,00</b>	<b>99,40%</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 150,00	53 800,00	99,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,55	2 853,55	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,21	317,21	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 572,24	6 572,24	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	689,00	519,00	75,33%
	<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,66	59,66	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,50	8,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	346,75	346,75	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	735,09	735,09	100,00%
	<b>75113</b>			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>74 872,00</b>	<b>73 822,00</b>	<b>98,60%</b>
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	42 950,00	97,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733,91	2 733,91	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,79	297,79	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 104,00	20 104,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 272,85	7 272,85	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	463,45	463,45	100,00%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>16,00%</b>
	<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>16,00%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	450,00	160,00	35,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>370 473,00</b>	<b>330 618,88</b>	<b>89,24%</b>
	<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>315 773,00</b>	<b>295 252,25</b>	<b>93,50%</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 311,00	6 509,00	89,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	418,88	99,73%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 580,00	28 535,79	96,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 750,00	38 672,30	97,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 525,52	88,61%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 501,41	83,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 097,74	73,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 701,49	89,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 070,73	99,01%
		426	0	Zakup energii	15 990,00	12 167,90	76,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 166,00	79,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	710,00	23,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 000,00	80 685,42	98,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	41 000,00	38 119,00	92,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 372,00	1 371,07	99,93%
	<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 200,00</b>	<b>873,36</b>	<b>16,80%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	400,00	26,67%
		426	0	Zakup energii	100,00	62,96	62,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	410,40	22,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	<b>75415</b>			<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 800,00</b>	<b>4 363,96</b>	<b>64,18%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 505,50	71,54%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	858,46	95,38%
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 700,00</b>	<b>11 129,31</b>	<b>46,96%</b>
		419	0	Nagrody konkursowe	7 620,00	7 603,67	99,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 492,77	42,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 380,00	2 032,87	16,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 679 138,92</b>	<b>1 656 134,97</b>	<b>98,63%</b>
	<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 679 138,92</b>	<b>1 656 134,97</b>	<b>98,63%</b>
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	136 856,00	136 550,67	99,78%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 542 282,92	1 519 584,30	98,53%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>279 264,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>279 264,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		481	0	Rezerwy	279 264,89	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 440 649,85</b>	<b>40 601 937,55</b>	<b>97,98%</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 497 707,08</b>	<b>25 273 255,71</b>	<b>99,12%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 500,00	217 200,04	98,50%
		324	0	Stypendia dla uczniów	19 000,00	18 956,00	99,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 227 900,00	11 204 652,94	99,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734 290,00	732 790,36	99,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954 820,00	1 948 189,78	99,66%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225 700,00	215 575,67	95,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 013,34	88,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	321 967,00	290 893,20	90,35%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,31	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 030,00	65 124,17	87,97%
		426	0	Zakup energii	402 748,26	395 682,72	98,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	81 300,00	74 851,38	92,07%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	17 350,00	14 272,00	82,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	192 160,10	191 336,24	99,57%
		430	1	Zakup usług pozostałych	2 133,85	1 976,00	92,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	21 655,79	97,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	5 971,41	80,69%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	853,54	95,00	11,13%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	34 483,02	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 100,00	11 934,40	69,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 581,00	764 071,02	99,80%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 700,00	30 501,40	90,51%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	360,00	192,11	53,36%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 210,82	84,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 031 879,35	5 966 919,95	98,92%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 511,47	2 627 511,47	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 609,18	463 678,50	98,53%
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>741 286,00</b>	<b>723 452,80</b>	<b>97,59%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	26 842,00	93,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 500,00	503 243,77	99,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	33 216,12	96,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	91 739,29	98,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	7 248,23	91,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 754,50	12 870,44	87,23%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 599,63	13 599,63	77,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	236,00	21,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 145,87	5 873,20	72,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 686,00	28 584,12	96,29%
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>8 943 689,00</b>	<b>8 732 627,87</b>	<b>97,64%</b>
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	17 847,51	99,15%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 300,00	1 218 639,31	99,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	11 008,08	80,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 051 991,40	4 965 382,01	98,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 040,00	356 534,77	99,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 200,00	877 018,68	99,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	83 620,77	79,64%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	4 600,00	73,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 956,41	104 919,15	93,71%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 755,56	84 945,09	97,91%
		426	0	Zakup energii	240 811,18	198 261,60	82,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	98 401,60	84 368,32	85,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 002,33	95,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	331 232,85	315 968,18	95,39%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	96,00	16,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 800,00	3 594,00	40,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 100,00	377 939,57	99,96%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	19 622,40	99,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	2 260,10	74,10%
	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>2 430 533,64</b>	<b>2 430 533,64</b>	<b>100,00%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,80	699,80	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 160,00	2 160,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 273,74	1 221 273,74	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 911,40	255 911,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 822,61	224 822,61	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 371,03	23 371,03	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 194,00	6 194,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 045,49	19 045,49	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	170,70	170,70	100,00%
		426	0	Zakup energii	386 335,12	386 335,12	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 604,43	1 604,43	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	871,00	871,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 590,08	53 590,08	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 351,24	3 351,24	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	705,60	705,60	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 133,60	5 133,60	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 945,00	215 945,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 228,80	9 228,80	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 616 300,00</b>	<b>1 589 599,83</b>	<b>98,35%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 133,50	78,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	149 110,17	99,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 502,61	98,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	40 515,61	84,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	3 087,61	71,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	168 050,00	159 389,58	94,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	65 465,30	96,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 990,10	99,93%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	350,00	26,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 126 200,00	1 123 701,30	99,78%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	79,36	19,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 913,00	99,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	5 309,69	86,34%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 302,00	95,92%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>133 810,00</b>	<b>73 993,07</b>	<b>55,30%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00	5 802,39	58,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 250,00	16 614,27	58,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 240,00	51 576,41	54,15%
	<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>364 561,00</b>	<b>343 036,37</b>	<b>94,10%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 011,87	253 520,36	94,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 332,00	15 189,00	99,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 275,15	46 025,93	95,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 583,40	94,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 869,50	5 034,50	73,29%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 111,59	16 622,29	86,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	860,89	60,89	7,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>967 850,00</b>	<b>930 199,78</b>	<b>96,11%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 918,98	707 276,35	96,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 880,00	99,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 100,00	130 514,35	95,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 800,00	16 695,80	88,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 161,02	28 583,04	98,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270,00	250,24	92,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	0,00%
	<b>80152</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>121 272,00</b>	<b>34 381,45</b>	<b>28,35%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	15 286,26	39,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 952,00	10 952,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 510,36	55,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	642,83	53,57%



		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 990,00	99,67%
	<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>148 164,15</b>	<b>145 329,97</b>	<b>98,09%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,93	1 466,93	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 697,22	143 863,04	98,07%
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>475 476,98</b>	<b>325 527,06</b>	<b>68,46%</b>
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	101 477,80	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	43 800,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 003,08	36 106,36	58,23%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 696,92	2 125,72	57,50%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 686,24	6 179,27	57,82%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,76	363,78	58,98%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,28	642,46	56,69%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,72	37,82	56,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 010,00	71,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 150,28	99,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 899,15	98,88%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,08	0,08	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 146,10	0,01	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 850,00	219 212,13	95,37%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>686 963,00</b>	<b>626 199,24</b>	<b>91,15%</b>
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>493 100,00</b>	<b>435 067,90</b>	<b>88,23%</b>
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,50	949,50	96,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 927,93	197 393,98	99,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 303,28	10 267,02	99,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 683,24	36 683,24	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 598,28	3 588,64	99,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 070,35	13 070,35	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	935,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,93	23 096,70	77,37%
		422	0	Zakup środków żywności	11 296,06	8 161,09	72,25%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,95	100,00%
		426	0	Zakup energii	20 915,00	20 632,32	98,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 044,00	503,00	48,18%

		430	0	Zakup usług pozostałych	109 185,00	73 987,23	67,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 489,00	7 625,87	89,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 137,43	5 837,01	95,11%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 730,00	7 322,00	75,25%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,00%
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 863,00</b>	<b>181 131,34</b>	<b>98,51%</b>
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu do realizacji programem	15 000,00	15 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 994,10	1 994,10	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 525,92	16 525,92	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 496,00	17 496,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 075,20	9 075,20	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 207,72	49 514,27	98,62%
		422	0	Zakup środków żywności	1 300,00	1 261,79	97,06%
		426	0	Zakup energii	16 070,94	16 070,94	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 106,40	3 106,40	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	443,00	443,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 685,74	23 885,74	92,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 833,44	2 833,44	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 670,78	1 670,78	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 537,00	3 537,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 386,76	13 386,76	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 375,00	4 375,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	955,00	100,00%
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 884 172,67</b>	<b>7 684 098,15</b>	<b>97,46%</b>
	<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>878 095,50</b>	<b>878 095,50</b>	<b>100,00%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	317,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 253,87	568 253,87	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 927,65	32 927,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 956,45	94 956,45	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 916,12	11 916,12	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 334,07	35 334,07	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	12 254,98	12 254,98	100,00%
		426	0	Zakup energii	23 658,56	23 658,56	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 809,30	4 809,30	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 369,00	1 369,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 844,24	43 844,24	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 925,12	4 925,12	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 565,58	1 565,58	100,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	7 009,20	7 009,20	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 298,76	13 298,76	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	9 695,00	9 695,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 225,60	3 225,60	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	100,00%
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>66 572,00</b>	<b>59 293,71</b>	<b>89,07%</b>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 572,00	59 293,71	89,07%
	<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 361 276,00</b>	<b>2 215 341,25</b>	<b>93,82%</b>
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 396,24	69,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	557 276,00	415 466,16	74,55%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 802 000,00	1 798 478,85	99,80%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	608 852,92	607 556,60	99,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	608 816,59	607 526,58	99,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36,33	30,02	82,63%
	<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>708 008,00</b>	<b>680 959,45</b>	<b>96,18%</b>
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	763,17	5,09%
		311	0	Świadczenia społeczne	693 008,00	680 196,28	98,15%
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 681 589,69</b>	<b>1 679 528,33</b>	<b>99,88%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 869,41	7 869,41	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 511,73	1 196 851,78	99,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 456,28	82 456,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 172,50	206 172,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 917,14	22 917,14	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 548,00	9 548,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 399,20	20 323,60	99,63%
		426	0	Zakup energii	26 580,00	26 578,19	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 907,00	3 907,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 395,00	48 172,00	99,54%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 912,79	5 912,23	99,99%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82,41	82,41	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	115,40	115,40	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 047,70	5 947,70	98,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 647,42	31 647,42	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 775,00	3 775,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 852,71	4 852,27	99,99%
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>951 853,56</b>	<b>951 286,14</b>	<b>99,94%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 328,83	10 328,83	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 364,24	711 247,79	99,98%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 795,48	45 795,48	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 359,53	122 359,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 041,89	13 041,31	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 086,43	6 086,23	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 044,15	4 724,82	93,67%
		426	0	Zakup energii	1 613,84	1 613,84	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 989,00	1 982,00	99,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 345,71	5 285,41	98,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 887,56	2 824,33	97,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 996,90	25 996,90	100,00%
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>340 225,00</b>	<b>325 189,76</b>	<b>95,58%</b>
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	225,00	225,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	340 000,00	324 964,76	95,58%
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 700,00</b>	<b>286 847,41</b>	<b>99,70%</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	83 700,00	83 652,55	99,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 770,00	180 441,38	99,82%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 230,00	22 753,48	97,95%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>719 865,89</b>	<b>677 253,26</b>	<b>94,08%</b>
	<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>441 439,93</b>	<b>405 558,36</b>	<b>91,87%</b>
		251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	193 348,57	193 348,57	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	167 362,43	83,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 584,36	17 584,36	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	507,00	507,00	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	26 756,00	89,19%
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>278 425,96</b>	<b>271 694,90</b>	<b>97,58%</b>
		311	9	Świadczenia społeczne	45 839,20	43 100,49	94,03%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 128,05	62 128,05	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 963,76	10 963,76	100,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 784,33	5 723,14	98,94%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,77	1 009,98	98,94%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 592,17	11 592,17	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,68	2 045,68	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 486,93	1 408,69	94,74%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262,40	248,56	94,73%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 795,08	2 592,08	44,73%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,12	457,42	44,71%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 299,83	5 299,83	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	935,24	935,24	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,00	99,94%
		430	7	Zakup usług pozostałych	102 179,43	102 179,43	100,00%

		430	9	Zakup usług pozostałych	18 031,65	18 031,65	100,00%
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	448,26	398,46	88,89%
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,11	70,32	88,89%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 567,36	1 567,36	100,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276,59	276,59	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,95	56,95	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,05	10,05	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>733 481,00</b>	<b>719 465,56</b>	<b>98,09%</b>
	<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>371 800,00</b>	<b>366 272,65</b>	<b>98,51%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 435,73	266 583,34	99,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 324,77	24 208,67	99,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 859,39	48 775,24	99,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 949,11	5 567,34	93,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	907,25	60,48%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	991,82	39,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	8,90	8,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 531,00	19 030,09	92,69%
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>359 081,00</b>	<b>353 192,91</b>	<b>98,36%</b>
		324	0	Stypendia dla uczniów	340 950,00	340 950,00	100,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	18 131,00	12 242,91	67,52%
	<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>24 710 144,14</b>	<b>24 249 153,23</b>	<b>98,13%</b>
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 953 500,00</b>	<b>15 694 692,76</b>	<b>98,38%</b>
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 600,00	30 574,77	99,92%
		311	0	Świadczenia społeczne	15 711 410,00	15 454 270,21	98,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 736,00	128 735,78	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 862,27	9 862,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 358,28	22 358,28	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 159,15	3 159,15	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,80	8 474,37	91,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	976,00	976,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 522,02	27 022,88	98,19%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	320,59	54,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	100,00%
		456	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	2 879,98	99,31%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,20	1 818,20	98,91%

85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 341 523,71</b>	<b>7 162 324,14</b>	<b>97,56%</b>
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 500,00	22 175,09	66,19%
	311	0	Świadczenia społeczne	6 829 989,62	6 670 631,13	97,67%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 747,32	152 247,22	96,51%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 946,56	11 946,56	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 110,38	284 474,65	99,43%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 902,68	3 902,68	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,71	3 431,86	97,39%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 051,30	5 534,89	91,47%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,04	4 987,04	100,00%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 227,92	61,40%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,10	1 025,10	100,00%
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 143,43</b>	<b>2 742,84</b>	<b>66,20%</b>
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,43	200,43	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 943,00	2 542,41	64,48%
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>911 886,00</b>	<b>906 770,74</b>	<b>99,44%</b>
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,60	1 210,60	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	741 440,00	737 700,00	99,50%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 414,06	118 783,60	99,47%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,30	5 350,30	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 235,17	21 078,17	99,26%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 023,57	1 984,57	98,07%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,14	3 525,86	98,84%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	566,00	94,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 902,95	13 731,28	98,77%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	348,70	346,85	99,47%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,51	2 493,51	100,00%
<b>85505</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>229 000,00</b>	<b>216 800,00</b>	<b>94,67%</b>
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	229 000,00	216 800,00	94,67%
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>180 020,00</b>	<b>179 451,78</b>	<b>99,68%</b>
	311	0	Świadczenia społeczne	180 020,00	179 451,78	99,68%
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>90 071,00</b>	<b>86 370,97</b>	<b>95,89%</b>
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 071,00	86 370,97	95,89%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 343 074,52</b>	<b>9 063 535,56</b>	<b>87,63%</b>

	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>49 050,00</b>	<b>48 793,00</b>	<b>99,48%</b>
		443	0	Różne opłaty i składki	49 050,00	48 793,00	99,48%
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 504 010,30</b>	<b>4 378 705,52</b>	<b>79,55%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 958,00	65 958,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 552,00	1 551,73	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 448,00	10 254,89	89,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 535,47	95,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 485,00	544,22	12,13%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	162,73	81,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 415 710,30	4 296 641,87	79,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057,00	2 056,61	99,98%
	<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 139 500,00</b>	<b>1 061 907,15</b>	<b>93,19%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 139 500,00	1 061 907,15	93,19%
	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>939 300,00</b>	<b>912 126,70</b>	<b>97,11%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	7 440,00	80,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	930 000,00	904 686,70	97,28%
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 296 950,00</b>	<b>1 293 750,36</b>	<b>99,75%</b>
		426	0	Zakup energii	544 950,00	542 212,33	99,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	745 000,00	744 734,81	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 803,22	97,19%
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 414 264,22</b>	<b>1 368 252,83</b>	<b>96,75%</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	154,71	15,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	76,44	38,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 256,46	81,41%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	44 688,26	86,27%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	123,89	61,95%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	6 264,94	78,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 052,22	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	432 176,00	431 577,36	99,86%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	98,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 184,00	5 848,29	81,41%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 352,00	6 352,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	867 450,48	96,92%
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 111 983,75</b>	<b>3 011 891,98</b>	<b>96,78%</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 872 782,61</b>	<b>1 850 467,13</b>	<b>98,81%</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 273,15	37 836,11	98,86%
		426	0	Zakup energii	24 510,14	13 370,55	54,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 690,77	20 140,88	78,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 064,55	13 438,76	95,55%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	96,00	96,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 041,00	84 717,87	99,62%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 831,06	447 283,90	99,88%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 975,66	255 661,10	99,88%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490,71	490,71	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 336,94	29 875,08	92,39%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 992,63	17 076,17	94,91%
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00%
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>339 201,14</b>	<b>261 424,85</b>	<b>77,07%</b>
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 400,00	89,33%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		325	0	Stypendia różne	5 000,00	4 000,00	80,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 033,00	4 033,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 700,00	8 695,76	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 824,85	63 773,41	99,92%
		422	0	Zakup środków żywności	38 504,42	37 856,60	98,32%
		426	0	Zakup energii	50,00	34,23	68,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 000,00	74,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 388,87	29 412,65	40,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	5 253,90	18,76%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 517,00	58 517,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 483,00	33 448,30	80,63%
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 654 119,32</b>	<b>4 458 759,02</b>	<b>95,80%</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 357 343,62</b>	<b>4 164 523,59</b>	<b>95,57%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	43 221,53	92,95%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 900,00	1 557 634,49	97,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 750,00	138 505,67	97,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	305 246,55	98,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	29 201,50	88,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	112 689,73	97,99%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 722,40	93,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 700,39	140 588,25	88,03%
		422	0	Zakup środków żywności	173 100,00	171 166,85	98,88%
		426	0	Zakup energii	614 226,00	534 912,85	87,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	37 487,80	36 414,69	97,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 968,00	82,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 637,00	190 817,52	95,11%



		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	11 820,10	87,56%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	35 187,76	92,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 405,86	78,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	45 576,64	44 309,66	97,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 107,79	53 094,70	99,98%
		448	0	Podatek od nieruchomości	97 374,00	96 697,00	99,30%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 084,00	81 843,68	96,19%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	1 703,66	21,30%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	714,00	71,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 578,28	64,46%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 578,86	98,92%
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	100,00%
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 775,70</b>	<b>74 235,43</b>	<b>96,69%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 175,70	49 648,60	98,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 600,00	21 586,83	91,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>					<b>115 703 741,64</b>	<b>107 806 760,17</b>	<b>93,17%</b>



Załącznik Nr 7  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO  
ZA ROK 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7=6:5
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 500,00</b>	<b>14 508,08</b>	<b>87,93%</b>
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>14 508,08</b>	87,93%
			- "Nowa Perspektywa" - Wzmocnienie spójności społecznej mieszkańców Korytowa poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej wsi.	16 500,00	14 508,08	87,93%
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>689 717,78</b>	<b>4 423,39</b>	<b>0,64%</b>
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>79 717,78</b>	<b>4 423,39</b>	<b>5,55%</b>
			- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „ Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce – Choszczno”	79 717,78	4 423,39	5,55%
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			1. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – wpłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję.	410 000,00	0,00	0,00%
			2. Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy w Choszczynie – dokumentacja.	100 000,00	0,00	0,00%
			3. Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie – dokumentacja.	100 000,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 030 000,00</b>	<b>2 268 521,42</b>	<b>45,10%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>240 000,00</b>	<b>14 910,00</b>	<b>6,21%</b>
			- Wykup nieruchomości przez Gminę.	240 000,00	14 910,00	6,21%
		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 790 000,00</b>	<b>2 253 611,42</b>	<b>47,05%</b>
			- Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszczynie jako platformy organizacji społecznych.	4 790 000,00	2 253 611,42	47,05%
<b>4.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 857,00</b>	<b>31 857,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>31 857,00</b>	<b>31 857,00</b>	<b>100,00%</b>
			- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przewidzianego pod nowy cmentarz w miejscowości Koplin wraz z niezbędnym otoczeniem obejmującym strefę ochrony sanitarnej.	31 857,00	31 857,00	100,00%
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 100,00</b>	<b>111 903,81</b>	<b>87,36%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			- Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Choszczynie.	15 000,00	0,00	0,00%
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>113 100,00</b>	<b>111 903,81</b>	<b>98,94%</b>
			- Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Choszczynie.	113 100,00	111 903,81	98,94%
<b>6.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 130 000,00</b>	<b>9 058 109,92</b>	<b>99,21%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 130 000,00</b>	<b>9 058 109,92</b>	<b>99,21%</b>
			- Modernizacja energetyczna obiektów oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - SP Nr 1 w Choszczynie i SP w Sławiecinie.	9 130 000,00	9 058 109,92	99,21%
<b>7.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>204 000,00</b>	<b>203 194,86</b>	<b>99,61%</b>
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 000,00</b>	<b>203 194,86</b>	<b>99,61%</b>
			- Utworzenie Dziennego Klubu "SENIOR+" w ramach Programu Wieloletniego Senior+ Edycja 2019.	204 000,00	203 194,86	99,61%
<b>8.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 756,00</b>	<b>89,19%</b>
		<b>85311</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 756,00</b>	<b>89,19%</b>
			- Dotacja celowa dla ZAZ " Szansa" na dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu sprzętu ogrodniczo - porządkowego.	30 000,00	26 756,00	89,19%
<b>9.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>895 000,00</b>	<b>867 450,48</b>	<b>96,92%</b>
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>895 000,00</b>	<b>867 450,48</b>	<b>96,92%</b>
			1. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Krzowiec pod nr 15.	15 000,00	0,00	0,00%
			2. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości Wysockie pod nr 2d.	10 000,00	0,00	0,00%
			3. Przebudowa targowiska stałego w Choszczynie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów „Mój Rynek”.	870 000,00	867 450,48	99,71%
<b>10.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>967 668,00</b>	<b>932 324,03</b>	<b>96,35%</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>839 668,00</b>	<b>835 104,83</b>	<b>99,46%</b>
			- Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej.	839 668,00	835 104,83	99,46%
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 000,00</b>	<b>97 219,20</b>	<b>75,95%</b>
			- "Kreatywni" - budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu.	128 000,00	97 219,20	75,95%
<b>11.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>542 000,00</b>	<b>541 578,86</b>	<b>99,92%</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>539 000,00</b>	<b>538 578,86</b>	<b>99,92%</b>
			1. Zakupy inwestycyjne – oświetlenie led hala basenowa, generatory przeciw osadzaniu się kamienia kotłowego w instalacjach wodnych, filtry basenowe.	39 000,00	38 578,86	98,92%
			2. Wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z o.o. w Choszczynie	500 000,00	500 000,00	100,00%
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Budowa skateparku – profesjonalnego placu do uprawiania sportów ekstremalnych – jazdy na deskorolce oraz wyczynowej jazdy na rolkach.	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>17 664 842,78</b>	<b>14 060 627,85</b>	<b>79,60%</b>



Załącznik Nr 8  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT  
POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ WYKUPU OBLIGACJI GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2019**

Wyszczególnienie		Prognoza	Wykonanie	Wyszczególnienie	
Dochody na rok 2019		114 589 937,64	111 631 181,83	Wydanki na rok 2019	
				Plan	Wykonanie
<b>Wynik Finansowy</b>				Plan ( deficyt budżetu) Wykonanie ( nadwyżka budżetu)	- 1 113 804,00 zł - 3 824 421,66 zł
<b>Przychody</b>	<b>32 539 500,00</b>	<b>32 539 500,00</b>	<b>Rozchody</b>	<b>31 253 190,00</b>	<b>30 437 189,32</b>
w tym:			w tym:		
§ 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	439 500,00	439 500,00	§ 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	816 000,00	0,00
- Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: " Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej".			§ 982 -Wykup innych papierów wartościowych - Wykup obligacji komunalnych	29 700 000,00	29 700 000,00
§ 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ( obligacje komunalne )	32 100 000,00	32 100 000,00	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i pożyczek	737 190,00	737 189,32
			1) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ciągu pieszo- jezdnego ul. Czarnieckiego".	44 210,00	44 209,08
			2) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ul. Wł. Reymonta".	67 980,00	67 980,24
			3) Kredyt z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Choszczno na rok 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek	625 000,00	625 000,00
<b>Ogółem strona przychodowa</b>	<b>147 129 437,64</b>	<b>144 170 681,83</b>	<b>Ogółem strona rozchodowa</b>	<b>146 956 931,64</b>	<b>138 243 949,49</b>



Załącznik Nr 9  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2019**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7=6/5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo łowiectwo</b>	<b>1 104 497,89</b>	<b>1 102 064,54</b>	<b>99,78%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 104 497,89</b>	<b>1 102 064,54</b>	<b>99,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 656,82	21 609,11	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 082 841,07	1 080 455,43	99,78%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>304 342,54</b>	<b>285 149,70</b>	<b>93,69%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>304 342,54</b>	<b>285 149,70</b>	<b>93,69%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 842,54	271 649,70	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 931,00</b>	<b>165 361,00</b>	<b>99,06%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 327,00</b>	<b>4 327,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327,00	4 327,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>86 582,00</b>	<b>86 062,00</b>	<b>99,40%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 150,00	53 800,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,55	2 853,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,21	317,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 572,24	6 572,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	689,00	519,00	75,33%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,66	59,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,50	8,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346,75	346,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,09	735,09	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>74 872,00</b>	<b>73 822,00</b>	<b>98,60%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	42 950,00	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733,91	2 733,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,79	297,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 104,00	20 104,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 272,85	7 272,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	463,45	463,45	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 164,15</b>	<b>145 329,97</b>	<b>98,09%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>148 164,15</b>	<b>145 329,97</b>	<b>98,09%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,93	1 466,93	100,00%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	146 697,22	143 863,04	98,07%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 088 327,42</b>	<b>1 087 889,69</b>	<b>99,96%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>873 095,50</b>	<b>873 095,50</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	317,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 253,87	568 253,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 927,65	32 927,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 956,45	94 956,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 916,12	11 916,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 334,07	35 334,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 254,98	12 254,98	100,00%
		4260	Zakup energii	23 658,56	23 658,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 809,30	4 809,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 369,00	1 369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 844,24	43 844,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 925,12	4 925,12	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 565,58	1 565,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 009,20	7 009,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 298,76	13 298,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 695,00	9 695,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 225,60	3 225,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 852,92</b>	<b>1 530,91</b>	<b>82,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 816,59	1 500,89	82,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,33	30,02	82,63%

<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 436,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>210 943,00</b>	<b>210 827,28</b>	<b>99,95%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,90	1 815,90	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 857,47	162 741,75	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,39	9 800,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 659,75	25 659,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,68	2 440,68	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,78	1 857,78	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	469,00	469,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 879,10	1 879,10	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 162,93	4 162,93	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 086 887,71</b>	<b>23 651 320,14</b>	<b>98,19%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 920 000,00</b>	<b>15 661 238,01</b>	<b>98,37%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 711 410,00	15 454 270,21	98,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 736,00	128 735,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 862,27	9 862,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 358,28	22 358,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 159,15	3 159,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,80	8 474,37	91,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	976,00	976,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 522,02	27 022,88	98,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	320,59	54,61%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,20	1 818,20	98,91%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 306 023,71</b>	<b>7 138 921,13</b>	<b>97,71%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 829 989,62	6 670 631,13	97,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 747,32	152 247,22	96,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 946,56	11 946,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 110,38	284 474,65	99,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 902,68	3 902,68	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,71	3 431,86	97,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 051,30	5 534,89	91,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,04	4 987,04	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,10	1 025,10	100,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 943,00</b>	<b>2 542,41</b>	<b>64,48%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 943,00	2 542,41	64,48%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>766 850,00</b>	<b>762 247,62</b>	<b>99,40%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	741 440,00	737 700,00	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 967,59	16 472,41	97,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 919,84	2 762,84	94,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429,37	390,37	90,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,14	1 791,14	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 302,06	3 130,86	94,82%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>90 071,00</b>	<b>86 370,97</b>	<b>95,89%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 071,00	86 370,97	95,89%
<b>RAZEM:</b>			<b>26 899 150,71</b>	<b>26 437 115,04</b>	<b>98,28%</b>

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 10  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO  
DOTYCZĄCYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA ROK 2019**

(wyciąg z załącznika nr 6)

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
710		Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze - utrzymanie cmentarza wojennego	13 000,00 13 000,00	13 000,00 13 000,00	100,0% 100,0%
		<b>RAZEM:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,0%</b>

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 11  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY CHOSZCZNO  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2019**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	z tego		Wydatki majątkowe	Wykonanie	Stopień wykonania planu	
					Wydatki bieżące	w tym: Wynagrodzenia i pochodne				Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10/5
	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.			Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury.	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
2.			Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy domowej.	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>493 100,00</b>	<b>493 100,00</b>	<b>261 391,08</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 067,90</b>	<b>88,23%</b>
4.			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 Choszczno - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie - Szkoła Podstawowa w Korytowie - Szkoła Podstawowa w Suliszewie - Szkoła Podstawowa w Zamęcinie - Szkoła Podstawowa w Sławęcinie.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 908,75	84,41%
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	66,67%
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 499,95	100,00%
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	420,00	42,00%
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	988,80	98,88%
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
5.			Dofinansowanie prowadzone przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : a) działalności świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenie opiekuna świetlicy b) działalność punktu Konsultacyjno- Interwencyjnego oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta	385 065,00	385 065,00	261 391,08	0,00	0,00	374 380,72	97,23%
				57 760,00	57 760,00	43 800,74	0,00	0,00	57 299,12	99,20%
				93 060,00	93 060,00	42 148,00	0,00	0,00	91 459,07	98,28%

		c) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Starym Klukomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	47 395,00	47 395,00	37 150,00	0,00	0,00	45 679,30	96,38%
		d) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Kołkach i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	50 005,00	50 005,00	38 594,93	0,00	0,00	49 766,18	99,52%
		e) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Zwierzyniu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	46 755,00	46 755,00	34 414,93	0,00	0,00	45 460,98	97,23%
		f) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Wardyniu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	44 915,00	44 915,00	31 874,93	0,00	0,00	41 428,64	92,24%
		g) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Radaczewie i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	45 175,00	45 175,00	33 407,55	0,00	0,00	43 287,43	95,82%
6.		Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
7.		Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie profilaktyki alkoholowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
8.		Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	50,00%
9.		Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 035,00	60 035,00	0,00	0,00	0,00	25 778,43	42,94%
10.		Zapewnienie ciągłości programów profilaktyczno - prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno (organizacje pozarządowe).	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
11.		Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Klub Akwarystyczny w Choszczeńskim Domu Kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
12.		Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaseczniku	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%
13.		Organizacja zajęć w ramach profilaktyki alkoholowej poprzez udział w zajęciach, imprezach osób dorosłych jak również dzieci i młodzieży w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00%
		<b>RAZEM:</b>	<b>503 100,00</b>	<b>503 100,00</b>	<b>261 391,08</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 067,90</b>	<b>88,47%</b>





Załącznik Nr 12  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
ZA ROK 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.
			Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	
1.	Przedszkole Nr 1 z Oddz. Integr w Choszcznie	0,00	269 550,00	228 159,73	84,6%	269 550,00	228 159,73	84,6%	0,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszcznie	0,00	321 320,00	273 432,58	85,1%	321 320,00	273 432,58	85,1%	0,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie	0,00	158 510,00	138 738,29	87,5%	158 510,00	138 738,29	87,5%	0,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszcznie	0,00	309 800,00	245 196,00	79,1%	309 800,00	245 196,00	79,1%	0,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie	0,00	61 510,00	48 715,50	79,2%	61 510,00	48 715,50	79,2%	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	0,00	11 860,00	10 756,75	90,7%	11 860,00	10 756,75	90,7%	0,00
7.	Szkoła Podstawowa w Korytowie	0,00	1 110,00	194,02	17,5%	1 110,00	194,02	17,5%	0,00
8.	Szkoła Podstawowa w Sławęcinie	0,00	10 610,00	5 619,27	53,0%	10 610,00	5 619,27	53,0%	0,00
9.	Publiczne Gimnazjum	0,00	102 370,00	86 417,75	84,4%	102 370,00	86 417,75	84,4%	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>1 246 640,00</b>	<b>1 037 229,89</b>	<b>83,2%</b>	<b>1 246 640,00</b>	<b>1 037 229,89</b>	<b>83,2%</b>	<b>0,00</b>

w złotych

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 13  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO  
ZA ROK 2019**

( wyciąg z załącznika nr 6 )

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	w złotych
					Stopień wykonania planu
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Polsko - Angielskie „Oxford House” w Choszcznie	300 000,00	294 745,59	98,25%
		Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Ancymonek” w Choszcznie	925 300,00	923 893,72	99,85%
921	92109	Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	930 000,00	930 000,00	100,00%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	900 000,00	900 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>			<b>3 055 300,00</b>	<b>3 048 639,31</b>	<b>99,78%</b>

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 14  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE GMINY REALIZOWANE PRZEZ  
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA ROK 2019**

( wyciąg z załącznika nr 6)

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
1	2	3	4	5	6
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	7 311,00	6 509,00	89,03%
	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczno.	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80104	Edukacja przedszkolna.	18 000,00	17 847,51	99,15%
	85153	Propagowanie przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
851	85154	Propagowanie profilaktyki alkoholowej.	27 000,00	20 000,00	74,07%
	85195	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie ochrony zdrowia.	15 000,00	15 000,00	100,00%
855	85505	Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	229 000,00	216 800,00	94,67%
921	92195	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	15 000,00	13 400,00	89,33%
926	92605	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej.	220 000,00	220 000,00	100,00%
<b>PODSUMOWANIE</b>			<b>556 311,00</b>	<b>534 556,51</b>	<b>96,09%</b>



Załącznik Nr 15  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA INWESTYCYJNE  
ZA ROK 2019**

( wyciąg z załącznika nr 6 )

					<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu " Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno "	<b>79 717,78</b> 79 717,78	<b>4 423,39</b> 4 423,39	<b>5,55%</b> 5,55%
<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> Dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej " Szansa " w Choszcznie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu sprzętu ogrodniczo - porządkowego.	<b>30 000,00</b> 30 000,00	<b>26 756,00</b> 26 756,00	<b>89,19%</b> 89,19%
<b>RAZEM:</b>			<b>109 717,78</b>	<b>31 179,39</b>	<b>28,42%</b>



Załącznik Nr 16  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
- PLANU WYDATKÓW Z BUDŻETU GMINY DLA SOŁECTW I OSIEDLI  
ZA ROK 2019**

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	750	900	921	
		Rozdział	75095	90095	92109	92195
		plan	plan	plan	plan	plan
		wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Osiedle Nr 1	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
		<b>598,85</b>	<b>99,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,49</b>
2	Osiedle Nr 2	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
		<b>575,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,90</b>
3	Osiedle Nr 3	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
		<b>591,54</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491,64</b>
4	Osiedle Nr 4	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
		<b>599,99</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5	Sołectwo Gleźno	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
		<b>875,91</b>	<b>479,70</b>	<b>396,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Sołectwo Kołki	1 400,00	600,00	800,00	0,00	0,00
		<b>927,74</b>	<b>479,70</b>	<b>448,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Sołectwo Koplin	1 100,00	600,00	500,00	0,00	0,00
		<b>1 015,20</b>	<b>521,20</b>	<b>494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	Sołectwo Korytowo	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
		<b>695,15</b>	<b>483,55</b>	<b>211,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Sołectwo Piasecznik	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
		<b>856,18</b>	<b>479,70</b>	<b>376,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Sołectwo Radaczewo	1 600,00	600,00	1 000,00	0,00	0,00
		<b>1 605,32</b>	<b>605,42</b>	<b>999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Sołectwo Raduń	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
		<b>963,21</b>	<b>612,04</b>	<b>351,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Sołectwo Rzecko	1 800,00	600,00	700,00	500,00	0,00
		<b>1 422,05</b>	<b>667,25</b>	<b>606,80</b>	<b>148,00</b>	<b>0,00</b>
13	Sołectwo Sławęcin	2 100,00	600,00	700,00	800,00	0,00
		<b>1 980,70</b>	<b>480,70</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
14	Sołectwo Smoleń	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
		<b>677,23</b>	<b>493,23</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Sołectwo Stary Klukom	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
		<b>498,50</b>	<b>184,50</b>	<b>314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Sołectwo Stradzewo	1 300,00	600,00	700,00	0,00	0,00
		<b>798,91</b>	<b>484,96</b>	<b>313,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Sołectwo Sulino	4 600,00	600,00	1 000,00	3 000,00	0,00
		<b>4 355,18</b>	<b>636,70</b>	<b>849,94</b>	<b>2 868,54</b>	<b>0,00</b>
18	Sołectwo Suliszewo	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00
		<b>683,28</b>	<b>583,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Sołectwo Wardyń	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00
		<b>518,42</b>	<b>518,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Sołectwo Witoszyn	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		<b>479,70</b>	<b>479,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Sołectwo Zamęcin	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		<b>877,97</b>	<b>479,70</b>	<b>398,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Sołectwo Zwierzyn	1 800,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		<b>1 676,39</b>	<b>479,71</b>	<b>598,08</b>	<b>598,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>27 700,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>WYKONANIE</b>	<b>23 273,32</b>	<b>9 548,71</b>	<b>7 342,44</b>	<b>4 415,14</b>	<b>1 967,03</b>



Załącznik Nr 17  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
W RAMACH BUDŻETU GMINY - FUNDUSZ SOŁECKI  
ZAROK 2019 R.

Lp.	SOŁECTWO	Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział					Plan na zadania razem	Wykonanie za 2019r.	Procentowe wykonanie planu		
			600	754	900	921	926					
			60016	75412	90095	92109	92195				92695	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	GLEŻNO	Zakup stolików na wyposażenie świetlicy					500,00			500,00	500,00	100,0%
		Organizacja imprez integracyjnych						1 499,12		1 500,00	1 499,12	99,9%
		Zakup akcesoriów eksploatacyjnych do kosiarek, narzędzi ogrodniczych, środków chemicznych			100,00					100,00	100,00	100,0%
		Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw dla dzieci						8883,5		9 700,00	8 883,50	91,6%
		Konserwacja krat w świetlicy w sołectwie Gleżno					291,00			291,00	291,00	100,0%
		Zakup przyrządów i środków do utrzymania czystości świetlicy wiejskiej					198,45			200,00	198,45	99,2%
		<b>PLAN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>991,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 291,00</b>	<b>11 472,07</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>989,45</b>	<b>10 382,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11 472,07</b>	<b>11 472,07</b>	<b>93,3%</b>	
2.	KOŁKI	Organizacja imprez integracyjnych						3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,0%
		Zakup koszy na śmieci			2 407,00					2 500,00	2 407,00	96,3%
		Remont świetlicy wiejskiej w Kołkach				7 200,00				7 500,00	7 200,00	96,0%
		Naprawa i malowanie urządzeń na placach zabaw								500,00	0,00	0,0%
		Zakup sprzętu do prac porządkowych na terenie sołectwa			2 499,20					2 500,00	2 499,20	100,0%
		Oplata za media na świetlicy								500,00	0,00	0,0%
		Wyłożenie kostki brukowej pod wiatą plenerową przy boisku w Kołkach							7 000,00	7 062,61	7 000,00	99,1%
<b>PLAN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 062,61</b>	<b>23 562,61</b>	<b>22 106,20</b>	<b>93,8%</b>	
<b>WYKONANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 906,20</b>	<b>7 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>22 106,20</b>	<b>22 106,20</b>	<b>93,8%</b>	
3.	KOPLIN	Zakup i naprawa narzędzi i sprzętu ogrodniczego					500,00			500,00	500,00	100,0%
		Zakup środków ochrony roślin i nawozów					799,59		0,00	800,00	799,59	99,9%
		Zakup kosiarki			1 399,10					1 400,00	1 399,10	99,9%
		Zakup siłowni na plac zabaw							14 664,47	14 685,00	14 664,47	99,9%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Koplinnie oraz zakup siłowni zewnętrznej							3 863,53	3 863,53	3 863,53	100,0%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Stawinie oraz konserwacja istniejącego placu zabaw w Stawinie							3 599,96	3 600,00	3 599,96	100,0%
		<b>PLAN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 148,53</b>	<b>24 848,53</b>	<b>24 826,65</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 127,96</b>	<b>24 826,65</b>	<b>24 826,65</b>	<b>99,9%</b>	
4.	KORYTOWO	Wykonanie remontu na świetlicy wiejskiej w Korytowie					12 940,88			20 000,00	12 940,88	64,7%
		Organizacja imprez integracyjnych					2 176,35			3 037,63	2 176,35	71,6%
		Zakup narzędzi i sprzętu ogrodniczego			1 904,20					2 000,00	1 904,20	95,2%
		<b>PLAN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 037,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25 037,63</b>	<b>17 021,43</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904,20</b>	<b>12 940,88</b>	<b>2 176,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17 021,43</b>	<b>17 021,43</b>	<b>68,0%</b>	
5.	PIASECZNIK	Zakup urządzeń dla dzieci na plac zabaw						8 854,77		13 017,08	8 854,77	68,0%
		Oplata za media na świetlicy					406,25		3 000,00	406,25	13,5%	
		Naprawa i konserwacja urządzeń na placach zabaw						2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,0%
		Organizacja imprez integracyjnych						2 998,35		3 000,00	2 998,35	99,9%
		Zakup nagrzewnicy i naprawa urządzeń na świetlicy wiejskiej				998,01				1 000,00	998,01	99,8%
		Zakup paliwa i części do kosiarki			598,48					600,00	598,48	99,7%
		<b>PLAN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>18 017,08</b>	<b>0,00</b>	<b>22 617,08</b>	<b>15 855,86</b>
<b>WYKONANIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598,48</b>	<b>1 404,26</b>	<b>13 853,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15 855,86</b>	<b>15 855,86</b>	<b>70,1%</b>	
6.	RADACZEWO	Remont i malowanie wewnątrz remizy strażackiej		9 994,60						10 000,00	9 994,60	99,9%
		Przebieg i remont kosiarek spalinowych			1 987,20					2 000,00	1 987,20	99,4%
		Organizacja imprez integracyjnych						1 941,31		2 000,00	1 941,31	97,1%
		Zakup sprzętu sportowego na świetlicę wiejską					297,00			297,46	297,00	99,8%
		Doposażenie świetlicy					997,09			1 000,00	997,09	99,7%
		Oplata za media na świetlicy					2 289,40			2 289,40	2 289,40	100,0%

		PLAN	0,00	10 000,00	2 000,00	3 586,86	2 000,00	0,00	17 586,86				
		WYKONANIE	0,00	9 994,60	1 987,20	3 583,49	1 941,31	0,00	17 506,60	17 506,60	99,5%		
7	RADUŃ	Remont remizy OSP		4 700,00					4 700,00	4 700,00	100,0%		
		Zakup szafek na ubrania bojowe dla OSP Raduń		500,00				500,00	500,00	500,00	100,0%		
		Zakup stroi i piłek dla KS.Korona Raduń						500,00	500,00	500,00	100,0%		
		Zakup stroi dla Kola Gospodyń Wiejskich					1 982,00		2 000,00	1 982,00	99,1%		
		Oplata za media na świetlicy							1 200,00	0,00	0,0%		
		Organizacja imprez integracyjnych					3 196,72		3 200,00	3 196,72	99,9%		
		Zakup chwytacza piłek na boisko							3 499,35	3 500,00	3 499,35	100,0%	
		Paliwo do kosiarek, remonty, prace porządkowe				852,22				852,22	852,22	100,0%	
				PLAN	0,00	5 200,00	3 852,22	1 200,00	3 200,00	4 000,00	16 452,22		
				WYKONANIE	0,00	5 200,00	852,22	0,00	5 178,72	3 999,35	15 230,29	15 230,29	92,6%
8	RZECKO	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzecku				3 711,16			3 823,00	3 711,16	97,1%		
		Organizacja imprez integracyjnych				5 000,13			5 000,56	5 000,13	100,0%		
		Remonty i zakup części do sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa			596,89				600,00	596,89	99,5%		
		Zakup środków do impregnacji ogrodzenia placu zabaw					399,50		400,00	399,50	99,9%		
		Zakup ławek z montażem na terenie Sołectwa					1 280,00		1 400,00	1 280,00	91,4%		
		Zakup zestawów siłowni zewnętrznej						13 900,00	14 000,00	13 900,00	99,3%		
		Zakup farb i impregnatu do urządzeń na placu zabaw					496,31		500,00	496,31	99,3%		
		Oplata za media na świetlicy				426,60			600,00	426,60	71,1%		
				PLAN	0,00	0,00	600,00	4 423,00	7 300,56	14 000,00	26 323,56		
				WYKONANIE	0,00	0,00	596,89	4 137,76	7 175,94	13 900,00	25 810,59	25 810,59	98,1%
9	SŁAWĘCIN	Organizacja imprez integracyjnych					2 499,88		2 500,00	2 499,88	100,0%		
		Zakup paliwa do kosiarki, zakup sprzętu ogrodniczego			1 000,00				1 000,00	1 000,00	100,0%		
		Oplata za media na świetlicy wiejskiej				1 039,03			1 300,00	1 039,03	79,9%		
		Rekultywację stawu w parku w Sławęcinie			2 000,00				2 000,00	2 000,00	100,0%		
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy				6 460,55			6 460,55	6 460,55	100,0%		
		Dokończenie wiaty przy świetlicy					674,96		700,00	674,96	96,4%		
		Drobne remonty, doposażenie świetlicy				1 983,67			2 000,00	1 983,67	99,2%		
				PLAN	0,00	0,00	3 000,00	8 760,55	3 200,00	0,00	15 960,55		
				WYKONANIE	0,00	0,00	3 000,00	9 483,25	3 174,84	0,00	15 658,09	15 658,09	98,1%
		10	SMOLEŃ	Zakup bramek do gry w piłkę nożną						3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
Zakup kosiarki do trawy					2 000,00				2 000,00	2 000,00	100,0%		
Wymiana stolarki okiennej oraz drzwi na świetlicy, opłacenie rachunków za prąd									800,00	0,00	0,0%		
Poprawa nawierzchni drogi do Baczyna									1 000,00	0,00	0,0%		
Organizacja imprez integracyjnych							3 771,76		3 934,00	3 771,76	95,9%		
Wykonanie prac porządkowych we wsi					888,86				933,02	888,86	95,3%		
Zakup nowych krawężników	7 994,20								8 000,00	7 994,20	99,9%		
				PLAN	9 000,00	0,00	2 933,02	800,00	3 934,00	3 000,00	19 667,02		
				WYKONANIE	7 994,20	0,00	2 888,86	0,00	3 771,76	3 000,00	17 654,82	17 654,82	89,8%
11	STARY KLUKOM			Porządkowanie sołectwa, paliwo do kosiarki			2 999,99				3 000,00	2 999,99	100,0%
		Doposażenie świetlicy w Starym Klukomiu				10 418,76			10 418,92	10 418,76	100,0%		
		Organizacja imprez integracyjnych					2 499,48		2 500,00	2 499,48	100,0%		
		Oplata za media na świetlicy							0,00	0,00	x		
		Zakup podkaszarki			2 498,00				2 500,00	2 498,00	99,9%		
				PLAN	0,00	0,00	5 500,00	10 418,92	2 500,00	0,00	18 418,92		
				WYKONANIE	0,00	0,00	5 497,99	10 418,76	2 499,48	0,00	18 416,23	18 416,23	100,0%
12	STRADZEWO	Zakup sprzętu sportowego						1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%		
		Utrzymanie porządku na terenach gminnych			450,00				500,00	450,00	90,0%		
		Organizacja imprez integracyjnych					995,98		1 000,00	995,98	99,6%		
		Zakup i naprawa narzędzi ogrodniczych			500,00				500,00	500,00	100,0%		
		Zakup urządzeń na plac zabaw					11 482,12		11 500,00	11 482,12	99,8%		
		Doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego						7 012,23	7 058,08	7 012,23	99,4%		
				PLAN	0,00	0,00	1 000,00	0,00	12 500,00	8 058,08	21 558,08		
		WYKONANIE	0,00	0,00	950,00	0,00	12 478,10	8 012,23	21 440,33	21 440,33	99,5%		
13	SULINO	Wyposażenie świetlicy w Sulinie				4 998,04			5 000,00	4 998,04	100,0%		
		Zakup farb, impregnatu i pędzli do konserwacji urządzeń na placu zabaw					500,00		500,00	500,00	100,0%		
		Organizacja imprez integracyjnych					5 496,84		5 500,00	5 496,84	99,9%		
		Oplata za opał i media na świetlicy				2 762,56			3 000,00	2 762,56	92,1%		
		Budowa altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Sulinie						13 265,70	13 269,09	13 265,70	100,0%		

		PLAN	0,00	0,00	0,00	8 000,00	19 269,09	0,00	27 269,09		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	7 760,60	19 262,54	0,00	27 023,14	27 023,14	99,1%
14	SULISZEWO	Naprawa i konserwacja urządzeń na placach zabaw					1 764,28		1 999,26	1 764,28	88,2%
		Oplata za media na świetlicy			500,74			500,74	500,74	100,0%	
		Organizacja imprez integracyjnych					4 992,86		5 000,00	4 992,86	99,9%
		Zakup paliwa do kosiarki			238,75				500,00	238,75	47,8%
		Zakup kosiarki			9 999,00				10 000,00	9 999,00	100,0%
		Remont świetlicy wiejskiej				132,92			2 990,77	132,92	4,4%
		PLAN	0,00	0,00	10 500,00	3 491,51	6 999,26	0,00	20 990,77		
		WYKONANIE	0,00	0,00	10 237,75	633,66	6 757,14	0,00	17 628,55	17 628,55	84,0%
15	WARDYŃ	Organizacja imprez integracyjnych					4 237,05		5 000,00	4 237,05	84,7%
		Zakup dwóch koników sprężynowych na plac zabaw w Wardyniu						1 700,00	0,00	0,0%	
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki			241,45				300,00	241,45	80,5%
		Doposażenie świetlicy w Wardyniu					10 917,99		10 950,00	10 917,99	99,7%
		Zakup dmuchawy spalinowej do liści			1 200,00				1 200,00	1 200,00	100,0%
		Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Chelpie				4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,0%
		Zakup krzewów na nowo powstały skwer w Wardyniu i plac zabaw					1 206,66		1 300,00	1 206,66	92,8%
		Zakup dwóch śmietników na plac zabaw							400,00	0,00	0,0%
		PLAN	0,00	0,00	1 500,00	4 000,00	15 950,00	3 400,00	24 850,00		
		WYKONANIE	0,00	0,00	1 441,45	4 000,00	16 361,70	0,00	21 803,15	21 803,15	87,7%
16	ZAMĘCIN	Zakup środków czystości na świetlicę				397,80			400,00	397,80	99,5%
		Zagospodarowanie teru wokół boiska						3 960,04	4 000,00	3 960,04	99,0%
		Zakup stroi dla Koła Gospodyń Wiejskich					998,00		1 000,00	998,00	99,8%
		Zakup sprzętu sportowego						1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		Wyposażenie świetlicy			3 803,97				4 242,77	3 803,97	89,7%
		Oplata za media na świetlicy			3 587,57				4 000,00	3 587,57	89,7%
		Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej		3 999,81					4 000,00	3 999,81	100,0%
		Organizacja imprez integracyjnych					6 990,56		7 000,00	6 990,56	99,9%
		PLAN	0,00	4 000,00	0,00	8 242,77	8 400,00	5 000,00	25 642,77		
		WYKONANIE	0,00	3 999,81	0,00	7 789,34	7 988,56	4 960,04	24 737,75	24 737,75	96,5%
17	ZWIERZYŃ	Zakup akcesoriów do kosiarek oraz naprawa sprzętu			992,20				1 000,00	992,20	99,2%
		Zakup produktów na przygotowanie stoiska dożynkowego oraz wieńca dożynkowego					597,66		600,00	597,66	99,6%
		Remonty dróg gminnych							3 492,00	0,00	0,0%
		Remont budynku remizy w Zwierzyniu		1 478,59					1 500,00	1 478,59	98,6%
		Organizacja imprez integracyjnych					2 779,78		3 600,00	2 779,78	77,2%
		Zakup materiałów niezbędnych do wykonania instalacji gazowej w świetlicy w Zwierzyniu				5 449,81			5 500,00	5 449,81	99,1%
		Oplata za media na świetlicy, wyposażenie świetlicy				2 274,55			2 500,00	2 274,55	91,0%
		PLAN	3 492,00	1 500,00	1 000,00	9 000,00	4 200,00	0,00	18 192,00		
		WYKONANIE	0,00	1 478,59	992,20	7 724,36	3 377,44	0,00	13 572,59	13 572,59	74,6%
PODSUMOWANIE		PLAN 2019	12 492,00	20 700,00	41 285,24	94 914,61	125 207,62	66 669,22	361 268,69		
		WYKONANIE ZA ROK 2019	7 994,20	20 673,00	38 652,13	78 065,81	119 379,62	62 999,58	327 764,34	327 764,34	90,7%





Załącznik Nr 18  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA  
Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM ALBO ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA CHOSZCZNO  
ZA ROK 2019**

( wyciąg z załącznika nr 2 i 6 )

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Stopecień wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7=6/5
<b>1.</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>1 000,00</b>	<b>544,72</b>	<b>54,47%</b>
	<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>1 000,00</b>	<b>544,72</b>	<b>54,47%</b>
<b>2.</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1 000,00</b>	<b>544,72</b>	<b>54,47%</b>
	<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> - bieżące utrzymanie gminnych przystanków autobusowych	<b>1 000,00</b>	<b>544,72</b>	<b>54,47%</b>



Załącznik Nr 19  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ZA ROK 2019**

( wyciąg z załącznika nr 2 i 6 )

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Stożek wykonania planu
1	2	3		4	5	6	7=6/5
<b>1.</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>3 815 000,00</b>	<b>3 773 548,27</b>	<b>98,91%</b>
	<b>900</b>	<b>90002</b>	0490	<b>Gospodarka odpadami</b> - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>3 815 000,00</b>	<b>3 773 548,27</b>	<b>98,91%</b>
<b>2.</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>5 504 010,30</b>	<b>4 378 705,52</b>	<b>79,55%</b>
	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 504 010,30</b>	<b>4 378 705,52</b>	<b>79,55%</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 958,00	65 958,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 552,00	1 551,73	99,98%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 448,00	10 254,89	89,58%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 535,47	95,97%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 485,00	544,22	12,13%
			4220	Zakup środków żywności	200,00	162,73	81,37%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 415 710,30	4 296 641,87	79,34%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057,00	2 056,61	99,98%



Załącznik Nr 20  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ZA ROK 2019**

(wyciąg z załącznika nr 2 i 6)

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7=6/5
<b>1.</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>100 000,00</b>	<b>16 401,33</b>	<b>16,40%</b>
	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> - Wpływy z różnych opłat i kar	<b>100 000,00</b>	<b>16 401,33</b>	<b>16,40%</b>
<b>2.</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>100 000,00</b>	<b>16 401,33</b>	<b>16,40%</b>
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> - zakup drzew i krzewów - zagospodarowanie terenów zielonych	<b>95 000,00</b>	<b>15 598,19</b>	<b>16,42%</b>
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> - akcja sprzątania świata - Dzień Ziemi - kampania edukacyjna na rzecz bezdomnych zwierząt - konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły i LOP	<b>5 000,00</b>	<b>803,14</b>	<b>16,06%</b>



Załącznik Nr 21  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW  
SAMORZADOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ZA ROK 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan	w tym:	Wykonanie	w tym:	Procentowe wykonanie	Plan	Wykonanie	w tym:	Procentowe wykonanie	
				Dotacja przedmiotowa z budżetu		Dotacja przedmiotowa z budżetu						
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4	9	10	11	12=10/9	15=6-10
1.	Zakład Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie	0,00	1 598 716,31	200 000,00	1 350 691,94	165 830,16	84,5%	1 598 716,31	1 373 902,67	0,00	85,9%	-23 210,73
	<b>RAZEM:</b>	0,00	1 598 716,31	200 000,00	1 350 691,94	165 830,16	12,5%	1 598 716,31	1 373 902,67	0,00	85,9%	-23 210,73

w złotych



Załącznik Nr 22  
do sprawozdania  
Burmistrza Choszczna  
z wykonania budżetu za rok 2019

**Zmiany w planie wydatków w roku 2019 na realizację programów z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ( art. 269 pkt 2 uofp)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan wydatków na rok 2019 uchwała budżetowa	Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dn 14.02.2019 r.	Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dn 28.03.2019 r.	Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dn 30.04.2019 r.	Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dn 28.05.2019 r.	Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dn 28.10.2019 r.	Plan wydatków na rok 2019 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70095	RPO WZ Oś: Infrastruktura publiczna. Działanie: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych.	3 927 000,00	363 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00
2.	801	80101	RPO WZ Oś: Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.	Modernizacja energetyczna obiektów oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii - SP Nr 1 i SP w Sławęcinie.	7 146 000,00	124 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	9 130 000,00
3.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	Klucz do kompetencji - program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno.	183 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 826,98
4.	853	85311	Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	Zbuduj Aktywność Zawodową = ZAZ w Choszcznie.	902 652,00	0,00	-902 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	Projekt „LEPSZE - JUTRO”.	276 825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 825,96
6.	900	90095	RPO WZ Oś: Infrastruktura publiczna. Działanie: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.	Przekształcenie fontanny w obiekt utrwalający tożsamość lokalną.	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	900	90095	Poddziałanie " Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa targowiska stałego w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów „Mój Rynek”.	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
8.	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” .	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej.	774 668,00	3 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	839 668,00
9.	926	92695	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.	Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Raduń.	387 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387 949,00	0,00
10.	926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni społecznej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	„Integracja na sportowo, bezpiecznie i zdrowo” - utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie Plaży Miejskiej w Choszcznie.	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 600,00	0,00
11.	921	92195	Poddziałanie " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	" Kreatywni " - budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	128 000,00
12.	710	71004	Działanie: Usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.	Projekt grantowy pn.: " Przestrzeń gminna - lokalna wartość" .	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
13.	720	72095	Działanie : Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	Projekt grantowy pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego".	0,00	0,00	0,00	0,00	131 720,00	0,00	131 720,00
14.	801	80101	Unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu.	Projekt Erasmus+ " Europe at hand".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 750,72	38 750,72
<b>RAZEM:</b>					<b>17 981 521,94</b>	<b>-2 910 000,00</b>	<b>-42 652,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>271 720,00</b>	<b>638 201,72</b>	<b>16 438 791,66</b>



