



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 czerwca 2021 r.

Poz. 2571

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 14 czerwca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2020

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 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Burmistrz Choszczna ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2020.

Burmistrz Choszczna

Robert Adamczyk

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CHOSZCZNA

z wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2020 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.2021 poz. 305) 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 2020 uchwalono na podstawie Uchwały Nr XIV/117/2019 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 20 grudnia 2019 r. określając następujące dane:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 114.015.707,26 zł

- 1) dochody bieżące – 105.746.361,75 zł;
- 2) dochody majątkowe – 8.269.345,51 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 112.239.018,01 z tego:

- 1) wydatki bieżące – 105.213.451,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 7.025.566,54 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu wysokości 1.776.689,25 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych (Załącznik Nr 3).

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

- 1) przychody – 0,00 zł;
- 2) rozchody – 1.776.689,25 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 117.000,00 zł;
- 2) celową w kwocie 333.000,00 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 7.025.566,54 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. 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.

§ 8. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe w kwocie 2.185.809,20 zł (Załącznik Nr 8 poz. 9,12 i 13);
- b) przedmiotowe w kwocie 200.469,50 zł (Załącznik Nr 8 poz.10);
- c) celowe na zadania własne w kwocie 31.000,00 zł (Załącznik Nr 8 poz. 3,5 i 6);

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe w kwocie 1.895.500,00 zł (Załącznik Nr 8 poz. 4);
- b) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji w kwocie 657.000,00 zł (Załącznik Nr 8 poz. 1, 2, 7, 8, 11, 14 i 15).

§ 9.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 490.662,00 zł (Załącznik Nr 9),

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 486.662,00 zł (Załącznik Nr 9),

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł (Załącznik Nr 9).

§ 10. 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 – 30.000,00 zł;
- 2) wydatki – 30.000,00 zł.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 412.273,40 zł z tego:

- 1) w ramach pozostałych wydatków (Załącznik Nr 11) – 25.800,00 zł;
- 2) w ramach funduszu sołectkiego (Załącznik Nr 12) – 386.473,40 zł.

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

- 1) dochody – 1.160.280,00 zł,
- 2) wydatki – 1.160.280,00 zł.

§ 13. 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.

§ 14. 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 – 5.000.000,00 zł

2) wydatki – 5.000.000,00 zł.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 w kwotach:

- 1) przychody – 1.933.374,15 zł,
- 2) koszty - 1.933.374,15 zł.

§ 16. 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.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, o których mowa w § 6 i 7.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 17, 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) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
- 3) 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,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

B. Zmiany planu budżetu w ciągu 2020 r.

1. Ogólna suma budżetowa po stronie dochodów i wydatków w 2020 r. uległa zmianie na podstawie następujących uchwał i zarządzeń :

1.1. Uchwały Rady Miejskiej:

1.1.1. Nr XV/139/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020;

1.1.2. Nr XVI/145/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020;

1.1.3. Nr XVII/162/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020;

1.1.4. Nr XIX/169/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020;

- 1.1.5 Nr XX/180/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020;
- 1.1.6 Nr XXI/185/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020;
- 1.1.7 Nr XXII/192/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020;
- 1.1.8 Nr XXIII/196/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020.

1.2. Zarządzenia Burmistrza Choszczna:

- 1.2.1. Nr 543/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 2020 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2020 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020;
- 1.2.2. Nr 567/20 z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie 2020 roku i układu wykonawczego budżetu na rok 2020;
- 1.2.3. Nr 588/20 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 2020 roku i układu wykonawczego budżetu na rok 2020;
- 1.2.4. Nr 602/20 z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu w układzie wykonawczym budżetu na rok 2020 oraz rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 1.2.5. Nr 603/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 2020 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2020 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020;
- 1.2.6. Nr 610/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 2020 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2020 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020;
- 1.2.7. Nr 613/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 2020 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2020 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020;
- 1.2.8. Nr 619/20 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 2020 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2020 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020;
- 1.2.9. Nr 657/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 2020 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2020 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020;
- 1.2.10. Nr 679/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 2020 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2020 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020;
- 1.2.11. Nr 684/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 2020 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2020 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020;
- 1.2.12. Nr 688/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie 2020 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2020 i w planie finansowym zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020;

1.2.13. Nr 694/20 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020;

1.2.14. Nr 736/20 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020;

1.2.15. Nr 747/20 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej;

1.2.16. Nr 750/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020;

1.2.17. Nr 759/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej;

1.2.18. Nr 768/20 z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2020;

1.2.19. Nr 776/20 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej;

1.2.20. Nr 808/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020;

1.2.21. Nr 825/20 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej;

1.2.22. Nr 838/20 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020;

1.2.23. Nr 848/20 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020;

1.2.24. Nr 852/20 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej;

1.2.25. Nr 861/20 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej;

1.2.26. Nr 863/20 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020;

1.2.27. Nr 865/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020;

1.2.28. Nr 872/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020;

1.2.29. Nr 895/20 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku i układu wykonawczego budżetu na rok 2020;

1.2.30. Nr 900/20 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej;

1.2.31. Nr 916/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku i układu wykonawczego budżetu na rok 2020 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej;

1.2.32. Nr 941/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu 2020 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2020 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2020.

2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła:

2.1. po stronie prognozowanych dochodów ogółem:	117.725.700,73 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	106.498.124,33 zł
b) dochody majątkowe	11.227.576,40 zł
2.2. po stronie planowanych wydatków	115.062.975,80 zł
z tego :	
a) wydatki bieżące	105.845.825,80 zł
b) wydatki majątkowe	9.217.150,00 zł
2.3. planowana nadwyżka budżetowa	2.662.724,93 zł

Kwoty planu są zgodne ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za 2020 rok.

I. Realizacja dochodów budżetowych

Wykonanie prognozy dochodów budżetowych Gminy Choszczno za 2020 r. zostało ujęte w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

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

- Nr 1 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za 2020 rok.
Nr 2 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za 2020 rok według klasyfikacji budżetowej.
Nr 3 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 2020 rok.
Nr 4 – Wykonanie prognozowanych dochodów Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok.
Nr 5 – Wykonanie prognozowanych dochodów Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji za 2020 rok.

Uwzględniając zmiany prognozy dochodów budżetu, wprowadzone cytowanymi na wstępie uchwałami, prognozę tę wykonano w **92,92%** z tego:

1) dochody bieżące w 95,61%,

2) dochody majątkowe w 67,43%,

a w poszczególnych działach wykonanie jest następujące:
(załącznik Nr 1 i 2 do informacji).

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan: 3.972.511,24 zł

Wykonanie: 1.434.258,06 zł

W ramach działu wykonano planowane dochody w 36,10% z następujących tytułów (załącznik Nr 2):

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – za dzierżawę terenów łowieckich (§ 0750) wykonano 112,89% dochodów.

2) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0750) wykonano 11,56% planu;

3) Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) wykonano 97,02% planu.

4) 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 100% planu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 9.112.577,43 zł

Wykonanie: 7.848.333,51 zł

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

ROZDZIAŁ 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych jako jednostka budżetowa funkcjonował do dnia 31 sierpnia 2020 roku, - 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 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) Wpływy z różnych opłat – m.in. zwrot kosztów upomnień, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, opłat i kosztów sądowych (§ 0630 i § 0640) dotyczy nieruchomości komunalnych;
- 4) 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, czynsze za: mieszkania komunalne i lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze oraz wpłaty za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich (§ 0750);
- 5) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania – wpływy z przekształceń z lat ubiegłych, spłacanych w ratach oraz wykup jednorazowy (§ 0760);
- 6) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – (§ 0760) wykonano 59,66% planu;
- 7) Wpływy z usług – monitoring (§ 0830);
- 8) Pozostałe odsetki – wpłaty odsetek od nieruchomości spłacanych w ratach, a także od zaległości w spłatach (§ 0920);
- 9) Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – z nienależnie pobranych opłat sądowych i rozliczeń zaliczek komorniczych;
- 10) Wpłaty z różnych dochodów – nie osiągnięto dochodów z tego tytułu.

Należne gminne dochody, których nie uregulowano w wyznaczonym terminie wykazano w Tabeli na str. 12 niniejszej informacji.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody z dotacji na zadanie „Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych” w 90,73%. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z całkowitym dofinansowaniem w wysokości 3.999.232,76 zł. Zakończenie projektu nastąpiło w 2020 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 13.000,00 zł

Wykonanie: 11.628,88 zł

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Przekazano 89,45% z planowanej, w wysokości 13.000 zł, kwoty dotacji z budżetu państwa na utrzymanie cmentarza wojennego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 552.068,04 zł

Wykonanie: 569.006,55 zł

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

- 1) Wpływy z dochodów różnych, § 0970, w 2020 roku osiągnięto wpływy w wysokości 60% z tytułu opłat za udzielanie ślubu cywilnego poza Urzędem Stanu Cywilnego;
- 2) 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 95,12% planowanej kwoty;
- 3) Dochody związane z realizacją zadań zleconych § 2360 – wykonano 148,80% planu.

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

- § 0630 zrealizowano dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych;
- § 0830 zrealizowano dochody z tytułu opłat za usługę ksero;
- § 0870 zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży dwóch samochodów;
- § 0920 wpływy z odsetek;
- § 0940 zrealizowano dochody z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych;
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, głównie odszkodowania;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (Wyrok Sygn. Akt III K 177/18).

ROZDZIAŁ 75056 SPISY POWSZECHNE I INNE

Zrealizowano przyznaną dotację w wysokości 78,04% planu na przeprowadzenie od 1 września do 30 listopada 2020 roku badania rolniczego jakim jest Powszechny Spis Rolny na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U.2019r.poz.1728).

ROZDZIAŁ 75077 – CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Gmina Choszczno otrzymała 174.999,72 zł wsparcia, które ma bezpośredni wpływ na realizację nauczania zdalnego w sytuacji epidemiologicznej kraju związanego z pandemią COVID-19 (§ 2057).

ROZDZIAŁ 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wykonanie wpływów składają się:

- 1) § 0870 zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży autobusu;
- 2) § 0920 - odsetki od wpływów na bieżący rachunek bankowy – lokata Overnight;
- 3) § 6300 – dotacja celowa dla Radunia.

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

Plan: 137.760,00 zł

Wykonanie: 137.410,00 zł

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

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

ROZDZIAŁ 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wykonano 99,74 % prognozowanej kwoty.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan : 275.200,38 zł

Wykonanie: 275.199,00 zł

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Gmina Choszczno otrzymała grant pochodzący ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 275.199,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup: maseczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji, ozonatorów czy lamp wirusobójczych, a więc najpotrzebniejszych środków do zachowania bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych.

Wsparcie finansowe było udzielone z działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Środki te były w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Za przeprowadzenie naboru odpowiadał Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

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

Plan: 34.016.173,05 zł

Wykonanie: 31.695.413,50 zł

Prognozę dochodów z podatków i opłat lokalnych wykonano w 93,18 %. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych tytułach wykazano na str. 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)	1.306.627,59 zł
w tym:	
a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne)	1.122.449,22 zł
b) w podatku od posiadanych środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)	184.178,37 zł
2) Skutki udzielanych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	
– podatek od nieruchomości (osoby prawne)	93.201,90 zł
3) Umorzenia zaległości podatkowych	19.597,00 zł

w tym:

a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	17.429,00 zł
b) w podatku os środków transportowych (osoby fizyczne)	2.168,00 zł
c) z tytułu odsetek (osoby fizyczne)	117,00 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 2020 r. :

- 1) Umorzenie zaległości w opłatach czynszowych m.in. na podstawie art. 56 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – 18.554,33 zł.
- 2) Umorzenie zaległości w opłatach czynszowych m.in. na podstawie art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł.
- 3) Umorzenie zaległości w opłatach czynszowych na podstawie 56 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych – 79.057,93 zł.
- 4) Umorzenie zaległości w opłatach czynszowych na podstawie 57 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – 5.213,96 zł.
- 5) Umorzenie zaległości w opłatach czynszowych na podstawie 57 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 22.912,17 zł.
- 6) Umorzenie odsetek od zobowiązań czynszowych na podstawie art. 57 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 742,36 zł.
- 7) Rozłożenie zadłużenia w zapłacie czynszu na raty – 160.466,93 zł.
- 8) Odroczenie terminu zapłaty – 999,33 zł.

Na skutek nieprzestrzegania wyznaczonych terminów płatności rat podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 roku

Dział	Nazwa działu	Lp.	Zaległości wymagalne z należnych dochodów budżetu	Kwota należności (zł)
010	ROLNICTWO ŁOWIECTWO	1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,19
	RAZEM DZIAŁ 010			0,19
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1. 2. 3.	Dochody z dzierżaw i najmu (§ 0750) Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości - (§ 0770) Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i przekształcenia	1.454.326,06 9.829,79 273.706,79

		4.	prawa wieczystego użytkowania (§ 0550; § 0760)	325.980,27
		5.	Wpływy ze zwrotów z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat komorniczych itp. (§ 0630; § 0640; § 0970)	124,14
		6.	Wpływy z usług (§ 0830)	890.499,67
			Odsetki od zaległości w opłatach za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste.	
	RAZEM DZIAŁ 700			2.954.466,72
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.	1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej	91.980,39
		2.	Podatek od nieruchomości	3.282.012,00
		3.	Podatek rolny	468.084,39
		4.	Podatek leśny	4.967,37
		5.	Podatek od środków transportowych	32.270,65
		6.	Podatek od posiadania psa (z lat ubiegłych)	5.019,55
		7.	Podatek od spadków i darowizn	3.518,04
		8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.551,09
		9.	Odsetki od zaległości podatkowych	2.060.548,00
	RAZEM DZIAŁ 756			5.957.951,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.	Zwrot kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Choszcznie przez inne gminy	788,43
	RAZEM DZIAŁ 801			788,43
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.	Wpływy z innych opłat – z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	657.810,49
		2.	Odsetki	87.426,00
	RAZEM DZIAŁ 900			745.236,49
926	KULTURA FIZYCZNA	1.	Wpływy z usług	16.936,55
		2.	Odsetki	376,30
	RAZEM DZIAŁ 926			17.312,85
	OGÓŁEM			9.675.756,16

UWAGA: Tabela należności nie obejmuje należności z Funduszu alimentacyjnego dział 855, rozdział 85502, które wg stanu na 31.12.2020 r. wynoszą 11.207.222,25 zł.

Liczne ograniczenia i zakazy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w związku z COVID-19 znacząco utrudniły, a w niektórych przypadkach uniemożliwiły przedsiębiorcom uzyskanie przychodu w wysokości gwarantującej utrzymanie płynności

finansowej. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec zobowiązanych, którzy mogli prowadzić działalność w ograniczonym zakresie albo posiadać całkowity zakaz jej prowadzenia mogłoby doprowadzić do pozbawienia niezbędnych zasobów w celu zabezpieczenia funkcjonowania w okresie epidemii, czy też podjęcia działalności po upływie tego okresu. Problemy z tym związane objęły także niektórych pracowników. Mając powyższe na uwadze w pierwszej połowie 2020 r. ten organ nie wysyłał upomnień i wezwań przedsądowych dotyczących zarówno zaległości podatkowych jak i cywilnoprawnych (m.in. dzierżaw i najmu). Tym samym w przedmiotowym okresie nie wystawiano również tytułów wykonawczych.

Czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych oraz niepodatkowych należności pieniężnych stanowiących dochód budżetu gminy podjęto w czwartym kwartale 2020 r. W ramach tych czynności wysłano 1.191 upomnień i wezwań przedsądowych na łączną kwotę ponad 2,1 mln zł dotyczących zarówno zaległości podatkowych jak i cywilnoprawnych (dzierżaw i najmu). Ponadto wystawiono 175 tytułów wykonawczych na łączną kwotę ponad 832 tys. zł.

Jednocześnie rozważano możliwości umorzenia całości lub części zobowiązań w związku z COVID-19 za czas trwania przedmiotowych ograniczeń i zakazów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Każde postępowanie w niniejszym zakresie było przeprowadzone indywidualnie, a podstawę jego rozstrzygnięcia stanowiło wystąpienie przesłanki ważnego interesu publicznego bądź ważnego interesu zobowiązanego przy założeniu, że podstawową zasadę stanowi wywiązywanie się mieszkańców z ciężących na nich obowiązkach terminowo i w całości.

Ponadto pracownicy ds. wymiaru podatków na bieżąco sprawdzali zgodność składanych przez podatników danych do opodatkowania na formularzach informacji i deklaracji podatkowych. Stwierdzone nieprawidłowości zadeklarowanych wielkości w porównaniu ze stanem faktycznym prostowano w ramach prowadzonych postępowań podatkowych lub w ramach korekt informacji i deklaracji.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 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.

Nałożony ustawą obowiązek jawności i przejrzystości finansów publicznych w roku 2020 zrealizowano, poprzez udostępnienie przedmiotowych wykazów na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz biuletynie informacji publicznej.

Z tytułu podatku od nieruchomości w 2020 r. łącznie umorzono 19.597,00 zł, co stanowi 0,02% do ogółu dochodów wykonanych lub 0,06% do wykonanych dochodów podatkowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 26.764.448,37 zł

Wykonanie: 26.468.108,95 zł

Ministerstwo Finansów przekazało zgodnie z planem należne subwencje Gminie Choszczno za 2020 rok.

Wykonanie prognozy z tego tytułu w podziale na części subwencji, zamieszczono na str. 4 załącznika Nr 2.

ROZDZIAŁ 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA – w § 0940 wykazano wpływy ze zwrotu podatku VAT z rozliczeń lat ubiegłych, w § 0970 wpływy z podziału zaległej opłaty produktowej opakowania 2005-2013, w § 0970 wpływ zwrotu wydatków z Funduszu Sołectkiego za 2019 rok. Zrealizowano dochody w § 6290 dotyczące środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 100% zgodnie z zał. nr 25 do sprawozdania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 1.759.712,24 zł

Wykonanie: 1.853.376,47 zł

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE:

- 1) wpływy z opłat § 0610, § 069;
- 2) wpływy z najmu § 0750;
- 3) wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – kapitalizacja odsetek od rachunku bieżącego;
- 4) zwrot za energię elektryczną z lat ubiegłych - § 0940;
- 5) wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz prowizja płatnika – § 0970;
- 6) dotacja w Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - § 2030;
- 7) wpływ środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych § 2400;
- 8) 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 końcową dotację za zadanie.

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;
- 5) dotacja celowa (§ 2057) z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na realizację projektu pn. „Gmina Choszczno wspiera przedszkolaków” – zrealizowano 59,09% planu z 2020 r.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Zrealizowano wpływy z lat ubiegłych (§ 0940).

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 wykonano 100% planu.

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 2020 r. poz. 910, 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 99,97 % dotacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.

Plan: 778,00 zł

Wykonanie: 778,00 zł

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 3.173.141,84 zł

Wykonanie: 2.916.978,62 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;

3) 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 95,77%.

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 95,88 %,
- 2) wpływy z tytułu zwrotu zasiłków okresowych z lat ubiegłych - § 0940.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Dotacja celowa na zadania bieżące, zlecone, § 2010 – „na dodatek energetyczny” przekazano 83,01% 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 95,80% prognozowanej kwoty.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

- 1) dotacja celowa na realizację zadań zleconych, § 2010 – przekazano 95,61% prognozowanej kwoty;
- 2) dotacja celowa na realizację zadań własnych, § 2030 – przekazano 99,61% 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 100% planowanej kwoty;
- 2) dotacja na realizację zadań własnych, na realizację programu „Opieka 75+” § 2030 – przekazano 54,96% z prognozowanej kwoty;
- 3) dochody związane z realizacją zadań zleconych tj. prowizja dla Gminy z częściowej odpłatności usług opiekuńczych zleconych, § 2360 – wykonanie prognozy 145,64%;
- 4) wpływy z odpłatności usług opiekuńczych z zadań własnych i z udziału podopiecznych w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy, § 0830 wykonanie 128,46% prognozy.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów, § 2030 – przekazano 66,59% planowanej kwoty.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- 1) Refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno – użytecznych, § 0970 – przekazano 89,99% z planowanej kwoty.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa funkcjonowanie Dziennego Klubu „SENIOR+” w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+”. Wykonanie 9,35% planu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 961.641,42 zł

Wykonanie: 885.570,60 zł

ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

W rozdziale ewidencjonowane są wpływy dotyczące jednostki budżetowej Warsztat Terapii Zajęciowej w Piaseczniku z tytułu prowizji płatnika od terminowo przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, kapitalizacji odsetek oraz sprzedaży wyrobów przez uczestników. Natomiast z tytułu dotacji z Powiatu Choszczeńskiego na zadania bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku zaplanowano 10% dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zrealizowano w 100%.

W rozdziale ujęto również dotację celową przyznaną przez Samorząd Województwa na koszty działania i zadania inwestycyjne Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszczynie - § 2330 i § 6630, wykonaną w 100%.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Na dochody bieżące składa się dotacja celowa na realizację programu pn.: „Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Gminie Choszczno”, który będzie trwał do roku 2021. Projekt w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZP 2014-2020) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymano 86,79% środków.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 216.362,00 zł

Wykonanie: 215.621,83 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
W 2020 roku otrzymano 100% prognozowanej kwoty dotacji z budżetu państwa na to zadanie oraz zrealizowano dotację na wyprawkę szkolną w 92,07%.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 29.140.235,01 zł

Wykonanie: 28.964.906,00 zł

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

- 1) wpływy z tytułu różnych opłat i odsetek, §0690 i 0920;
- 2) wpływy z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, § 0940;
- 3) dotacja celowej na realizację programu „500+”, § 2060 - otrzymano 99,66 % 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 99,30 % z planowanej kwoty;
- 4) dochody j.s.ł związane z realizacją zadań zleconych, § 2360 – wykonanie planowanych dochodów wyniosło 80,78% planu. Gmina otrzymuje udziały z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych od dłużników.

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

- 1) dochody j.s.ł 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 49,90% 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 ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

Przekazano 98,49 % dotacji jak w nazwie rozdziału.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 6.911.462,13 zł

Wykonanie: 5.398.897,15 zł

Prognozowaną kwotę dochodów ww. dziale wykonano z następujących tytułów:

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, § 0490 - wykonano 89,02% prognozy.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W 2020 roku uzyskano 348,03% wpływów.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Zaplanowano dotację celową na realizację projektu nr RPZP.02.14.00-32-A042/19 pn.: „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gminie Choszczno” w ramach RPO WZ 2014-2020. Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Na dzień 31.12.2020r. zrealizowano 82,56% planu.

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

Wpływy z tytułu kar otrzymano 396,06% planu (§ 0580). Wpływy z tytułów tożsamy jak nazwa rozdziału, § 0690 – wykonanie dochodów 51,05%.

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 37,20 % prognozy, a odsetki 90,89% prognozy.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1) opłaty cmentarne, § 0750, z tytułu m.in. za miejsca grzebalne, prognoza 300.000,00 zł, wykonanie 299.081,60 zł, tj. 99,69%;

2) wpływów z usług, § 0830, świadczonych na cmentarzu komunalnym i cmentarzach wiejskich m.in. utrzymanie czystości oraz opłat za szalety miejskie, prognoza 150.000,00 zł, wykonanie 110.033,35 zł, tj. 73,36%.

3) wpływ za energię elektryczną zużytą na targowisku miejskim - § 0970.

4) zaplanowano wpływ z budżetu UE na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów w wysokości 822.816,00 zł. Przewidywano uzyskanie dofinansowania w II półroczu 2020 r., jednak całość projektu została rozliczona na początku 2021 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 633.629,26 zł

Wykonanie: 624.951,50 zł

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY. ŚWIETLICE I KLUBY

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. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej w wysokości 499.998,00 zł. Uzyskano dofinansowanie w I półroczu 2020 r. w wysokości 499.998,00 zł, co stanowi 100% planu.

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 – zadanie z 2019 roku. Uzyskano 100% dofinansowania w wysokości 58.517,00 zł.

W prognozie dochodów ujęto dofinansowanie na zadanie „Dostawa instalacji i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi tj. kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpot” w ramach instrumentu „Łącząc Europę (CEF) – WiFi4EU”. Zadanie realizowane w lipcu 2020 roku ze 100% dofinansowaniem.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 85.000,32 zł

Wykonanie: 93.600,84 zł

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

1) wpływy z usług, § 0830;

2) z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, § 0920.

Wpływy dotyczą należności przejętych po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej (OSW).

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Otrzymano 0,32 zł z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez UKS Skoczek (§ 2950).

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowano dotację celową na realizację projektu „Zwiększenie walorów użytkowych terenów turystyczno-rekreacyjnych Gminy Choszczno poprzez innowacyjne zagospodarowanie Plaży Miejskiej w Choszcznie” objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”. Otrzymano 95,84% dofinansowania.

I. Realizacja wydatków budżetowych

Wykonanie planu wydatków za 2020 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 2020 rok według klasyfikacji budżetowej.

Nr 7 – Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Choszczno za rok 2020.

Nr 9 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie za 2020 rok.

Nr 10 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno dotyczących zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok.

Nr 11 – Wykonanie planu wydatków Gminy Choszczno związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.

Nr 13 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Choszczno za 2020 rok.

Nr 14 – Wykonanie planu dotacji celowych na zadania bieżące Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2020 rok.

Nr 15 – Wykonanie planu dotacji na zadania inwestycyjne za 2020 rok.

Nr 16 – Wykonanie planu dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Choszczno za rok 2020.

Nr 17 – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych – planu wydatków bieżących z budżetu Gminy dla Sołectw i osiedli za 2020 rok.

Nr 18 – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy – Fundusz Sołecki za 2020 rok.

Na planowaną kwotę wydatków (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian) 115.062.975,80 zł, wykonano 103.836.724,28 zł, co stanowi **90,24%** planu z tego:

1) wydatki bieżące w 91,37%

2) wydatki majątkowe w 77,28%.

Zakres rzeczowy wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 1.134.014,15 zł

Wykonanie: 1.132.922,52 zł

ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE

Wpłacono na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, co stanowi 97,68% 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. W rozdziale tym zakupiono matki pszczele.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Plan: 1.348.608,50 zł

Wykonanie: 876.640,49 zł

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Zrealizowano wydatki na konserwację wiaty przystankowej w miejscowości Stawin oraz zakupiono materiały do zbudowania wiaty w miejscowości Suliszewo w ramach środków z Funduszu Sołectkiego zgodnie z Załącznikiem Nr 18.

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 roku 2020 zrealizowano 90,07% planu.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

1) Wydatki bieżące – w ramach zaplanowanych środków zlecono:

- wykonanie remontu ulicy żeglarskiej;

- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych nr: ul. Lipcowa, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Boh. Warszawy, ul. Kraszewskiego, ul. Sucharskiego, ul. Kochanowskiego, ul. 1-go Maja, ul. Majowa, ul. Malczewskiego, ul. Staszica, ul. Polna, ul. Piastowska, ul. Fabryczna, ul. Sportowa, ul. Kossaka, ul. Kościuszki, ul. Chopina, ul. Dąbrowskiej, Koplín w stronę Rudnik, ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, ul. Kolejowa.

- sporządzono kosztorysy inwestorskie dotyczące prac remontowo-naprawczych;

- ogłoszenia prasowe na potrzeby Urzędu Miejskiego;

2) Fundusz sołectki – plan 19.110,68 zł, wykonanie 19.110,68 zł (wymiana krawężnika w miejscowości Smoleń)- zgodnie z załącznikiem Nr 18.

3) Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 663.340,39 zł z przeznaczeniem na następujące inwestycje (zał. Nr 7) :

- Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję zrealizowaną w 2018 roku –zrealizowano 36,90% planu;

- Przebudowa chodników na ulicy Staszica, Rybackiej i Obrońców Westerplatte – zrealizowano 99,43% planu (w tym 205.346,13 zł środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z zał. nr 25 do sprawozdania).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 7.703.434,17 zł

Wykonanie: 6.694.598,29 zł

ROZDZIAŁ 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Plan wydatków budżetu w tym rozdziale realizowała jednostka budżetowa Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych do dnia 31 sierpnia 2020r., która wykonała plan wydatków bieżących w 100%. Na mocy Uchwały Nr XVII/164/2020 Rady Miejskiej w Choszczynie jednostka budżetowa została zlikwidowana.

Wykonane wydatki na dzień zakończenia działalności jednostki wyniósł 1.161.240,01 zł. Jednostka ponosiła wydatki związane z bieżącym jej funkcjonowaniem w zakresie wynagradzania zatrudnionych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Ponadto, realizowane były wydatki cykliczne wynikające z umów na dostawy mediów do obiektów komunalnych na kwotę 187.967,16 zł . Zlecono również usługi remontowe związane z wykwaterowaniem rodzin z budynku przy ul. Słowackiego 6

i przygotowaniem mieszkań do zasiedlenia. Dokonano napraw dachu budynku przy ul. Mickiewicza 21 oraz w Raduniu. Zlecono usługi konserwacyjne, naprawcze w celu utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym (naprawa instalacji elektrycznej na klatce schodowej ul. Mickiewicza 21 oraz w mieszkaniu przy ul. Mickiewicza 5/3).

W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego zlecono przeprowadzenie niezbędnych przeglądów technicznych. Ponadto poniesiono koszty w zakresie bieżącego utrzymania nieruchomości (sprzątnięcie, koszenie trawy, deratyzacja itp.). Uiszczono do wspólnot mieszkaniowych koszty związane z funduszami remontowymi oraz eksploatacją, do wysokości posiadanych przez Gminę Choszczno udziałów. W celu odzyskania należności czynszowych prowadzono windykację ponosząc wydatki zarówno sądowe jak egzekucyjne w kwocie 18.428,21 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;
- 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;
- zakup wyposażenia poczekalni dworca PKP oraz zakup materiałów remontowych;
- zakup energii związany z usługami cyklicznych dostaw mediów do obiektów komunalnych na łączną kwotę;
- zakup usług remontowych w związku z udziałem Gminy Choszczno we wspólnotach mieszkaniowych tzw. fundusze remontowe, poniesione koszty na remont mieszkań komunalnych: ul. Fabryczna oraz ul. Roosevelta – przystosowanie lokalu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, remont budynku mieszkalnego w Korytowie, drobne awarie na kwotę;
- zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie nieruchomości komunalnych (oczyszczanie chodników, koszenie trawy, deratyzacja, sprzątnięcie obiektów), wydatki związane z usuwaniem odpadów komunalnych, realizacją obowiązków wynikających z prawa budowlanego (przeglądy techniczne, usługi nadzoru inwestorskiego), pozostałe usługi (monitoring, ogłoszenia prasowe);
- opłaty za pomieszczenia czynszowe – wydatki związane z udziałem Gminy we wspólnotach mieszkaniowych w zakresie kosztów zarządu;
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego są to wydatki związane z wywozem odpadów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki poniesione na etapie prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych w związku z nieopłaconymi należnościami czynszowymi i opłatami eksmisyjnymi.

Wydatki majątkowe – zaplanowano wykup nieruchomości przez Gminę. Plan zrealizowano w 50%.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1) Wydatki bieżące:

- zakupiono wyposażenie do poczekalni dworca PKP;

2) Inwestycje zał. 7:

- „Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych”. Zrealizowano zadanie w 96,10% w tym: 698.891,61 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z zał. nr 25 do sprawozdania;

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Dworzec PKP w Choszcznie, zrealizowano wydatki na poziomie 4,69%, inwestycja będzie kontynuowana w 2021 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 1.357.053,00 zł

Wykonanie: 1.021.656,97 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;

- zrealizowano za II etap opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno;

- za mapy oraz za umieszczenie ogłoszeń w prasie;

- wynagrodzenie członków 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 - nie było wydatków w roku 2020.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

1) Wydatki bieżące – zrealizowano 90,02% 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 przeznaczone 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.

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan: 42.158,96 zł

Wykonanie: 42.158,96 zł

ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zrealizowano w 100% projekt grantowy pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W projekcie nie był wymagany wkład własny. Projekt zakończył się w lutym 2020 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 8.747.088,57 zł

Wykonanie: 7.714.913,82 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 2020 roku.

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

Zaplanowaną kwotę wydatkowano w 88,17% m.in.: na wypłaty diet, zakup materiałów biurowych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Opłacono emisję obrad sesji Rady Miejskiej, poniesiono wydatki na zużycie energii elektrycznej, za obsługę serwisową kserokopiarki.

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.

Poniesiono wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości 76.487,00 zł.

2) Wydatki majątkowe – dokonano wymiany kotła gazowego w budynku urzędu.

ROZDZIAŁ 75056 SPISY POWSZECHNE I INNE

Zrealizowano wydatki na zadania zlecone w wysokości 78,04% planu na przeprowadzenie od 1 września do 30 listopada 2020 roku badania rolniczego jakim jest Powszechny Spis Rolny na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U.2019r.poz.1728).

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach wydatków bieżących wykonano 44,73% planu, a 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.:

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- Turniej piłkarski „Oldboys Choszczno”;
- Dnia Kobiet pod hasłem „Silna i Piękna”;
- Turniej Piłkarski Oldbojów;
- Otwarcie Klubu „Senior+”;

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano wykonanie logo Choszczna, stronę internetową oraz zakupiono ściankę z logo Choszczna. Sfinansowano wykonanie podświetlonego, przestrzennego logo Choszczna, które umieszczono na budynku Dworca PKP. Wydatkowano środki na zakup tablicy informacyjnej przy jeziorze. Udostępniono platformę dla mieszkańców budżetyjst. Zakupiono produkty, wyposażenie, środki spożywcze, gadzety promocyjne (smycze, długopisy, ulotki, kubki).

Ponadto zakupiono 4500 tys. ulotek informujących o COVID-19 dla mieszkańców, zakupiono materiał na potrzeby akcji szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców.

ROZDZIAŁ 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan wydatków bieżących Biura Obsługi Szkół Samorządowych wykonano w 93,97%. 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. Poniesiono wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wykonanie planu wydatków bieżących wynosi 69,99% w tym:

- 1) Diety sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach – plan 42.000,00 zł, wykonanie 26.650,00 zł tj. 63,45%;
- 2) Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne plan 40.000,00 zł, wykonanie 36.172,00 zł tj. 90,43% - zapłacono inkasentom za pobór podatków i opłat lokalnych.
- 3) Różne opłaty, składki – plan 40.000,00 zł, wykonanie 23.623,22 zł tj. 59,06%, opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (995,80 zł), Związku Miast Polskich (840,52 zł) i Lider Pojezierza (21.691,00 zł).
- 4) Wydatki sołectw i osiedli – plan 9.900,00 zł, wykonanie 7.577,03 zł tj. 76,54% (zał. nr 17). Opłacono zobowiązania za połączenia telefoniczne z telefonów będących w dyspozycji sołectw.
- 5) Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego – plan 2.600,00 zł, wykonanie 599,01 zł tj. 23,04% (zał. nr 18).

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

Plan: 137.760,00 zł

Wykonanie: 137.410,00 zł

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

Wydatki bieżące zrealizowano w 100%.

ROZDZIAŁ 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Poniesiono wydatki bieżące związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na poziomie 99,74% planu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 25,00 zł

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Wydatkowano środki na wykonanie oprawy intraligatorskiej „Dokumentacji Stałego Dyżuru Burmistrza Choszczna”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan: 696.883,56 zł

Wykonanie: 528.173,44 zł

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

1) Plan wydatków bieżących na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 366.683,18 zł, wykonano na kwotę 227.806,39 zł tj. 62,13%. 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, wynosi 32.783,18 zł, a wykonanie 27.491,61 zł, co stanowi 83,86% planu (zał. Nr 18).

3) Plan wydatków majątkowych wynosi 20.000,00 zł, wykonanie 19.880,70 zł tj. 99,40% (zał. nr 7) i dotyczy przebudowy ściany szczytowej budynku, wymiana drzwi garażowych OSP Raduń.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Wydatki bieżące – plan 6.800,00 zł, wykonanie 25,39 zł tj. 0,37%

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 95,66% planowanej kwoty głównie na wydatki związane z zapobieganiem COVID-19 w szczególności na:

1) Indywidualne środki ochronne (kombinezony, buty, maseczki, rękawice) służące zabezpieczeniu działań doraźnych organizowanego obiektu kwarantanny zbiorowej.

2) Artykuły higieniczne, żywnościowe i środki czystości na zabezpieczenie działań doraźnych organizowanego obiektu kwarantanny zbiorowej.

3) Zakupiono 200 długopisów oraz 200 par rękawic ochronnych winylowych na zabezpieczenie wyborów sołectkich (COVID-19 – profilaktyka).

W tym celu rozwiązano częściowo rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 14.500,00 zł.

4) Opłatę abonamentową za Samorządowy Informator SMS do wczesnego ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz abonament za telefony zamontowane w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

5) Gmina Choszczno w ramach grantu pochodzącego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 275.199,00 zł wydatkowała środki na zakup: maseczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji, ozonatorów czy lamp wirusobójczych, a więc najpotrzebniejszych środków do zachowania bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych. Wsparcie finansowe było udzielone z działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Środki te były w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Za przeprowadzenie naboru odpowiadał Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące – plan wykonano w 3,45% na nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1.261.424,40 zł

Wykonanie: 905.630,18 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 76,19%.

ROZDZIAŁ 75704 – ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Nie zrealizowano wydatków związanych z ewentualną spłatą rat kredytów, przypadających do spłat w roku 2020 z tytułu poręczenia kredytów przez Gminę Choszczno ChTBS Spółce ze 100% udziałem Gminy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 549.743,38 zł

Wykonanie: 0,00 zł

ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE.

W 2020 r. uruchomiono rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 14.500,00 zł na podstawie Zarządzenia nr 602/20 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2020 rok oraz rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwa ogólna została wykorzystana m.in. na:

- wkład własny na zakup komputerów do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych;
- wkład własny do projektu zagospodarowania plaży miejskiej;
- wkład własny w zadanie polegające na usuwaniu wyrobów azbestowych;
- z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa chodników na ulicy Staszica, Rybackiej i Obrońców Westerplatte”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 33.675.843,97 zł

Wykonanie: 31.079.185,08 zł

Plan wydatków w dziale wykonano w 92,29 % w tym:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

1) Plan wydatków bieżących w wysokości 18.627.218,94 zł wykonano na kwotę 18.238.575,29 zł tj. 97,91% 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 opatu w szkołach wiejskich, opłaty za środki czystości i wywóz nieczystości, opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, monitorowanie szkół.

Otrzymana subwencja na funkcjonowanie systemu oświaty na 2020 rok wyniosła 15.104.224,00 zł.

2) Inwestycje – „Wykonanie drenażu opaskowego części budynku A Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie”.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków bieżących ogółem wykonano w 92,91% planu.

W ramach tych wydatków sfinansowano, płace i pochodne od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe. Zakupiono także pomoce dydaktyczne i materiały, a także wypłacono świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Na plan wydatków ogółem 10.485.260,30 zł zrealizowano 9.405.534,92 zł, co stanowi 89,70 % 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 35.000,00 zł, wykonanie 34.204,82 zł tj. 97,73% planu.

3) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty:

a) Niepublicznego Przedszkola Polsko – Angielskiego OXFORD HAUSE w Choszczynie- plan 361.700,00 zł, wykonanie 355.776,65 zł, tj. 98,36%;

b) Niepublicznego Przedszkola Nr 1 „ANCYMONEK” w Choszczynie - plan 1.533.800,00 zł, wykonanie 1.282.979,15 zł tj. 83,65 %.

4) Gmina Choszczno poprzez przedszkola realizuje projekt „Gmina Choszczno wspiera przedszkolaków” gdzie wydatki wykonano w wysokości 135.812,36 zł.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków wykonano w 81,94%.

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. Zabezpieczono środki na zakup używanego samochodu do dowozu uczniów – wydatku nie zrealizowano w 2020 r.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wykorzystano 26,08 % 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 51,17% 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 59,40%.

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 99,97%.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w kwocie 318.750,97 zł wykonano na kwotę 302.127,64 zł, tj. w 94,78% planu, w tym:

- 1) Pozostałe różne wydatki w oświacie - plan 19.000,00 zł, wykonanie 5.602,07 zł, tj. 29,48%, w ramach którego m.in. zakupiono nagrody na konkursy organizowane przez Szkoły Podstawowe.
- 2) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (będących na emeryturze, rencie) – plan na kwotę 251.450,97 zł, z budżetu przekazano 250.359,57 zł tj. 99,57% planu.
- 3) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli - plan 48.300,00 zł, środki wydatkowano w 95,58% na zapomogi dla 60 osób.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 567.832,75 zł

Wykonanie: 393.092,92 zł

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

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

1. Choszczeński Dom Kultury Choszczeński Dom Kultury w roku 2020 w ramach środków otrzymanych na propagowanie przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci i młodzieży zorganizował plenerową projekcję filmową na plaży miejskiej w Choszcznie w dniu 01.08.2020 r.

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. Zakupu dokonywano w oparciu o zamówienia złożone przez czytelników poprzez e-dezyderatkę, profil Facebooka lub bezpośrednio u bibliotekarza. Zaobserwowano, e tytuły poruszające problemy uzależnień wypożyczają przede wszystkim studenci (głównie jako źródło informacji przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich) oraz nauczyciele. Dużą popularnością wśród czytelników dorosłych cieszą się pozycje opisujące rzeczywiste sytuacje związane z problemem uzależnień, w szczególności biografie i pamiętniki. Przykładowe tytuły zakupionych książek: „Pokonać nałóg. Metoda terapii”, „Kiedy trauma innych staje się własną”, „Terapia grupowa w resocjalizacji osób...”, „Współuzależnienie. Doświadczenie żon alkoholików”, „Przemoc domowa. Czy można wybaczyć i być razem?”, „Sprawcy przemocy w rodzinie.

Uwarunkowania", „Psychoedukacja w terapii uzależnienia...", „O picie", „Jak przetrwać hejt", „Uzależnienie od alkoholu".

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan wydatków bieżących wykonano w 68,68% - wykorzystanie zaplanowanych środków przedstawiono w załączniku nr 11. W ramach zwiększenia dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie motywowała osoby uzależnione do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz kierowała te osoby do odpowiednich poradni i instytucji. Ośrodek Terapii Uzależnienia „ZMIANA" w Choszcznie w ramach podpisanej umowy udzielał dla mieszkańców Gminy Choszczno ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania opieki nad uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także członków rodzin tych osób. W związku z realizacją umowy w 2020 roku OTU „ZMIANA" udzielił 2219 świadczeń mieszkańcom Gminy Choszczno. Przykładem lat ubiegłych przystąpiliśmy również do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł". Materiały, które otrzymaliśmy z kampanii pozwoliły w prosty sposób dotrzeć do dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie brali udział w szkoleniu pn. Jak skutecznie realizować zadania KRPA.

W ramach profilaktyki alkoholowej w celu zapobiegania alkoholizmowi:

- Szkoła Podstawowa w Korytowie zakupiła pakiet materiałów profilaktycznych do przeprowadzenia warsztatów z dziećmi z rodzin patologicznych na zajęciach świetlicowych i godzinach wychowawczych,
- Szkoła Podstawowa w Suliszewie zakupiła akcesoria biurowe m.in. : brystol, klej, kredki, papier brokatem do przeprowadzenia konkursu plastycznego dla uczniów z rodzin zagrożonych i z trudnościami alkoholowymi,
- Szkoła Podstawowa w Zamęcie zakupiła koszulki z logo szkoły dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi do organizacji imprez środowiskowych,
- Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Suliszewie otrzymał dofinansowanie na zakup profilaktycznych filmów dla młodzieży szkolnej przebywającej w Ośrodku, oraz na realizację zagadnień ogólnopolskiego programu „Trzymaj formę".

Działający w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie Punkt Interwencji Kryzysowej udzielał rodzinom, w których występowały problemy alkoholowe czy też narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Punkt Interwencji Kryzysowej 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. Na terenie gminy Choszczno działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego zadaniem jest zapobieganie i pomoc związana z przemocą w rodzinie. W 2020 roku odbyły się 2 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Liczba formularzy Niebieska Karta – A wszczynający procedurę jakie zostały przekazane przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 roku wynosi 60 – z czego 59 przekazane przez przedstawicieli policji, 1 przez przedstawicieli pomocy

społecznej. 24 zgłoszenia zostały rozstrzygnięte o braku zasadności podejmowania działań. W trakcie realizacji pozostało 13 procedur.

Do innych Zespołów Interdyscyplinarnych zostały przekazane 2 procedury.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dotacja dla stowarzyszeń – na planowaną kwotę 12.000,00 zł przekazano 10.000,00 zł tj. 83,33% planu oraz na zakup usług wydatkowano 100% planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 8.709.316,15 zł

Wykonanie: 7.743.365,02 zł

Plan wydatków całego działu wykonano w 88,91% w tym:

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

1) Wydatki bieżące:

Zaplanowano 921.597,24 zł środków z budżetu Wojewody, które wydatkowano na kwotę 921.597,24 zł. 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 Środowiskowym Domu Samopomocy 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. Wyposażono pracownię plastyczną. Ponadto sfinansowano badania profilaktyczne pracowników. Środki finansowe przeznaczono również na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zakup płynów, maseczek, rękawiczek, folii i płaszczy ochronnych) w wysokości 16.285,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej – Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie” w wysokości 245.000,00 zł, wydatkowano 8.200,00 zł, tj. 3,35% na opracowanie wniosku.

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 95,77%. Opłacono składkę za 113 podopiecznych, odprowadzono 1089 składek.

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

Plan wydatków bieżących wykonano w 94,93%.

Wyplącono świadczenia społeczne w postaci 939 zasiłków okresowych dla 194 osób, 166 rodzin na kwotę 361.338,91 zł oraz zasiłki celowe na kwotę 108.858,63 zł. Opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 80 osób z naszej Gminy na kwotę 1.804.385,20 zł.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Na zaplanowaną kwotę 524.956,45 zł wydatkowano 517.122,69 zł tj. 98,51% w tym:

- 1) Dodatki mieszkaniowe plan 523.000,00 zł, wykonanie 515.498,66 zł, tj. 98,57%. W 2020 roku wydano 439 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania.
- 2) Dodatek energetyczny – plan 1.917,33 zł, wydatkowano 1.592,19 zł, tj. 83,04%. Przyznano 126 świadczeń dla 13 rodzin.
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia – plan 39,13 zł wydatkowano 31,84 zł, co stanowi 81,39 % planu.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan wydatków bieżących wykonano w 94,17%.

Wyłacono 1136 świadczeń społecznych w postaci zasiłków stałych dla 121 osób na kwotę 608.573,47 zł, co stanowi 95,80% zaplanowanych środków.

Ponadto dokonano zwrotu do Wojewody pobranych nienależnie świadczeń z lat ubiegłych wpłaconych przez świadczeniobiorców na kwotę 3.762,37 zł.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.

Plan wydatków bieżących wykonano w 94,50%, a środki wykorzystano na wszelkie opłaty dotyczące utrzymania i funkcjonowania Ośrodka m.in. ekwiwalenty, 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.

Ponadto Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jak i inne jednostki budżetowe Gminy Choszczno na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydatkował kwotę 29.556,00 zł.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan wydatków bieżących wykonano w 82,27 %.

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 30, natomiast liczba osób to 31. W ramach tego rozdziału realizowany jest Program75+.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan 300.000,00 zł, wydatkowano 199.756,84 zł tj. 66,59%.

Dożywianiem objęto 207 dzieci we wszystkich szkołach i przedszkolach Gminy oraz 7 osób bezdomnych. Na wielkość wykonania planu składa się zamknięcie placówek oświatowych z powodu panującej pandemii COVID-19, gdzie na ten czas MGOPS zawiesił realizowanie „Programu posiłek w szkole i w domu”.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące:

- 1) Prace społeczno – użyteczne, plan 65.000,00 zł, wykonanie 61.191,00 zł, tj. 94,14% do wykonywania tych prac zaangażowano 19 osób długotrwale bezrobotnych;
- 2) Posiłek dla osób przebywających na kwarantannie w domach plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100%;
- 3) Wydatki związane z realizacją programu „Wspieraj Seniora” wynosiły 1.983,90 zł na plan 52.444,00 zł, co stanowi 3,78% wykonania planu. Na wielkość realizacja zadania miała wpływ utrzymująca się sytuacja pandemiczna kraju.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 1.620.318,50 zł

Wykonanie: 1.176.216,33 zł

ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W rozdziale tym funkcjonuje jednostka budżetowa Warsztat Terapii Zajęciowej oraz samorządowy zakład budżetowy pn. Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie.

Warsztat Terapii Zajęciowej finansowany jest z budżetu gminy Choszczno w wysokości 126.304,00 zł, wykonanie planu stanowi 100% na zadania bieżące. Sfinansowano zakup m.in. opłaty za zużytą energię elektryczną, konserwację dźwigu i ksero, opłaty za wywóz nieczystości, przegląd samochodu, zakup oleju napędowego do samochodu, materiałów biurowych i do terapii, odpis na ZFŚS.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty działalności warsztatu finansowane są ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10 %, co stanowi plan 68.320,00 zł, a wykonanie 100% planu.

Koszty działalności warsztatu są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości planowanej 614.880,00zł wpływające na wyodrębniony rachunek bankowy i wydatkowane w 100%. Warsztat Terapii Zajęciowej poniósł wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w wysokości 8.171,00 zł.

W ramach tego rozdziału funkcjonuje Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie. Źródłem finansowania Zakładu Aktywności Zawodowej są środki własne i środki budżetu województwa w wysokości 200.000,00 zł, które zrealizowano w 100,00%, a także dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Choszczno na pokrycie kosztów działania w wysokości 232.369,50,00 zł zrealizowana w wysokości 99,84% planu (zał. Nr 16). Przyznano również dotację celową z budżetu samorządu województwa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 150.000,00 zł na zakup maszyn do warsztatu stolarskiego oraz hafciarki.

Zakład Aktywności Zawodowej poniósł koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości 3.195,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej – Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie” w wysokości 245.000,00 zł, wydatkowano 8.200,00 zł, tj. 3,35% na opracowanie wniosku.

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatkowano 70,10 % środków zaplanowanych na realizację programu operacyjnego „Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielných i niepełnosprawnych w Gminie Choszczno”, który będzie trwał do roku 2021. Projekt w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZP 2014-2020) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych. Projekt jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 652.066,00 zł

Wykonanie: 637.181,52 zł

Plan wydatków działu wykonano w 97,72% w tym:

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków bieżących, dotyczący prowadzenia świetlic w Szkołach Podstawowych w Choszcznie, wykonano w 97,16%.

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 99,69% zaplanowanych środków.

Udzielono pomocy materialnej uczniom ze środków przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz z obowiązującego wkładu własnego. Ponadto zaplanowano środki na inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9.330,00 zł i wydatkowano 8.589,83 zł, co stanowi 92,07% planu.

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Nie było wydatków z zakresu doskonalenia nauczycieli prowadzących świetlice szkolne.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 29.720.982,71 zł

Wykonanie: 29.349.192,18 zł

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan wydatków bieżących wykonano w 99,61%.

Na świadczenia z programu „500+” w 2020 roku wypłacono 20.215.974,14 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów, usług i wyposażenia biura oraz na płace i pochodne. Ponadto dokonano zwrotu do Wojewody Zachodniopomorskiego pobranych nienależnie świadczeń z lat ubiegłych wpłaconych przez świadczeniobiorców na kwotę 14.880,06 zł.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11.02.2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407) koszty obsługi na realizację świadczeń wychowawczych od roku 2020 wynoszą 0,85% otrzymanej dotacji. Biorąc pod uwagę koszty, jakie MGOPS ponosi miesięcznie (tj. usługi pocztowe, monitorowanie i konwój pieniędzy, zakup druków i materiałów biurowych, zakup licencji na oprogramowanie, wynagrodzenia pracowników – 3 etaty) przewidywany i określony przez ustawodawcę procent środków na obsługę świadczenia wychowawczego jest niewystarczający.

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

Plan wydatków wykonano w 99,18% przede wszystkim na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 6.912.231,49 zł w tym w ramach funduszu alimentacyjnego na kwotę 993.227,17 zł.

Dokonano zwrotu do Wojewody pobranych nienależnie świadczeń z lat ubiegłych wpłaconych przez świadczeniobiorców na kwotę 26.176,53 zł.

Ponadto z pozostałej kwoty zakupiono papier, artykuły biurowe, druki oraz artykuły na wyposażenie stanowiska pracy, a także opłacono m.in. naprawy i konserwację urzędzeń, 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

W Gminie Choszczno wydano 307 Kart Dużej Rodziny.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

1) Rządowy Program „Dobry Start” – świadczenie 300+. Plan 768.800,00 zł wydatkowano 757.770,23 zł, co stanowi 98,57% planu.

2) Asystent rodziny - plan 109.737,70 zł , wykonanie 97.739,91 zł, tj. 89,07% planu. Wydatkowano środki na płace i pochodne zatrudnionych Asystentów Rodziny, na ustawy odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na koszty dojazdów do rodzin objętych opieką asystenta.

ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Przekazano 43,67% z planowanej dotacji na działalność Niepublicznego Żłobka w Choszczynie.

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE.

Wydatkowano 100 % zaplanowanych środków na współfinansowanie przez Gminę kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej tj.:

1) w rodzinach zastępczych zawodowych 6 dzieci w tym:

- jedna rodzina Rodzinny Dom Dziecka w Pełczycach – 4 dzieci,

- druga rodzina Placówka Opiekunczo – Wychowawczej w Starych Bielicach - 2 dzieci.

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

3) Niezawodowa rodzina zastępcza – 15 dzieci (7 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

Plan na 2020 rok wynosi 124.834,00 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 122.943,91 zł, co stanowi 98,49% planu. Ilość składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z tytułu:

- świadczenia pielęgnacyjnego – 697 składek;

- specjalnego zasiłku opiekuńczego – 76 składek;

- zasiłku dla opiekuna – 71 składek.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 11.120.390,53 zł

Wykonanie: 9.567.731,75 zł

Plan wydatków działu wykonano w 86,04 % w tym:

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatkowano kwotę 97.285,00 zł na opłaty związane z opisem rozdziału.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA Z ODPADAMI

Plan wydatków bieżących z tego zakresu wykonywano w 99,73%. Środki wydatkowano na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz. 1439 ze zm.) na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 95.355,74 zł, które przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz na odbieranie i transport odpadów komunalnych w wysokości 5.710.664,28 zł (zał. nr 20).

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan wydatków bieżących wykonano w 82,38 %, a środki wydatkowano na utrzymanie czystości ulic, placów, chodników i szaleatów 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 59,10 %. Środki wydatkowano na :

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

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Zaplanowano realizację projektu nr RPZP.02.14.00-32-A042/19 pn.: „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gminie Choszczno” w ramach RPO WZ 2014-2020. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2022. Na dzień 31.12.2020r., zrealizowano 0,29% planu.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W ramach planu w wysokości 1.740.000,00 zł, wydatkowano 1.441.381,89 zł, tj. 82,84%. Środki przeznaczone na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg oraz spłatę nakładów za założenie energooszczędnych lamp, które w całości zostały spłacone na dzień 31 grudnia 2020 r.

Sfinansowano energię zużytą 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 88,87% w tym:

- 1) Wydatki sołectw i osiedli - plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.233,54 zł tj. 52,92 %. Środki wykorzystano m.in. na zakup paliwa i części do kosiarek (zał. nr 17).
- 2) Fundusz Sołecki – plan 45.045,53 zł, wykonanie 42.128,68 zł tj. 93,52% - (zał. nr 18).
- 3) Pozostałe usługi w gospodarce komunalnej środki przeznaczone 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.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 2.626.999,02 zł

Wykonanie: 1.871.779,03 zł

Plan wydatków w dziale wykonano w 71,25%.

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 146.507,83 zł wykonano na kwotę 128.069,43 zł tj. 87,41%, z tego:
 - Plan dla sołectw i osiedli w wysokości 5.900,00 zł, wykonano w wysokości 4.499,96 zł tj. 76,27% - wydatki Sołectwa Sławęcina, Sulino, Rzecko i Zwierzyna (zał. nr 17).
 - Plan funduszu sołeckiego na kwotę 122.026,79 zł wykonano w wysokości 112.233,69 zł tj. 91,97% z przeznaczeniem określonym w zał. nr 18.
- 3) Inwestycje – „Zmiana ogrzewania wraz z montażem na świetlicy wiejskiej w Rzecku” jak w zał. 7 i 18.

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI.

Przekazano 100 % planowanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Choszczynie. Instytucja kultury złożyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego, którą przedstawia się w załączeniu.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Przekazano 100% planowanej dotacji na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Piaseczniku.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 231.403,16 zł wykonano na kwotę 144.621,57 zł, tj. 62,50 % w tym:
 - 1) Stypendia i nagrody w dziedzinie kultury - plan 5.000,00 zł zrealizowano 5.000,00 zł, co stanowi 100% planu;
 - 2) Dofinansowanie imprez z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym organizacja święta plonów oraz inne wydatki w ramach tego rozdziału;

3) Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe - plan 12.000,00 zł, przekazano 12.000,00 zł, tj. 100% dla organizacji Klub Kobieta 2000, Fundacja Wspierania Kultury „NOC POETÓW”;

4) Wydatki sołectw i osiedli – plan 2.000,00 zł wykonanie 907,90 zł tj. 45,40% planu;

5) Fundusz sołecki, plan 102.083,15 zł, wykonanie 54.677,52 zł tj. 53,56% - zgodnie z zał. nr 18.

2. Wydatki majątkowe:

W planie na wydatki majątkowe ujęto środki na realizację zadania „Dostawa instalacji i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi tj. kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpot” w ramach instrumentu „Łącząc Europę (CEF) – WiFi4EU”. Plan na to zadanie wykonano w 100%.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 3.390.057,48 zł

Wykonanie: 2.964.850,78 zł

Plan wydatków w dziale wykonano w 87,46% w tym:

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Na planowaną kwotę wydatków bieżących 1.780.360,00 zł, wydatkowano 1.557.088,97 zł, tj. 87,46 % środki przeznaczone na działalność spółki Centrum Rekreacji i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie ze 100% udziałem Gminy Choszczno. Spółka realizuje zadania w zakresie spraw kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów zielonych i urządzeń sportowych, poprzez świadczenie usług o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności poprzez:

1. Udostępnianie posiadanych obiektów stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz:

- 1) Klubów i związków sportowych;
- 2) Organizacji kultury fizycznej;
- 3) Innych organizacji i stowarzyszeń;
- 4) Osób fizycznych;
- 5) Innych osób prawnych;

2. Organizowanie w Obiektach imprez i wydarzeń z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

3. Współpracy z Gminą, instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, celem prawidłowej organizacji imprez masowych, sportowych i innych o podobnym charakterze,

4. Bieżące utrzymanie Infrastruktury, w tym ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów i wydatków,

5. Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem Infrastrukturą, w tym administrowanie obiektami,

6. Przeprowadzenie niezbędnych modernizacji i inwestycji na infrastrukturze.

W ramach planu wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „Zapewnienie potencjału CRS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców” w kwocie 1.183.560,00 zł, a wykonano 1.037.000,00 zł, co stanowi 87,62%.

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Przekazano 87,27% zaplanowanej dotacji dla Klubów Sportowych wykonujących zadania Gminy z zakresu kultury fizycznej wg wyboru ofert.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków w kwocie 206.137,48 zł, wykonano na kwotę 178.761,81 zł, tj. 86,72% w tym:

1) Nagrody dla zawodników i trenerów – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł – realizacja w 100% planu;

2) Stypendia sportowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.900,00 zł tj. 99% planu;

3) Fundusz sołecki - plan 50.824,07 zł, wykonanie 50.705,54 zł tj. 99,77%, wydatki Sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 18 i 7;

W ramach wydatków majątkowych (załącznik Nr 7) zrealizowano jeszcze zadanie pn.: „Zwiększenie walorów użytkowych terenów turystyczno-rekreacyjnych Gminy Choszczno poprzez innowacyjne zagospodarowanie Plaży Miejskiej w Choszczynie” objętego Programem Operacyjnym „Rybacktwo i Morze”. Wykonano wydatki na 80,54% planu.

IV. WYDATKI SFINANSOWANE Z RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH.

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

Natomiast rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach jest następujące:

1.PRZEDSZKOLE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHOSZCZYNIE

Zakupiono m.in. materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, wykonano niezbędne konserwacje sprzętu i naprawy, opłacono m.in.: usługi wywozu nieczystości, dozoru i serwisu kotłowni, monitorowanie obiektu. Opłacono prowizję bankową. Zakupiono środki ochrony, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. Razem wydatki wyniosły 147.234,60 zł.

2.PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W CHOSZCZYNIE

Zakupiono m.in. materiały biurowe, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały do remontów bieżących, opłacono aktualizację systemu obecności dzieci w przedszkolu, zajęcia dodatkowe. Sfinansowano usługi m.in.: informatyczne, dozоровania, wywozu nieczystości, monitorowania obiektu, przegląd i uszczelnienie instalacji gazowej. Zakupiono środki ochrony, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. Łącznie wydatkowano 193.865,85 zł.

3. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W CHOSZCZYNIE

Zakupiono m.in. wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, wykonano konserwację, naprawy i przeglądy urządzeń, opłacono usługi m.in.: informatyczne, wywozu nieczystości, dozoru i serwisu, monitoringu, opłatę RTV. Uregulowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakupiono środki ochrony, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. Razem kwota wydatków wyniosła 97.184,57 zł.

4. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W CHOSZCZYNIE

Zakupiono m.in. materiały biurowe i materiały do remontów, pomoce dydaktyczne, środki czystości, wyposażenie kuchni, opłacono usługi m.in.: wywozu nieczystości, informatyczne, dozoru i monitoringu oraz serwis kotłowni. Uregulowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę abonamentową. Zakupiono środki ochrony, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. Razem wydatkowano 189.755,80 zł.

5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CHOSZCZNI

Wydatkowano kwotę 37.986,17 zł.

6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOSZCZNI

Wydatkowano kwotę w wysokości 2.344,22 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/137/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie uchylecia załącznika do Uchwały Nr III/37/2020 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla gminnych oświatowych jednostek budżetowych uchylono załącznik nr 1 do uchwały, zgodnie z tym zlikwidowano rachunki dochodów jednostek oświatowych szkół podstawowych.

V. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM ALBO ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA CHOSZCZNO ZA ROK 2020.

Plan w tym zakresie i w szczególności wymaganej przez prawo przedstawiono w załączniku Nr 19. Prognozę dochodów i wydatków wykonano w 60,26%.

VI. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2020.

Plan wykonania w tym temacie przedstawiono w załączniku Nr 20. Prognozę dochodów wykonano w 89,02%, a plan wydatków w 99,73%.

VII. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA ROK 2020.

Przychody i wydatki ww. temacie przedstawiono w załączniku nr 21. 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 i wydatków wynosi 40,98%.

VIII. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2020.

Plan przychodów i kosztów oraz ich wykonanie przedstawiono w załączniku Nr 22 do informacji.

IX. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO BUDŻETU ZA ROK 2020 – ZAŁĄCZNIK NR 8.

Z porównania wykonanych dochodów i wydatków wynika, że 2020 rok zakończył się wynikiem finansowym jakim jest nadwyżka budżetowa w kwocie 5.557.315,18 zł. W omawianym okresie pozyskano przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.441.280,34 zł. W ramach rozchodów spłacono raty kredytów długoterminowych, emisji obligacji na łączną kwotę 1.776.689,93 zł wg wykazu przedstawionego w załączniku nr 8 do sprawozdania.

X. PODSUMOWANIE

Na dzień 31.12.2020 r. budżet Gminy Choszczno zamknął się następującymi wynikami:

1. Dochody ogółem w kwocie 109.394.039,46 zł, natomiast wydatki ogółem w kwocie 103.836.724,28 zł.
2. Nadwyżka budżetu wystąpiła w kwocie 5.557.315,18 zł.
3. Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 31 grudnia 2020 roku wyniósł 10.755.765,25 zł, w tym środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc styczeń 2021 roku, a przekazane w grudniu 2020 roku w wysokości 1.195.330,00 zł oraz środki niewykorzystanych w 2020 roku dotacji do przekazania w roku następnym w kwocie 897.197,17 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 2020 roku wynoszą 4.002.500,74 zł, a termin płatności przypada w roku 2021. 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 z terminem zapłaty w roku 2021.
7. Na dzień 31 grudnia 2020 gmina posiadała należności w łącznej kwocie 31.923.462,73 zł, w tym: stan depozytów na żądanie – 10.840.800,83 zł; należności wymagalne na 31 grudnia 2020 r. to kwota 17.844.610,51 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 1.755.281,45 zł oraz pozostałe 16.089.329,06 zł; pozostałe należności to kwota 3.238.051,39 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 2.721.468,31 zł i z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139.913,53 zł oraz z tytułu innych niż wymienione powyżej 376.669,55 zł.
8. Zadłużenie gminy, na koniec 2020 roku wyniosło 35.997.250,00 zł, w tym: 4.197.250,00 zł z tytułu pożyczek i kredytów; 31.800.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW :

- 1) Załącznik Nr 1 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za rok 2020 według działów klasyfikacji budżetowej.
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno za rok 2020 według klasyfikacji budżetowej.
- 3) Załącznik Nr 3 – Wykonanie prognozowanych dochodów budżetu Gminy Choszczno z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2020.
- 4) Załącznik Nr 4 – Wykonanie prognozowanych dochodów Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2020.
- 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 2020.
- 6) Załącznik Nr 6 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno za rok 2020 wg klasyfikacji budżetowej.
- 7) Załącznik Nr 7 – Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Choszczno za rok 2020.
- 8) Załącznik Nr 8 – Rozliczenie przychodów i rozchodów związanych ze spłatą rat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji Gminy Choszczno za rok 2020.

- 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 2020.
- 10) Załącznik Nr 10 – Wykonanie planowanych wydatków budżetu Gminy Choszczno dotyczących zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2020.
- 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 2020.
- 12) Załącznik nr 12 – Wykonanie planu dochodów na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za rok 2020.
- 13) Załącznik Nr 13 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Choszczno za rok 2020.
- 14) Załącznik Nr 14 – Wykonanie planu dotacji celowych na zadania bieżące Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za rok 2020.
- 15) Załącznik Nr 15 – Wykonanie planu dotacji na zadania inwestycyjne za rok 2020 r.
- 16) Załącznik Nr 16 – Wykonanie planu dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Choszczno za rok 2020.
- 17) Załącznik Nr 17 – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych – planu wydatków z budżetu Gminy dla Sołectw i Osiedli za rok 2020.
- 18) Załącznik Nr 18 – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy – FUNDUSZ SOŁECKI za rok 2020.
- 19) Załącznik Nr 19 – 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 2020.
- 20) Załącznik Nr 20 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2020.
- 21) Załącznik Nr 21 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2020.
- 22) Załącznik Nr 22 – Wykonanie planu przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2020.
- 23) Załącznik Nr 23 – Zmiany w planie wydatków w roku 2020 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).
- 24) Załącznik Nr 24 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Choszczno (art. 269 pkt 3 uofp).
- 25) Załącznik Nr 25 - wykonanie planu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 (RFIL) za rok 2020.



Załącznik Nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2020

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5=4/3
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 972 511,24	1 434 258,06	36,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 112 577,43	7 848 333,51	86,13%
710	Działalność usługowa	13 000,00	11 628,88	89,45%
750	Administracja publiczna	552 068,04	569 006,55	103,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 760,00	137 410,00	99,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 200,38	275 199,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 016 173,05	31 695 413,50	93,18%
758	Różne rozliczenia	26 764 448,37	26 468 108,95	98,89%
801	Oświata i wychowanie	1 759 712,24	1 853 376,47	105,32%
851	Ochrona zdrowia	778,00	778,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 173 141,84	2 916 978,62	91,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	961 641,42	885 570,60	92,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 362,00	215 621,83	99,66%
855	Rodzina	29 140 235,01	28 964 906,00	99,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 911 462,13	5 398 897,15	78,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 629,26	624 951,50	98,63%
926	Kultura fizyczna	85 000,32	93 600,84	110,12%
RAZEM:		117 725 700,73	109 394 039,46	92,92%

CHOSZCZCZO



Załącznik Nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZCZO
ZA ROK 2020**

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
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 972 511,24	1 434 258,06	36,10%
	01095			Pozostała działalność	3 972 511,24	1 434 258,06	36,10%
		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	13 546,89	112,89%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 871 697,09	331 900,00	11,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	97,02	97,02%
		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	1 088 714,15	1 088 714,15	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	9 112 577,43	7 848 333,51	86,13%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	992 605,29	992 605,29	100,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 459,23	12 459,23	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 707,17	4 707,17	100,00%
		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	941 322,24	941 322,24	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	1 359,08	1 359,08	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	31 722,57	31 692,27	99,90%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 030,30	103,03%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 937 224,11	4 875 354,53	82,12%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 786,68	2 142,39	119,91%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	322 000,00	245 929,88	76,38%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 540,77	6 964,26	25,29%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 292,83	3 436,53	104,36%
		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	2 260 000,00	1 348 291,61	59,66%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	149 816,30	184 092,13	122,88%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 115 404,18	3 054 446,76	98,04%
		083	0	Wpływy z usług	8 640,92	479,42	5,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	47 677,43	22 499,75	47,19%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	7 071,80	7071,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	965,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	2 182 748,03	1 980 373,69	90,73%
		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	1 925 954,15	1 748 249,26	90,77%
		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	256 793,88	232 124,43	90,39%
710				Działalność usługowa	13 000,00	11 628,88	89,45%
	71035			Cmentarze	13 000,00	11 628,88	89,45%

		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	11 628,88	89,45%
750				Administracja publiczna	552 068,04	569 006,55	103,07%
	75011			Urzędy wojewódzkie	279 233,51	263 856,81	94,49%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 000,00	60,00%
		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	274 208,51	260 819,61	95,12%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	37,20	148,80%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 844,03	52 289,17	263,50%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	523,00	522,55	99,91%
		083	0	Wpływy z usług	1 500,00	338,68	22,58%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 900,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,05	90,50%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 770,82	15 199,40	110,37%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 240,21	30 192,38	2434,46%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 127,11	111,68%
	75056			Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
		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	27 325,00	21 325,00	78,04%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	174 999,72	174 999,72	100,00%
		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	174 999,72	174 999,72	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	226,21	75,40%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,06	21,20%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	295,00	225,15	76,32%
	75095			Pozostała działalność	50 365,78	56 309,64	111,80%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 777,00	2 777,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	35 588,78	42 157,75	118,46%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 374,89	68,74%
		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%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 760,00	137 410,00	99,75%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 307,00	4 307,00	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	4 307,00	4 307,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 453,00	133 103,00	99,74%
		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	133 453,00	133 103,00	99,74%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 200,38	275 199,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	275 200,38	275 199,00	100,00%
		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	233 920,32	233 919,15	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	41 280,06	41 279,85	100,00%

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 016 173,05	31 695 413,50	93,18%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	14 426,13	70,37%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	14 424,06	72,12%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2,07	0,41%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 984 673,00	7 484 634,03	107,16%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 599 936,09	104,76%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	439 104,73	99,80%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 535,00	100,41%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	58 128,16	81,87%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	8 859,39	44,30%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	116,00	116,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	221 160,66	1474,40%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 573,00	26 794,00	312,54%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 080 500,00	6 029 552,45	99,16%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	3 049 730,90	93,84%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 597 400,22	93,96%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 600,00	4 975,31	88,84%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	241 870,34	105,16%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 600,00	109 818,49	661,56%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	64 668,60	64,67%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	886 891,70	126,70%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 865,73	110,82%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	65 031,16	92,90%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 294 662,00	921 516,31	71,18%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	228 777,27	76,26%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	756,00	25,20%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 662,00	461 546,92	94,07%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	230 252,67	46,05%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	183,45	18,35%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 635 278,05	17 244 724,58	87,83%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 178 159,05	16 764 544,00	87,41%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	457 119,00	480 180,58	105,04%
	75624			Dywidendy	560,00	560,00	100,00%
		074	0	Wpływy z dywidend	560,00	560,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	26 764 448,37	26 468 108,95	98,89%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 104 224,00	15 104 224,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 104 224,00	15 104 224,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 035,00	70 035,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	70 035,00	70 035,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 792 705,00	9 792 705,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 792 705,00	9 792 705,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 290 119,37	993 779,95	77,03%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	3 572,00	1,79%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	88,58	0,09%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 887,37	85 887,37	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	904 232,00	904 232,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	507 365,00	507 365,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	507 365,00	507 365,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 759 712,24	1 853 376,47	105,32%
	80101			Szkoły podstawowe	286 743,78	348 768,24	121,63%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	149,20	0,00%
		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	0,00	61 843,45	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	3,11	10,37%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,50	62,50	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 610,00	3 642,70	100,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	35 906,98	35 906,98	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	243 134,30	243 134,30	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 216 370,03	1 248 066,49	102,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,41	7,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 770,00	1 632,18	92,21%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 411,00	728 934,36	98,45%
		205	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	440 000,00	260 000,00	59,09%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 169,03	245 930,11	719,75%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 568,43	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	97,03	97,03	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97,03	97,03	100,00%
	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	15 781,00	15 781,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 781,00	15 781,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 720,40	200 663,71	99,97%
		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	200 720,40	200 663,71	99,97%
851				Ochrona zdrowia	778,00	778,00	100,00%

	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	778,00	778,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	778,00	778,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	3 173 141,84	2 916 978,62	91,93%
	85203			Ośrodki wsparcia	897 554,43	897 473,83	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	8,40	21,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	101,00	67,33%
		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	897 364,43	897 364,43	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 665,00	54 266,17	95,77%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 665,00	54 266,17	95,77%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 870,00	362 990,90	95,56%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 651,99	55,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 870,00	361 338,91	95,88%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	1 956,45	1 624,03	83,01%
		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	1 956,45	1 624,03	83,01%
	85216			Zasiłki stałe	650 227,00	612 335,84	94,17%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 762,37	25,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 227,00	608 573,47	95,80%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	380 065,00	377 998,24	99,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	796,70	79,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	712,30	71,23%
		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	2 315,00	2 213,35	95,61%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 750,00	374 275,89	99,61%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456 710,00	407 292,12	89,18%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	51 384,73	128,46%
		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	281 000,00	281 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 360,00	74 397,66	54,96%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	509,73	145,64%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	159 805,22	66,59%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	159 805,22	66,59%
	85295			Pozostała działalność	110 093,96	43 192,27	39,23%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00	36 714,60	89,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 293,96	6 477,67	9,35%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	961 641,42	885 570,60	92,09%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	429 316,42	423 567,53	98,66%

		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 250,00	3 250,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	15,11	37,78%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	100,00%
		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	5 724,00	0,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	68 320,00	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 532,42	1 532,42	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	532 325,00	462 003,07	86,79%
		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	168 180,10	168 180,10	100,00%
		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	19 730,63	19 730,63	100,00%
		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	308 250,78	237 928,85	77,19%
		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	36 163,49	36 163,49	100,00%
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 362,00	215 621,83	99,66%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	216 362,00	215 621,83	99,66%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 032,00	207 032,00	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	9 330,00	8 589,83	92,07%
	855			Rodzina	29 140 235,01	28 964 906,00	99,40%
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 485 576,00	20 406 916,60	99,62%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	750,49	62,54%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	16 360,06	65,44%
		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	20 459 376,00	20 389 782,85	99,66%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 759 132,71	7 676 327,57	98,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 083,11	54,16%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	26 402,33	75,44%
		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	7 618 132,71	7 564 831,34	99,30%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00	84 010,79	80,78%
85503				Karta Dużej Rodziny	1 892,30	947,69	50,08%
		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	1 890,00	943,06	49,90%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,30	4,63	201,30%
85504				Wspieranie rodziny	768 800,00	757 770,23	98,57%
		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	768 800,00	757 770,23	98,57%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 834,00	122 943,91	98,49%
		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	124 834,00	122 943,91	98,49%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 911 462,13	5 398 897,15	78,12%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	5 064 470,00	4 515 329,02	89,16%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	4 450 859,02	89,02%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 470,00	64 470,00	100,00%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000,00	13 921,10	20,18%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	13 921,10	348,03%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	436 058,24	360 000,00	82,56%
		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	436 058,24	360 000,00	82,56%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	86 605,85	180,43%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	71 290,81	396,06%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 315,04	51,05%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	12 808,34	64,04%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 719,50	37,20%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 088,84	90,89%
90095				Pozostała działalność	1 273 933,89	410 232,84	32,20%
		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	300 000,00	299 081,60	99,69%
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	110 033,35	73,36%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 117,89	1 117,89	100,00%
		625	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	822 816,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 629,26	624 951,50	98,63%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 675,76	499 998,00	98,29%
		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	8 677,76	0,00	0,00%

		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	499 998,00	499 998,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	124 953,50	124 953,50	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	124 953,50	124 953,50	100,00%
926				Kultura fizyczna	85 000,32	93 600,84	110,12%
	92601			Obiekty sportowe	0,00	12 139,11	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	9 476,99	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 662,12	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,32	0,32	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,32	0,32	100,00%
	92695			Pozostała działalność	85 000,00	81 461,41	95,84%
		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	72 250,00	69 242,21	95,84%
		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	12 750,00	12 219,20	95,84%
RAZEM:					117 725 700,73	109 394 039,46	92,92%



Załącznik Nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU
ZA ROK 2020**

(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	490 662,00	461 546,92	94,07%
	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			



Załącznik Nr 4
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA ROK 2020**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

				w złotych
Dział	Opis	Prognoza	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5=4/3
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 088 714,15	1 088 714,15	100,00%
	-dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	1 088 714,15	1 088 714,15	100,00%
750	Administracja publiczna	301 533,51	282 144,61	93,57%
	-dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,	270 008,51	256 619,61	95,04%
	- dotacja celowa na koszty oprawy i renowacji ksiąg USC,	4 200,00	4 200,00	100,00%
	- dotacja celowa na wydatki związane z zadaniami realizowanymi na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.	27 055,00	21 055,00	100,00%
	- dotacja celowa na wydatki związane z zadaniami realizowanymi na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	270,00	270,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 760,00	137 410,00	99,75%
	- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	4 307,00	4 307,00	100,00%
	- dotacja celowa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP,	133 453,00	133 103,00	99,74%
801	Oświata i wychowanie	200 720,40	200 663,71	99,97%
	-dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu	200 720,40	200 663,71	99,97%
852	Pomoc społeczna	1 182 635,88	1 182 201,81	99,96%
	- dotacja celowa na ośrodek wsparcia	897 364,43	897 364,43	100,00%
	- dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługę tego zadania	1 956,45	1 624,03	83,01%
	- dotacja celowa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania	2 315,00	2 213,35	95,61%
	- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 000,00	281 000,00	100,00%
855	Rodzina	28 973 032,71	28 836 271,39	99,53%
	- dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	20 459 376,00	20 389 782,85	99,66%
	- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 614 000,00	7 560 698,63	99,30%
	- dotacja celowa na jednorazowe świadczenie " Za życiem"	4 132,71	4 132,71	100,00%
	- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 890,00	943,06	49,90%
	- dotacja celowa na wypłaty świadczenia oraz sfinansowania kosztów obsługi rządowego programu " Dobry start"	768 800,00	757 770,23	98,57%
	- dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	124 834,00	122 943,91	98,49%
RAZEM:		31 884 396,65	31 727 405,67	99,51%



Załącznik Nr 5
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI
ZA ROK 2020**

(wyciąg z załącznika Nr 2)

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

w złotych

Dział	Opis	Prognoza	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5=4/3
710	Działalność usługowa	13 000,00	11 628,88	89,5%
	- dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego	13 000,00	11 628,88	89,5%
	RAZEM:	13 000,00	11 628,88	89,5%

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 6
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2020

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 134 014,15	1 132 922,52	99,90%
	01030			Izby rolnicze	42 800,00	41 808,37	97,68%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 800,00	41 808,37	97,68%
	01095			Pozostała działalność	1 091 214,15	1 091 114,15	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 347,34	21 347,34	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 400,00	96,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 067 366,81	1 067 366,81	100,00%
600				Transport i łączność	1 348 608,50	876 640,49	65,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	5 499,67	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 799,67	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 700,00	32,93%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	273 338,93	246 192,73	90,07%
		630	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 338,93	246 192,73	90,07%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 064 269,57	624 948,09	58,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 110,68	2 213,07	4,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	201 818,50	116 004,48	57,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	149 990,00	128 563,82	85,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	10,00	9,50	95,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 340,39	378 157,22	57,01%
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 703 434,17	6 694 598,29	86,90%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 161 240,01	1 161 240,01	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443,00	443,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 800,17	188 800,17	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 544,17	32 544,17	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 128,38	34 128,38	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 353,12	4 353,12	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	574,00	574,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 644,55	41 644,55	100,00%
		426	0	Zakup energii	187 967,16	187 967,16	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	189 279,93	189 279,93	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	225 363,77	225 363,77	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,62	1 236,62	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	188 583,30	188 583,30	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 635,98	3 635,98	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,61	6 588,61	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 562,70	34 562,70	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	384,34	384,34	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 428,21	18 428,21	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 972,00	1 972,00	100,00%

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 715,66	607 267,11	49,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 094,81	93,04%
		426	0	Zakup energii	190 000,00	91 760,78	48,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	438 768,37	139 683,69	31,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	249 849,00	209 553,43	83,87%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 672,50	28 708,20	30,01%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 416,70	46 191,09	64,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 948,40	65,81%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 067,51	81,35%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 437,30	12 792,00	25,36%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 571,79	8 467,20	67,35%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	50,00%
	70095			Pozostała działalność	5 309 478,50	4 926 091,17	92,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	13 913,91	50,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 782,50	2 842,89	59,44%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	151,00	151,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 073,90	2 391 819,60	97,03%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 162,61	1 897 249,29	99,64%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 708,10	592 143,09	67,54%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 791,54	20 978,53	96,27%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 263,85	6 992,86	96,27%
710				Działalność usługowa	1 357 053,00	1 021 656,97	75,28%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	302 400,00	70 935,20	23,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	85,95	95,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	500,00	21,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	250 000,00	70 349,25	28,14%
		430	7	Zakup usług pozostałych	42 140,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 860,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	1 054 653,00	950 721,77	90,15%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	2 021,07	67,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 038 000,00	935 047,70	90,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 653,00	13 653,00	100,00%
720				Informatyka	42 158,96	42 158,96	100,00%
	72095			Pozostała działalność	42 158,96	42 158,96	100,00%
		291	7	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	0,01	0,01	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977,04	977,04	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,96	165,96	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,85	167,85	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,51	28,51	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,74	16,74	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,86	2,86	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	34 875,83	34 875,83	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 924,16	5 924,16	100,00%
750				Administracja publiczna	8 747 088,57	7 714 913,82	88,20%
	75011			Urzędy wojewódzkie	719 021,57	524 533,04	72,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 397,67	99,83%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 708,51	366 773,95	71,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 752,06	25 752,06	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	60 887,36	86,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 798,38	67,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	961,54	64,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	6 075,55	38,45%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	59,78	5,98%
		426	0	Zakup energii	28 405,56	27 823,50	97,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 700,00	12 668,65	86,18%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 467,16	82,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 755,44	10 755,44	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 112,00	70,40%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 000,00	250 411,06	88,17%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 000,00	230 145,71	99,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 199,39	59,99%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 099,63	36,65%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 567,25	78,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 555,24	28,52%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 843,84	92,19%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 589 696,00	5 990 578,65	90,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 757,00	1 405,65	50,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 903 138,18	3 668 513,94	93,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 261,67	236 261,67	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 171,62	640 623,02	86,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 446,88	74 990,35	78,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	125 426,00	115 590,11	92,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	295 844,45	188 124,99	63,59%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	4 538,85	90,78%
		426	0	Zakup energii	124 500,00	115 012,81	92,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	92 354,00	282,28	0,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 250,00	10 465,00	85,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	596 451,27	594 001,91	99,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 263,38	49 265,40	94,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 364,02	5 217,42	97,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	64 000,00	55 612,73	86,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 437,87	108 437,87	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 249,00	10 249,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 944,00	4 893,16	98,97%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 615,66	9 929,63	85,48%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 671,33	96,71%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 028,00	12 737,74	60,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 193,00	74 753,79	99,42%
	75056			Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 339,00	10 339,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 146,00	89 522,30	44,73%
		409	0	Honoraria	742,67	742,67	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 991,50	9 996,50	66,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 845,95	29,06%
		422	0	Zakup środków żywności	25 000,00	743,97	2,98%
		426	0	Zakup energii	591,00	590,67	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	131 674,83	69 456,54	52,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	146,00	146,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	791 600,00	743 851,17	93,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 559,00	91,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 800,00	501 515,83	93,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	33 477,94	99,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 580,00	85 830,02	92,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	9 222,39	78,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 145,36	99,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	819,00	68,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 345,25	99,71%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 209,52	88,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	173,96	34,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	314,80	15,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00	19 119,90	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 118,20	37,27%
	75095			Pozostała działalność	135 300,00	94 692,60	69,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	26 650,00	63,45%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 172,00	90,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	632,69	57,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 614,69	89,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	23 623,22	59,06%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 760,00	137 410,00	99,75%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 307,00	4 307,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,80	618,80	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 453,00	133 103,00	99,74%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 500,00	70 150,00	99,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 715,73	5 715,73	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,20	628,20	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 750,00	49 750,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,32	5 028,32	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 830,75	1 830,75	100,00%
752				Obrona narodowa	1 000,00	25,00	2,50%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	25,00	2,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	25,00	8,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 883,56	528 173,44	75,79%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	366 683,18	227 806,39	62,13%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 300,00	10 100,00	82,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403,00	402,43	99,86%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	13 019,14	37,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 278,36	38 948,73	94,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 729,52	2 729,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 060,33	80,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 060,59	70,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 624,49	87,50%
		419	0	Nagrody konkursowe	645,00	645,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 752,00	30 314,03	66,26%
		426	0	Zakup energii	23 000,00	8 930,06	38,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 882,78	2 271,99	17,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 880,00	72,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 793,40	34 253,01	36,13%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 700,00	21 987,25	85,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 699,12	1 699,12	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 880,70	99,40%
	75414			Obrona cywilna	6 800,00	25,39	0,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	100,00	25,39	25,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	297 900,38	284 979,21	95,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 504,90	42,90%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	233 920,32	233 919,14	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	41 280,06	41 279,85	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	700,00	494,18	70,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 600,00	3 975,77	37,51%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	805,37	89,49%
	75495			Pozostała działalność	10 500,00	362,45	3,45%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 000,00	362,45	4,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 261 424,40	905 630,18	71,79%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 188 648,16	905 630,18	76,19%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	4 889,90	24,45%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 168 648,16	900 740,28	77,08%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 776,24	0,00	0,00%
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	72 776,24	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	549 743,38	0,00	0,00%

	75818			Rezerwy ogólne i celowe	549 743,38	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	549 743,38	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	33 675 843,97	31 079 185,08	92,29%
	80101			Szkoły podstawowe	18 652 218,94	18 262 701,06	97,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 700,00	319 673,00	95,23%
		324	0	Stypendia dla uczniów	19 500,00	19 360,00	99,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 516 409,90	12 414 118,79	99,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879 900,00	879 409,69	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190 309,10	2 121 952,88	96,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 500,00	232 124,62	92,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	1 972,00	47,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250 900,72	199 172,70	79,38%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	5 548,01	165,77	2,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 000,00	82 819,43	85,38%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 999,72	174 999,72	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	970,20	970,20	100,00%
		426	0	Zakup energii	701 719,60	682 961,91	97,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	82 200,00	74 620,55	90,78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	19 800,00	14 849,00	74,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	271 400,00	269 144,84	99,17%
		430	1	Zakup usług pozostałych	6 559,40	1 526,25	23,27%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 800,00	23 781,99	95,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 750,00	5 302,85	68,42%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	2 892,39	0,00	0,00%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	66 682,82	20 803,17	31,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	44 050,00	39 096,85	88,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 127,08	656 127,08	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	1 152,00	9,93%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 470,00	93,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 125,77	96,50%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 900,00	690 262,96	92,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	24 211,72	86,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 858,53	492 385,77	96,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	37 412,60	97,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 588,60	84 581,09	91,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	6 007,94	48,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 903,77	12 903,77	86,58%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 537,70	5 537,70	52,55%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 400,00	16,00	0,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 211,40	27 206,37	93,14%
	80104			Przedszkola	10 485 260,30	9 405 534,92	89,70%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	34 204,82	97,73%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 895 500,00	1 638 755,80	86,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	5 658,81	48,37%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 955 389,07	5 585 502,95	93,79%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 628,91	24 845,50	53,28%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 571,48	12 028,20	53,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 500,00	385 134,17	90,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 700,00	838 986,34	96,69%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 005,80	4 266,10	53,29%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,52	2 065,30	53,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	79 806,07	92,80%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,41	491,01	42,98%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,00	237,71	42,99%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 293,00	49,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	5 371,00	49,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 625,60	30 945,42	67,82%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 989,69	30 568,88	89,94%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 060,10	90 687,90	59,64%
		426	0	Zakup energii	242 198,04	164 224,45	67,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 123,06	7 242,74	39,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	6 507,00	55,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	145 277,75	135 984,64	93,60%
		430	7	Zakup usług pozostałych	84 833,81	802,25	0,95%
		430	9	Zakup usług pozostałych	19 280,00	388,39	2,01%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	628,99	69,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	197,12	24,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 043,00	70,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 088,06	311 667,36	99,23%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 218,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 541 900,00	1 263 425,81	81,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	180 341,08	98,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 685,66	99,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 790,00	37 457,24	62,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 671,62	89,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	133 300,00	95 842,91	71,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	42 335,80	65,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 040,72	70,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	24,00	1,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 024 000,00	868 880,37	84,85%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	104,96	34,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 200,00	11 550,00	54,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	5 689,45	91,62%
		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	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 200,00	32 134,36	26,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 495,00	40,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 300,00	15 345,06	56,21%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 400,00	13 294,30	15,39%
	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	419 143,36	214 471,83	51,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 451,11	141 697,02	48,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	21 296,29	90,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 892,98	24 302,80	47,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	3 471,58	45,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 705,41	1 305,41	16,94%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 993,86	22 398,73	58,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 191 750,00	707 862,79	59,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 200,00	535 076,15	60,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	60 118,49	98,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 810,00	99 350,18	61,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	12 799,54	58,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 240,00	518,43	1,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 720,40	200 663,71	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,30	1 987,30	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 733,10	198 676,41	99,97%
	80195			Pozostała działalność	318 750,97	302 127,64	94,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300,00	46 166,00	95,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 790,00	93,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 192,03	17,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 620,04	18,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 450,97	250 359,57	99,57%
851				Ochrona zdrowia	567 832,75	393 092,92	69,23%
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 532,75	378 792,92	68,68%
		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	8 000,00	0,00	0,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 166,00	801,50	68,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 500,00	1 400,00	56,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 500,00	192 032,07	93,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00	13 331,93	96,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	35 615,65	84,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 970,00	2 087,05	34,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	6 891,58	39,61%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	725,90	72,59%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 377,65	26 048,80	56,17%
		422	0	Zakup środków żywności	16 520,63	1 899,63	11,50%
		426	0	Zakup energii	27 489,12	21 147,36	76,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	253,00	19,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	128 231,55	53 637,83	41,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 190,60	6 518,04	79,58%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 417,20	7 234,58	97,54%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 868,00	73,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	700,00	23,33%
	85195			Pozostała działalność	12 300,00	10 300,00	83,74%
		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	12 000,00	10 000,00	83,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	8 709 316,15	7 743 365,02	88,91%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 166 597,24	929 797,24	79,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617,00	617,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 149,93	530 149,93	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 729,08	36 729,08	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 949,45	95 949,45	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 092,30	12 092,30	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 219,80	110 219,80	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	4 143,80	4 143,80	100,00%
		426	0	Zakup energii	27 262,62	27 262,62	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 205,89	16 205,89	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	692,00	692,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 365,19	48 365,19	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 942,97	4 942,97	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 350,78	1 350,78	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 956,66	4 956,66	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 954,77	15 954,77	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	9 645,00	9 645,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	2 020,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	8 200,00	3,35%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 665,00	54 266,17	95,77%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 665,00	54 266,17	95,77%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 397 870,00	2 276 384,73	94,93%
		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	3 000,00	1 801,99	60,07%
		311	0	Świadczenia społeczne	512 870,00	470 197,54	91,68%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 882 000,00	1 804 385,20	95,88%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	524 956,45	517 122,69	98,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	524 917,33	517 090,85	98,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39,12	31,84	81,39%

	85216			Zasiłki stałe	650 227,00	612 335,84	94,17%
		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	3 762,37	25,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	635 227,00	608 573,47	95,80%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 105 500,00	1 989 801,96	94,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 020,73	82,60%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 280,65	2 180,65	95,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 451,39	1 310 340,73	96,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 298,61	95 298,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	228 210,42	94,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	26 493,28	75,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 269,36	92,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	176 683,35	166 212,58	94,07%
		426	0	Zakup energii	38 000,00	35 571,02	93,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 392,00	23,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 747,00	42 105,28	74,20%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	5 657,20	69,84%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	34,40	17,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 300,00	3 992,88	42,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 441,00	44 440,82	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 848,00	3 848,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 734,00	34,68%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 295 150,00	1 065 564,10	82,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 534,84	9 534,84	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 185,41	724 923,56	81,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 237,68	55 237,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 436,83	132 823,82	73,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 360,57	14 852,19	58,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 455,74	89,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 357,10	51 370,70	94,51%
		426	0	Zakup energii	2 960,00	960,00	32,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 811,20	14 675,89	82,40%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,61	860,61	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 963,76	84,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 608,22	2 608,22	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 297,54	32 297,09	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	199 756,84	66,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	300 000,00	199 756,84	66,59%
	85295			Pozostała działalność	212 350,46	98 335,45	46,31%
		311	0	Świadczenia społeczne	85 000,00	81 191,00	95,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 099,17	8 332,49	14,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	1 314,55	15,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,50	187,32	14,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,00	2 218,79	6,46%
		422	0	Zakup środków żywności	7 590,00	0,00	0,00%

		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 678,56	55,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 950,00	2 987,95	75,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424,79	424,79	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 620 318,50	1 176 216,33	72,59%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 061 993,50	784 824,00	73,90%
		251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	232 369,50	232 000,00	99,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 032,28	2 032,28	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	14 747,83	14 747,83	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 688,03	42 688,03	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 724,00	5 724,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	19 337,53	19 337,53	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	55 089,78	55 089,78	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 530,65	24 530,65	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 867,35	2 867,35	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 424,49	1 424,49	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 788,00	3 788,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 536,06	16 536,06	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 458,00	4 458,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	8 200,00	2,88%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	558 325,00	391 392,33	70,10%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 059,39	61 980,64	48,78%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 840,35	10 311,91	47,21%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 852,89	22 125,79	67,35%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,11	3 803,26	67,35%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 644,72	2 776,42	49,19%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,28	477,22	49,18%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	79 785,58	68 831,71	86,27%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	13 714,42	11 831,52	86,27%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	58 636,66	56 726,81	96,74%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	10 079,11	9 813,79	97,37%
		422	7	Zakup środków żywności	4 266,61	2 076,71	48,67%
		422	9	Zakup środków żywności	733,39	293,97	40,08%
		430	7	Zakup usług pozostałych	157 011,21	112 606,51	71,72%
		430	9	Zakup usług pozostałych	26 988,79	17 366,59	64,35%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	9 813,20	8 810,72	89,78%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	1 686,80	1 514,53	89,79%
		443	7	Różne opłaty i składki	37,74	37,74	100,00%
		443	9	Różne opłaty i składki	6,49	6,49	100,00%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 322,87	0,00	0,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,39	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	652 066,00	637 181,52	97,72%
	85401			Świetlice szkolne	410 200,00	398 555,69	97,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 057,28	96,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 900,00	302 523,61	99,22%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 044,86	98,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 490,00	51 248,12	94,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	4 975,48	70,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	780,72	60,06%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 210,00	19 925,62	93,94%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 366,00	238 625,83	99,69%
		324	0	Stypendia dla uczniów	230 036,00	230 036,00	100,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	9 330,00	8 589,83	92,07%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	29 720 982,71	29 349 192,18	98,75%
	85501			Świadczenie wychowawcze	20 485 576,00	20 405 413,40	99,61%
		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	25 000,00	14 880,06	59,52%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 285 471,30	20 215 974,14	99,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 685,99	115 685,99	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	7 059,12	98,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 279,74	23 279,74	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 267,41	3 267,41	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,33	5 482,44	99,91%
		426	0	Zakup energii	508,27	508,27	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 725,96	12 725,96	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 099,00	1 099,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	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	1 200,00	750,49	62,54%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 655 132,71	7 592 169,37	99,18%
		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	35 000,00	26 176,53	74,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 964 915,68	6 912 231,49	99,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 269,34	143 269,34	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 007,58	12 007,58	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 367,55	468 283,55	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 077,99	3 860,38	94,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 467,98	6 152,63	95,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 129,59	11 129,59	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 797,00	2 797,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	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	1 161,50	58,08%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 890,00	943,06	49,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	943,06	49,90%

	85504			Wspieranie rodziny	878 537,70	855 510,14	97,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,60	1 210,60	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	744 000,00	734 100,00	98,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 336,70	85 036,77	90,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 904,22	98,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 074,00	15 293,51	84,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,00	1 809,98	69,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 339,05	6 266,18	98,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 919,35	1 846,44	96,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	142,92	95,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	799,00	799,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	360 000,00	157 200,00	43,67%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	157 200,00	43,67%
	85508			Rodziny zastępcze	215 012,30	215 012,30	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	215 012,30	215 012,30	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 834,00	122 943,91	98,49%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 834,00	122 943,91	98,49%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 120 390,53	9 567 731,75	86,04%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	97 285,00	81,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	120 000,00	97 285,00	81,07%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 821 470,00	5 806 020,02	99,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 574,37	76 144,55	95,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 937,94	4 937,94	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	10 428,59	73,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 295,97	64,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 710 670,00	5 710 664,28	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 548,69	2 548,69	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 370 000,00	1 128 604,90	82,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	1 128 604,90	82,38%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 054 000,00	622 894,50	59,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 015 000,00	622 894,50	61,37%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 875,00	1 395,00	0,29%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	36 058,24	1 251,97	3,47%
		430	9	Zakup usług pozostałych	9 816,76	143,03	1,46%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 000,00	1 441 381,89	82,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	960 000,00	710 444,03	74,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	750 000,00	723 859,47	96,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 078,39	54,45%
	90095			Pozostała działalność	529 045,53	470 150,44	88,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	402,25	67,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	14,70	14,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 536,55	72,47%

		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 189,53	52 057,04	94,32%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	290,54	96,85%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	9 691,33	88,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 800,00	17 768,25	99,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	381 276,00	330 999,28	86,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	491,50	49,15%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00	155,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	719,00	65,36%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 525,00	52 525,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 626 999,02	1 871 779,03	71,25%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	913 595,86	895 157,46	97,98%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 470,27	52 009,39	83,25%
		426	0	Zakup energii	32 350,21	29 672,73	91,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 439,18	8 989,89	86,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 098,17	36 522,52	91,08%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	874,90	76,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 088,03	17 088,03	100,00%
	92116			Biblioteki	840 000,00	840 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	642 000,00	2 000,00	0,31%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	231 403,16	134 621,57	58,18%
		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	12 000,00	2 000,00	16,67%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		325	0	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 496,04	33 522,10	36,64%
		422	0	Zakup środków żywności	22 585,15	3 299,38	14,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 481,97	21 174,07	69,46%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	2 126,02	90,86%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 436,50	66 436,50	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063,50	1 063,50	100,00%
926				Kultura fizyczna	3 390 057,48	2 964 850,78	87,46%
	92601			Obiekty sportowe	2 963 920,00	2 594 088,97	87,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 780 360,00	1 557 088,97	87,46%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 183 560,00	1 037 000,00	87,62%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	192 000,00	87,27%
		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	192 000,00	87,27%
	92695			Pozostała działalność	206 137,48	178 761,81	86,72%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
		325	0	Stypendia różne	10 000,00	9 900,00	99,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 096,14	99,82%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 724,62	25 852,40	90,00%
		422	0	Zakup środków żywności	116,00	115,52	99,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 640,00	6 610,00	99,55%
		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	80,21	80,21	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 931,24	22 743,14	52,98%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 864,99	18 658,79	85,34%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 496,01	7 521,20	88,53%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 385,01	50 385,01	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 565,99	19 565,99	100,00%
		666	9	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	233,41	233,41	100,00%
RAZEM:					115 062 975,80	103 836 724,28	90,24%



Załącznik Nr 7
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2020

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	
1.	600		Transport i łączność	936 679,32	624 349,95	66,66%	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	273 338,93	246 192,73	90,07%	
			- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce – Choszczno”.	273 338,93	246 192,73	90,07%	
		60016	Drogi publiczne gminne	663 340,39	378 157,22	57,01%	
			1. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – wpłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję.	450 000,00	166 041,13	36,90%	
			2. Przebudowa chodników na ulicy Staszica, Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszczynie.	213 340,39	212 116,09	99,43%	
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 375 000,00	4 959 183,37	92,26%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	50 000,00	50,00%	
			- Wypuk nieruchomości przez Gminę.	100 000,00	50 000,00	50,00%	
		70095	Pozostała działalność	5 275 000,00	4 909 183,37	93,07%	
			1. Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszczynie jako platformy organizacji społecznych.	5 100 000,00	4 900 983,37	96,10%	
			2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej - Dworzec PKP w Choszczynie.	175 000,00	8 200,00	4,69%	
3.	710		Działalność usługowa	13 653,00	13 653,00	100,00%	
		71035	Cmentarze	13 653,00	13 653,00	100,00%	
			- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przewidzianego pod nowy cmentarz w miejscowości Koplina wraz z niezbędnym otoczeniem obejmującym strefę ochrony sanitarnej.	13 653,00	13 653,00	100,00%	
4.	750		Administracja publiczna	95 193,00	74 753,79	78,53%	
		75011	Urzędy wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00%	
			- Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Choszczynie.	20 000,00	0,00	0,00%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 193,00	74 753,79	99,42%	
			- Zakup, dostawa, montaż i podłączenie kotła gazowego kondensacyjnego wiszącego z kominem spalinowym w Urzędzie Miejskim w Choszczynie	75 193,00	74 753,79	99,42%	
5.	754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	19 880,70	99,40%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 880,70	99,40%	
			- Przebudowa ściany szczytowej budynku, wymiana drzwi garażowych OSP Raduń (w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Raduń 5.182,78 zł).	20 000,00	19 880,70	99,40%	
6.	801		Oświata i wychowanie	45 000,00	24 125,77	53,61%	
		80101	Szkoły podstawowe	45 000,00	24 125,77	53,61%	
			- Wykonanie drenażu opaskowego części budynku A Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie.	25 000,00	24 125,77	96,50%	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	0,00	0,00%	
			- Zakup używanego samochodu do dowozu uczniów do szkół i przedszkoli.	20 000,00	0,00	0,00%	
7.	852		Pomoc społeczna	245 000,00	8 200,00	3,35%	
		85203	Ośrodki wsparcia	245 000,00	8 200,00	3,35%	
			- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej - Śródownicki Dom Samopomocy w Choszczynie	245 000,00	8 200,00	3,35%	
8.	853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	435 000,00	158 200,00	36,37%	
		85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 000,00	158 200,00	36,37%	
			1. Dotacja celowa z budżetu Województwa na realizację zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszczynie.	150 000,00	150 000,00	100,00%	
			2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej - Zakład Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszczynie.	285 000,00	8 200,00	2,88%	
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 588,03	84 588,03	11,67%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 088,03	17 088,03	100,00%	
			- Zmiana ogrzewania wraz z montażem na świetlicy wiejskiej (INWESTYCJA) - Fundusz Sołecki Sołectwa Rzecko.	17 088,03	17 088,03	100,00%	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	640 000,00	0,00	0,00%	
			- Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków.	640 000,00	0,00	0,00%	
		92195	Pozostała działalność	67 500,00	67 500,00	100,00%	
			- Dostawa instalacji i uruchomienie publicznej sieci W-iFi tj. kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpot'ów w ramach instrumentu " Łącząc Europę (CEF)- WiFi4EU", działanie Propagowanie łączności internetowej w społecznościach.	67 500,00	67 500,00	100,00%	
10.	926		Kultura fizyczna	1 327 036,65	1 156 107,54	87,12%	
		92601	Obiekty sportowe	1 183 560,00	1 037 000,00	87,62%	
			- Zapewnienie potencjału CRS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	1 183 560,00	1 037 000,00	87,62%	
		92695	Pozostała działalność	143 476,65	119 107,54	83,02%	
			1. Zwiększenie walorów użytkowych terenów turystyczno- rekreacyjnych Gminy Choszczno poprzez innowacyjne zagospodarowanie Plaży Miejskiej w Choszczynie.	125 233,41	100 864,40	80,54%	
			2. Wykonanie wiaty o konstrukcji drewnianej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 14/18 w Stawinie w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Kopolinie w tym zakup stołów i krzeseł - Fundusz Sołecki Sołectwa Koplina.	10 500,00	10 499,99	100,00%	
			3. Budowa dwóch budynków gospodarczych na terenie boiska gminnego (INWESTYCJA) - Fundusz Sołecki Sołectwa Raduń.	7 743,24	7 743,15	100,00%	
RAZEM:				9 217 150,00	7 123 042,15	77,28%	



Załącznik Nr 8
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SPŁATĄ RAT
POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ WYKUPU OBLIGACJI GMINY CHOSZCZNO ZA ROK 2020**

		<i>w złotych</i>			
Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody na rok 2020	117 725 700,73	109 394 039,46	Wydatki na rok 2020	115 062 975,80	103 836 724,28
Wynik Finansowy		Plan (nadwyżka budżetu) - 2 662 724,93 zł Wykonanie (nadwyżka budżetu) - 5 557 315,18 zł			
Przychody	0,00	5 441 280,34	Rozchody	2 592 689,93	1 776 689,93
w tym: Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	5 441 280,34	w tym: § 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 255 500,00	439 500,00
			1) 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".	439 500,00	439 500,00
			2) Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa targowiska stałego w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów - Mój Rynek".	816 000,00	0,00
			§ 982 -Wykup innych papierów wartościowych - Wykup obligacji komunalnych	600 000,00	600 000,00
			§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i pożyczek	737 189,93	737 189,93
			1) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ciągu pieszo- jezdnego ul. Czarnieckiego".	44 209,52	44 209,52
			2) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ul. Wł. Reymonta".	67 980,41	67 980,41
			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
Ogółem strona przychodowa	117 725 700,73	114 835 319,80	Ogółem strona rozchodowa	117 655 665,73	105 613 414,21



Załącznik Nr 9
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2020**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7=6/5
010			Rolnictwo łowiectwo	1 088 714,15	1 088 714,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 088 714,15	1 088 714,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 347,34	21 347,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 067 366,81	1 067 366,81	100,00%
750			Administracja publiczna	301 533,51	282 144,61	93,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 208,51	260 819,61	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 008,51	256 619,61	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00%
	75056		Spis Powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 339,00	10 339,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 760,00	137 410,00	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 307,00	4 307,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,80	618,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 453,00	133 103,00	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 500,00	70 150,00	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 715,73	5 715,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,20	628,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 750,00	49 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,32	5 028,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830,75	1 830,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 720,40	200 663,71	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 720,40	200 663,71	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,30	1 987,30	100,00%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	198 733,10	198 676,41	99,97%
852			Pomoc społeczna	1 182 635,88	1 182 201,81	99,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	897 364,43	897 364,43	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617,00	617,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 149,93	530 149,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 729,08	36 729,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 949,45	95 949,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 092,30	12 092,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 483,80	104 483,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 143,80	4 143,80	100,00%
		4260	Zakup energii	27 262,62	27 262,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 941,89	6 941,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	692,00	692,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 365,19	48 365,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 942,97	4 942,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,78	1 350,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 956,66	4 956,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 954,77	15 954,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	412,19	412,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	2 020,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 956,45	1 624,03	83,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 917,33	1 592,19	83,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,12	31,84	81,39%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 315,00	2 213,35	95,61%
	3110	Świadczenia społeczne	2 280,65	2 180,65	95,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,35	32,70	95,20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 000,00	281 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,90	1 815,90	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 610,92	166 610,92	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 322,17	10 322,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 936,83	30 936,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,57	3 000,57	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 906,04	44 906,04	100,00%
	4260	Zakup energii	960,00	960,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 811,20	13 811,20	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,61	860,61	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 608,22	2 608,22	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,54	5 167,54	100,00%
855		Rodzina	28 973 032,71	28 836 271,39	99,53%
85501		Świadczenie wychowawcze	20 459 376,00	20 389 782,85	99,66%
	3110	Świadczenia społeczne	20 285 471,30	20 215 974,14	99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 685,99	115 685,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	7 059,12	98,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 279,74	23 279,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 267,41	3 267,41	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,33	5 482,44	99,91%
	4260	Zakup energii	508,27	508,27	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 725,96	12 725,96	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 099,00	1 099,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 618 132,71	7 564 831,34	99,30%
	3110	Świadczenia społeczne	6 964 915,68	6 912 231,49	99,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 269,34	143 269,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 007,58	12 007,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 367,55	468 283,55	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 077,99	3 860,38	94,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 467,98	6 152,63	95,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 129,59	11 129,59	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 797,00	2 797,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 890,00	943,06	49,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	943,06	49,90%
85504		Wspieranie rodziny	768 800,00	757 770,23	98,57%
	3110	Świadczenia społeczne	744 000,00	734 100,00	98,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 560,00	15 690,00	94,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,00	2 701,81	94,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	384,42	94,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 039,65	4 039,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119,35	55,35	46,38%
	4430	Różne opłaty i składki	799,00	799,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 834,00	122 943,91	98,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 834,00	122 943,91	98,49%
RAZEM:			31 884 396,65	31 727 405,67	99,51%

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 10
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
DOTYCZĄCYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2020**

(wyciąg z załącznika nr 6)

w złotych

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
710		Działalność usługowa	13 000,00	11 628,88	89,5%
	71035	Cmentarze - utrzymanie cmentarza wojennego	13 000,00 13 000,00	11 628,88 11 628,88	89,5% 89,5%
		RAZEM:	13 000,00	11 628,88	89,5%

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 11
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY CHOSZCZNO
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	z tego		Wydatki majątkowe	Wykonanie	Stożenie wykonania planu	
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodzenia i pochodne				Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10/5
	851	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
1.			Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
2.			Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy domowej.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 532,75	551 532,75	283 720,00	10 600,00	0,00	378 792,92	68,68%
4.			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 Choszczno - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszczno - Szkoła Podstawowa w Korytowie - Szkoła Podstawowa w Suliszewie - Szkoła Podstawowa w Zamęcinie - Szkoła Podstawowa w Sławęcinie.	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	889,61	40,44%
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	299,80	99,93%
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	299,90	99,97%
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	289,91	96,64%
				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	475 607,00	475 607,00	283 720,00	0,00	0,00	353 207,08	74,26%
				60 392,00	60 392,00	46 100,00	0,00	0,00	55 399,87	91,73%
				100 970,00	100 970,00	46 750,00	0,00	0,00	77 908,01	77,16%

		c) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Starym Klukomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	52 275,00	52 275,00	41 100,00	0,00	0,00	42 960,34	82,18%
		d) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Kołkach i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	53 440,00	53 440,00	41 400,00	0,00	0,00	47 235,24	88,39%
		e) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Zwierzyniu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	48 810,00	48 810,00	36 910,00	0,00	0,00	41 953,32	85,95%
		f) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Wardyniu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	47 230,00	47 230,00	34 250,00	0,00	0,00	33 079,05	70,04%
		g) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Radaczewie i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	48 490,00	48 490,00	37 210,00	0,00	0,00	44 896,94	92,59%
		h) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Raduniu	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	9 774,31	15,27%
6.		Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
7.		Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie profilaktyki alkoholowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
8.		Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.		Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 725,75	58 725,75	0,00	0,00	0,00	20 696,23	35,24%
10.		Zapewnienie ciągłości programów profilaktyczno - prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno (organizacje pozarządowe).	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	100,00%
12.		Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaseczniku	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00%
		RAZEM:	555 532,75	555 532,75	283 720,00	14 600,00	0,00	382 792,92	68,91%



Załącznik Nr 12
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA ROK 2020

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	252 620,00	147 234,60	58,3%	252 620,00	147 234,60	58,3%	0,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszcznie	0,00	285 820,00	193 865,85	67,8%	285 820,00	193 865,85	67,8%	0,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie	0,00	166 410,00	97 184,57	58,4%	166 410,00	97 184,57	58,4%	0,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszcznie	0,00	289 400,00	189 755,80	65,6%	289 400,00	189 755,80	65,6%	0,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie	0,00	37 986,17	37 986,17	100,0%	37 986,17	37 986,17	100,0%	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	0,00	2 344,22	2 344,22	100,0%	2 344,22	2 344,22	100,0%	0,00
RAZEM:		0,00	1 034 580,39	668 371,21	64,6%	1 034 580,39	668 371,21	64,6%	0,00

w złotych



Załącznik Nr 13
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2020**

(wyciąg z załącznika nr 6)

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Stopień
					w złotych
					wykonania
					planu
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Polsko - Angielskie „Oxford House” w Choszcznie	361 700,00	355 776,65	98,36%
		Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Ancymonek” w Choszcznie	1 533 800,00	1 282 979,15	83,65%
853	85311	Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie	200 000,00	200 000,00	100,00%
921	92109	Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	840 000,00	840 000,00	100,00%
RAZEM:			3 685 500,00	3 428 755,80	93,03%

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 14
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZA ROK 2020**

(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	12 300,00	10 100,00	82,11%
	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczno.	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80104	Edukacja przedszkolna.	35 000,00	34 204,82	97,73%
851	85153	Propagowanie przeciwdziałania narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154	Propagowanie profilaktyki alkoholowej.	10 600,00	2 600,00	24,53%
	85195	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie ochrony zdrowia.	12 000,00	10 000,00	83,33%
855	85505	Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	360 000,00	157 200,00	43,67%
921	92195	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	12 000,00	2 000,00	16,67%
926	92605	Organizacja i wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej.	220 000,00	192 000,00	87,27%
PODSUMOWANIE			680 900,00	427 104,82	62,73%



Załącznik Nr 15
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

**WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
ZA ROK 2020**

(wyciąg z załącznika nr 6)

<i>w złotych</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopecień wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7=6/5
600	60013	6309	Województwo Zachodniopomorskie - na realizację projektu " Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno".	273 338,93	246 192,73	90,07%
853	85311	6210	Zakład Aktywności Zawodowej „ Szansa" w Choszcznie - na realizację zakupów inwestycyjnych (dotacja celowa z budżetu Województwa).	150 000,00	150 000,00	100,00%
RAZEM:				423 338,93	396 192,73	93,59%



Załącznik Nr 16
 sprawozdania
 Burmistrza Choszczna
 z wykonania budżetu za rok 2020

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
 ZA ROK 2020**

(wyciąg z załącznika nr 6)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7=6/5
853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie	232 369,50	232 000,00	99,84%
RAZEM:				232 369,50	232 000,00	99,84%

w złotych



Załącznik 17
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
- PLANU WYDATKÓW Z BUDŻETU GMINY DLA SOŁECTW I OSIEDLI
ZA ROK 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych				
		Dział	750	900	921	
		Rozdział	75095	90095	92109	92195
		plan	plan	plan	plan	plan
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	
1	Osiedle Nr 1	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
		311,94	0,00	0,00	0,00	311,94
2	Osiedle Nr 2	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
		170,29	0,00	0,00	0,00	170,29
3	Osiedle Nr 3	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
		459,35	33,68	0,00	0,00	425,67
4	Osiedle Nr 4	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sołectwo Gleźno	900,00	500,00	400,00	0,00	0,00
		837,98	442,80	395,18	0,00	0,00
6	Sołectwo Kołki	1 200,00	500,00	700,00	0,00	0,00
		1 140,01	443,81	696,20	0,00	0,00
7	Sołectwo Koplin	900,00	500,00	400,00	0,00	0,00
		700,09	443,08	257,01	0,00	0,00
8	Sołectwo Korytowo	800,00	500,00	300,00	0,00	0,00
		442,80	442,80	0,00	0,00	0,00
9	Sołectwo Piasecznik	800,00	500,00	300,00	0,00	0,00
		442,80	442,80	0,00	0,00	0,00
10	Sołectwo Radaczewo	1 300,00	500,00	800,00	0,00	0,00
		614,40	442,80	171,60	0,00	0,00
11	Sołectwo Raduń	800,00	500,00	300,00	0,00	0,00
		705,59	442,80	262,79	0,00	0,00
12	Sołectwo Rzecko	1 700,00	500,00	700,00	500,00	0,00
		1 260,85	442,80	318,05	500,00	0,00
13	Sołectwo Sławęcín	1 900,00	500,00	600,00	800,00	0,00
		1 042,80	442,80	600,00	0,00	0,00
14	Sołectwo Smoleń	900,00	500,00	400,00	0,00	0,00
		442,80	442,80	0,00	0,00	0,00
15	Sołectwo Stary Klukom	800,00	500,00	300,00	0,00	0,00
		151,86	0,00	151,86	0,00	0,00
16	Sołectwo Stradzewo	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		935,60	442,80	492,80	0,00	0,00
17	Sołectwo Sulino	6 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00
		4 935,73	449,77	486,00	3 999,96	0,00
18	Sołectwo Suliszewo	700,00	500,00	200,00	0,00	0,00
		553,95	450,29	103,66	0,00	0,00
19	Sołectwo Wardyń	600,00	500,00	100,00	0,00	0,00
		442,80	442,80	0,00	0,00	0,00
20	Sołectwo Witoszyn	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		442,80	442,80	0,00	0,00	0,00
21	Sołectwo Zamećin	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		442,80	442,80	0,00	0,00	0,00
22	Sołectwo Zwierzyn	1 600,00	500,00	500,00	600,00	0,00
		741,19	442,80	298,39	0,00	0,00
	PODSUMOWANIE	25 800,00	9 900,00	8 000,00	5 900,00	2 000,00
	WYKONANIE	17 218,43	7 577,03	4 233,54	4 499,96	907,90



Załącznik Nr 18
do sprawozdania
Burmistrza Choszczyna
z wykonania budżetu za rok 2020

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W RAMACH BUDŻETU GMINY - FUNDUSZ SOLECKI
ZA ROK 2020

Lp.	SOLECTWO	Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział								Plan na zadania razem	Wykonanie za 2020 R.	Stożek wykonania %	
			600		750	754	900	921		926				
			60004	60016	75095	75412	90095	92109	92120	92195				92695
1	2	3	11	4	10	5	6	7	8	9	12	13	14	
1.	GLEŻNO	Oplata za media na świetlicy wiejskiej						1 100,00				1 100,00	1 100,00	100,0%
		Organizacja imprez integracyjnych					300,00					2 000,07	0,00	0,0%
		Zakup akcesoriów eksploatacyjnych do kosiarek										300,00	300,00	100,0%
		Remont instalacji co w świetlicy wiejskiej							3 813,00			4 000,00	3 813,00	95,3%
		Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej							2 500,00			2 500,00	2 500,00	100,0%
		Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw dla dzieci									2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0%
		Konserwacja krat w świetlicy wiejskiej							288,00			288,00	288,00	100,0%
		Zakup przyrządów i środków do utrzymania czystości w świetlicy wiejskiej										200,00	0,00	0,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	8 088,00	0,00	4 600,07	0,00	12 988,07	10 601,00	81,6%
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	7 701,00	0,00	2 600,00	0,00	10 601,00	10 601,00	81,6%
2.	KOŁKI	Zakup drzewek i kwiatów do nasadzeń na terenie solectwa					1 998,84				2 000,00	1 998,84	99,9%	
		Oplata za media na świetlicy wiejskiej						25,56			1 000,00	25,56	2,6%	
		Naprawa placów zabaw								999,99	1 000,00	999,99	100,0%	
		Organizacja imprez integracyjnych									4 020,11	0,00	0,0%	
		Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej									15 990,00	15 990,00	99,9%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	5 020,11	16 000,00	24 020,11	19 014,39	79,2%
WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,84	25,56	0,00	999,99	15 990,00	19 014,39	19 014,39	79,2%		
3.	KOPLIN	Zakup i naprawa narzędzi i sprzętu ogrodniczego					1 255,00				1 300,00	1 255,00	96,5%	
		Zakup środków ochrony roślin i nawozów					1 194,90				1 200,00	1 194,90	99,6%	
		Zakup kosiarki					1 999,00				2 000,00	1 999,00	100,0%	
		Zakup paliwa do kosiarek					350,00				632,63	350,00	55,3%	
		Zakup grila na imprezy integracyjne								1 996,07	2 000,00	1 996,07	99,8%	
		Zakup huśtawki na plac zabaw								5 990,10	6 000,00	5 990,10	99,8%	
		Organizacja imprez integracyjnych									0,00	0,00	0,0%	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Kopolinie, w tym zakup stołów i krzeseł (INWESTYCJA 10 500,00)									12 951,30	13 000,00	12 951,30	99,6%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,63	0,00	0,00	8 000,00	13 000,00	26 132,63	25 736,37	98,5%
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,90	0,00	0,00	7 986,17	12 951,30	25 736,37	25 736,37	98,5%
4.	KORYTOWO	Zakup paliwa do kosiarek					670,80				700,00	670,80	95,8%	
		Utrzymanie porządku w solectwie, w tym zakup śmieciarek					6 433,08				7 502,30	6 433,08	85,7%	
		Oplata za media na świetlicy wiejskiej						1 576,34			2 000,00	1 576,34	78,8%	
		Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej									1 500,00	0,00	0,0%	
		Przygotowanie terenu pod małą architekturę, zakup paneli ogrodzeniowych									6 000,00	6 000,00	100,0%	
		Organizacja imprez integracyjnych, zakup namiotu i grilla gazowego									1 150,00	8 000,00	1 150,00	14,4%
PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202,30	3 500,00	0,00	14 000,00	0,00	25 702,30	15 830,22	61,6%		
WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103,88	1 576,34	0,00	7 150,00	0,00	23 385,44	15 830,22	61,6%		
5.	PIASECZNIK	Zakup paliwa i części do kosiarki					2 071,71				2 076,27	2 071,71	99,8%	
		Oplata za media na świetlicy						1 523,73			1 523,73	1 523,73	100,0%	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup kucharki gazowej, drewnianych ławek)							7 000,00		7 000,00	7 000,00	100,0%	
		Przeniesienie, zagospodarowanie i naprawa placu zabaw								8 790,00	8 794,18	8 790,00	100,0%	
		Powierzchniowy remont sali wiejskiej i doposażenie kuchni							4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,0%	
		Organizacja imprez integracyjnych (dzień dziecka, dożynki)									0,00	0,00	0,0%	
PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,27	12 523,73	0,00	8 794,18	0,00	23 394,18	23 385,44	100,0%		
WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,71	12 523,73	0,00	8 790,00	0,00	23 385,44	23 385,44	100,0%		
6.	RADACZEWO	Projekt siłowni plenerowej (w tym mapka), montaż siłowni									4 500,00	4 500,00	100,0%	
		Podłączenie remizy strażackiej do oczyszczalni i wyrównanie terenu									6 800,40	6 791,61	99,9%	
		Przeład i remont kosiarek spalinyowych				6 791,61	1 838,00				1 856,00	1 838,00	99,0%	
		Zakup sprzętu sportowego na świetlicę wiejską						500,00			500,00	500,00	100,0%	
		Zakup środków czystości na świetlicę wiejską						251,35			300,00	251,35	83,8%	
		Oplata za media na świetlicy						1 151,33			1 500,00	1 151,33	76,8%	
		Konserwacja placu zabaw									500,00	497,10	99,4%	
		Organizacja imprez integracyjnych									0,00	0,00	0,0%	
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli w Piaseczniku na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej - budowlanej, badania techniczne, ekspertyzy i opinie techniczne murów i fundamentów do odbudowy kościoła w Radaczeźnie									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	6 800,40	1 856,00	2 300,00	2 000,00	500,00	4 500,00	17 956,40	17 529,39	97,6%
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	6 791,61	1 838,00	1 902,68	2 000,00	497,10	4 500,00	17 529,39	17 529,39	97,6%

1	2	3	11	4	10	5	6	7	8	9	12	13	14		
7	RADUŃ	Zakup szaf w remizie strażackiej									0,00	0,00	0,0%		
		Zakup kosy do żywopłotu				800,00					800,00	800,00	100,0%		
		Paliwo do kosiarek, naprawa				399,47					600,00	399,47	66,6%		
		Oплата za media na świetlicy					2 100,00				2 100,00	2 100,00	100,0%		
		Zakup ogrodzenia do placu zabaw									0,00	0,00	0,0%		
		Zakup naczyń dla Koła Gospodyń Wiejskich									0,00	0,00	0,0%		
		Organizacja imprez integracyjnych								356,76	356,76	356,76	100,0%		
		Zakup stroj i piłek dla zawodników "Korona Raduń"									0,00	0,00	0,0%		
		Przebudowa ściany szczytowej budynku, wymiana drzwi garażowych OSP Raduń - (INWESTYCJA)										5 182,78	0,00	0,0%	
		Budowa dwóch budynków gospodarczych na terenie boiska gminnego - (INWESTYCJA)										7 743,15	7 743,24	7 743,15	100,0%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	5 182,78	1 400,00	2 100,00	0,00	356,76	7 743,24	16 782,78			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,47	2 100,00	0,00	356,76	7 743,15	11 399,38	67,9%		
8	RZECKO	Remonty i zakup części do sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa					119,00				600,00	119,00	19,8%		
		Oplaty za media na świetlicy						831,38			861,38	831,38	96,5%		
		Zmiana ogrzewania wraz z montażem na świetlicy wiejskiej (INWESTYCJA)						17 088,03			17 178,58	17 088,03	99,5%		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzecku						2 336,33			3 823,00	2 336,33	61,1%		
		Organizacja imprez integracyjnych								269,24	1 500,00	269,24	17,9%		
		Zakup środków do impregnacji ogrodzenia placu zabaw										400,00	0,00	0,0%	
		Zakup kosiarki					2 200,00					2 200,00	2 200,00	100,0%	
				PLAN	0,00	0,00	0,00	2 800,00	21 862,96	0,00	1 900,00	0,00	26 562,96		
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319,00	20 255,74	0,00	269,24	0,00	22 843,98	86,0%
		9	SŁAWĘCIN	Zakup siatki na boisko									700,00	700,00	100,0%
Zakup paliwa oraz części do kosiarki, zakup sprzętu ogrodniczego						2 500,00					2 500,00	2 500,00	100,0%		
Oплата za media na świetlicy wiejskiej							1 481,24				1 500,00	1 481,24	98,7%		
Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy							2 000,00				2 000,00	2 000,00	100,0%		
Drobne remonty, doposażenie świetlicy							4 507,37				4 508,94	4 507,37	100,0%		
Organizacja imprez integracyjnych										199,78	200,00	199,78	99,9%		
Remont wiaty (wigwam)										5 099,74	5 100,00	5 099,74	100,0%		
				PLAN	0,00	0,00	0,00	2 500,00	8 008,94	0,00	5 300,00	700,00	16 508,94		
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	7 988,61	0,00	5 299,52	700,00	16 488,13	99,9%
10	SMOLEŃ			Poprawa nawierzchni drogi do Baczyna									0,00	0,00	0,0%
		Zakup nowych krawężników									0,00	0,00	0,0%		
		Wykonanie prac porządkowych we wsi									0,00	0,00	0,0%		
		Oплата za media na świetlicy wiejskiej						869,43			880,00	869,43	98,8%		
		Organizacja imprez integracyjnych									0,00	0,00	0,0%		
		Prace związane ze zmianą krawężników				19 110,68						19 110,68	19 110,68	100,0%	
				PLAN	0,00	19 110,68	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	19 990,68		
				WYKONANIE	0,00	19 110,68	0,00	0,00	0,00	869,43	0,00	0,00	19 980,11	19 980,11	99,9%
		11	STARY KLUKOM	Porządkowanie sołectwa, paliwo do kosiarki					378,33				378,33	378,33	100,0%
				Oплата za media na świetlicy					1 735,24				1 735,24	1 735,24	100,0%
Remont remizy (w tym dach)						14 000,00					14 000,00	14 000,00	100,0%		
Organizacja imprez integracyjnych											2 703,49	0,00	0,0%		
				PLAN	0,00	0,00	0,00	14 000,00	378,33	1 735,24	0,00	2 703,49	18 817,06		
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	14 000,00	378,33	1 735,24	0,00	0,00	16 113,57	85,6%	
12	STRADZEWÓ	Zakup tablic ogłoszeniowych						4 963,05			0,00	0,00	0,0%		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej									5 000,00	4 963,05	99,3%		
		Oплата za media na świetlicy									300,00	0,00	0,0%		
		Utrzymanie porządku na terenach gminnych					1 134,90				1 200,00	1 134,90	94,6%		
		Zakup i naprawa narzędzi ogrodniczych				2 886,00					2 900,00	2 886,00	99,5%		
		Organizacja imprez integracyjnych								1 230,75	1 605,00	1 230,75	76,7%		
		Doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego									3 929,23	3 980,83	3 929,23	98,7%	
		Dotacja celowa dla OSP Stradzewo-Remont strażnicy OSP Stradzewo										2 300,00	2 300,00	100,0%	
		Remont świetlicy wiejskiej w Stradzewie						2 694,56				3 300,00	2 694,56	81,7%	
		Zakup sprzętu sportowego									1 395,00	1 400,00	1 395,00	99,6%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	2 300,00	4 100,00	8 600,00	0,00	1 605,00	5 380,83	21 985,83			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	2 300,00	4 020,90	7 657,61	0,00	1 230,75	5 324,23	20 533,49	93,4%		

1	2	3	11	4	10	5	6	7	8	9	12	13	14	
13	SULINO	Zakup opatu i więzby dachowej na świetlicy wiejską						3 488,02			3 500,00	3 488,02	99,7%	
		Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w Sulmie i Oraczewicach (dekoracje, firany, artykuły elektryczne, bojler z wężownicą, obrusy, krzesła, środki czystości)					4 996,00				5 000,00	4 996,00	99,9%	
		Zakup produktów do pomalowania ścian wewnętrznych świetlicy wiejskiej (pędzle, farby)					968,20				1 000,00	968,20	96,8%	
		Zakup produktów do konserwacji urządzeń na placu zabaw (pędzle, impregnat)								469,34	500,00	469,34	93,9%	
		Imprezy integracyjne								3 245,01	5 800,00	3 245,01	55,9%	
		Urządzenie placu rekreacyjnego w Oraczewicach, Bonimie oraz zakup ławostolów zewnętrznych pod wiatę ogrodową									12 250,28	13 188,44	12 250,28	92,9%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	19 488,44	0,00	28 988,44	
WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452,22	0,00	15 964,63	0,00	25 416,85	25 416,85	87,7%	
14	SULISZEWO	Zakup deflektora wyrzutu tylnego do kosiarki					469,00				550,00	469,00	85,3%	
		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki				415,28					1 000,00	415,28	41,5%	
		Zakup wykaszarki				1 979,00					2 000,00	1 979,00	99,0%	
		Rozbiórka wiaty przystankowej i budowa nowej	2 799,67								10 000,00	2 799,67	28,0%	
		Zakup nowych i remont starych elementów placów zabaw								615,00	3 888,14	615,00	15,8%	
		Organizacja imprez integracyjnych							917,02		3 082,98	0,00	0,00	
		Opłata za media na świetlicy									917,02	917,02	100,0%	
PLAN	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	917,02	0,00	6 971,12	0,00	21 438,14				
WYKONANIE	2 799,67	0,00	0,00	0,00	2 863,28	917,02	0,00	615,00	0,00	7 194,97	7 194,97	33,6%		
15	WARDYŃ	Zakup tablic informacyjnych									2 000,00	0,00	0,0%	
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki				599,00					600,00	599,00	99,8%	
		Zakup kosy spalinowej				1 500,00					1 500,00	1 500,00	100,0%	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej						3 434,98			4 700,00	3 434,98	73,1%	
		Remont świetlicy wiejskiej we wsi Chelpa						8 989,89			9 000,00	8 989,89	99,9%	
		Opłata za media na świetlicy									1 400,00	0,00	0,0%	
		Organizacja imprez integracyjnych								385,54	3 075,92	385,54	0,0%	
		Zakup namiotu									2 600,00	0,00	0,0%	
		Naprawa i konserwacja placu zabaw i ogrodzenia									302,82	2 000,00	302,82	15,1%
		PLAN	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 100,00	15 100,00	0,00	7 675,92	0,00	26 875,92		
WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,00	12 424,87	0,00	688,36	0,00	15 212,23	15 212,23	56,6%		
16	WITOSZYN	Zakup kosiarki					1 900,00				1 900,00	1 900,00	100,0%	
		Koszty związane z użytkowaniem kosiarek				1 499,00					1 500,00	1 499,00	99,9%	
		Zakup tablic informacyjnych			599,01							600,00	599,01	99,8%
		Przygotowanie działek rekreacyjnych (w przypadku przejęcia działek od KOWR-u)										6 427,19	0,00	0,0%
		Organizacja imprez integracyjnych									2 600,00	0,00	0,0%	
PLAN	0,00	0,00	600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	9 027,19	0,00	13 027,19				
WYKONANIE	0,00	0,00	599,01	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,01	3 998,01	30,7%		
17	ZAMĘCIN	Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej			4 400,00						4 500,00	4 400,00	97,8%	
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej					4 208,00				4 250,00	4 208,00	99,0%	
		Opłata za media na świetlicy					3 241,18				4 000,00	3 241,18	81,0%	
		Zakup strojów dla Kola Gospodyń Wiejskich								1 230,00	1 391,20	1 230,00	88,4%	
		Organizacja imprez integracyjnych								1 000,00	4 750,00	1 000,00	21,1%	
		Zakup sprzętu do koszenia trawy				4 249,87						4 250,00	4 249,87	100,0%
		Zagospodarowanie terenu wokół boiska									3 496,86	3 500,00	3 496,86	99,9%
PLAN	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 250,00	8 250,33	0,00	6 140,87	3 500,00	26 641,20				
WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 249,87	7 449,18	0,00	2 230,00	3 496,86	21 825,91	21 825,91	81,9%		
18	ZWIERZYN	Zakup akcesoriów do kosiarek oraz naprawa sprzętu				988,50					1 000,00	988,50	98,9%	
		Opłata za media na świetlicy, remont sceny i wyposażenie świetlicy					3 500,00				3 500,00	3 500,00	100,0%	
		Materiały i montaż instalacji gazowej w świetlicy w Zwierzynie					14 154,46				14 154,46	14 154,46	100,0%	
		Organizacja imprez integracyjnych					0,00				0,00	0,00	0,0%	
		Zakup produktów na przygotowanie stoiska dożynkowego oraz wienca dożynkowego										0,00	0,00	0,0%
PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	17 660,57	0,00	0,00	0,00	18 660,57				
WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	988,50	17 654,46	0,00	0,00	0,00	18 642,96	18 642,96	99,9%		
PODSUMOWANIE														
WYKONANIE ZA ROK 2020			2 799,67	19 110,68	2 600,00	32 783,18	45 045,53	122 026,79	2 000,00	102 083,15	50 824,07	386 473,40	311 746,40	80,7%



Załącznik Nr 19
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

**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 2020**

(wyciąg z załącznika nr 2 i 6)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
1	2	3		4	5	6	7=6/5
1.	x	x	x	DOCHODY	1 000,00	602,60	60,26%
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	602,60	60,26%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	602,60	60,26%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
2.	x	x	x	WYDATKI	1 000,00	602,60	60,26%
	600			Transport i łączność	1 000,00	602,60	60,26%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	602,60	60,26%
			4300	Zakup usług pozostałych			



Załącznik Nr 20
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA ROK 2020**

(wyciąg z załącznika nr 2 i 6)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
1	2	3		4	5	6	7=6/5
1.	x	x	x	DOCHODY	5 000 000,00	4 450 859,02	89,02%
	900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	4 450 859,02	89,02%
			0490	Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	4 450 859,02	89,02%
2.	x	x		WYDATKI	5 821 470,00	5 806 020,02	99,73%
	900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 821 470,00	5 806 020,02	99,73%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 574,37	76 144,55	95,69%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 937,94	4 937,94	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	10 428,59	73,44%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 295,97	64,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 539,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 710 670,00	5 710 664,28	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 548,69	2 548,69	100,00%



Załącznik Nr 21
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA ROK 2020**

(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
1.	x	x	DOCHODY	48 000,00	19 668,25	40,98%
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	19 668,25	40,98%
			- Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 315,04	51,05%
			- Wpływy z kar	18 000,00	4 353,21	24,18%
2.	x	x	WYDATKI	48 000,00	19 668,25	40,98%
	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	19 668,25	45,74%
			- zakup drzew i krzewów			
			- zagospodarowanie terenów zielonych			
		90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
			- akcja sprzątania świata			
			- Dzień Ziemi			
			- kampania edukacyjna na rzecz bezdomnych zwierząt			
			- konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły i LOP			

UWAGA!

Wykonanie plan dochodów i wydatków jest zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej OŚ- 4g za rok 2020.

Wykonanie plan dochodów w rozdziale 90019 par. 0580 w Rb-27S za okres do 31.12.2020 r. różni się o kwotę 66.937,60 zł tj. o kwotę wpłaconych kar za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych za 2018 r. oraz za usunięcie bez zgody posiadacza nieruchomości drze



Załącznik Nr 22
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.
			Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	
1.	Zakład Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszcznie	-23 210,73	1 929 464,95	1 551 736,78	80,4%	1 979 464,95	1 528 871,03	77,2%	-344,98
	RAZEM:	-23 210,73	1 929 464,95	1 551 736,78	80,4%	1 979 464,95	1 528 871,03	77,2%	-344,98

UWAGI!

Plan przychodów i kosztów w Rb-30S za okres do 31.12.2020 r. różni się o kwotę 150 000,00 zł tj. o kwotę dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6630) oraz wydatki inwestycyjne (§ 6210), które ujęto zgodnie z instrukcją w części D. Dane uzupełniające sprawozdania.



Załącznik Nr 23
do sprawozdania
Burmistrza Choszczyna
z wykonania budżetu za rok 2020

Zmiany w planie wydatków w roku 2020 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 2020 uchwała budżetowa	Uchwała Nr XV/139/2020 Rady Miejskiej w Choszczynie z dn 07.02.2020 r.	Zarządzenie Nr 657/20 Burmistrza Choszczyna z dn 29.05.2020 r.	Uchwała Nr XVII/162/2020 Rady Miejskiej w Choszczynie z dn 30.06.2020 r.	Uchwała Nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej w Choszczynie z dn 07.08.2020 r.	Zarządzenie Nr 747/20 Burmistrza Choszczyna z dn 10.08.2020 r.	Zarządzenie Nr 776/20 Burmistrza Choszczyna z dn 16.09.2020 r.	Zarządzenie Nr 861/20 Burmistrza Choszczyna z dn 10.11.2020 r.	Plan wydatków na rok 2020 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14
1.	600	60013	RPO WZ 2014-2020 Oś 2: Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 2.4: Zrównoważona multimedialna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych.	" Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczyno". Wkład Gminy Choszczyno - partner projektu realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie.	198 044,54	75 294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 338,93
2.	700	70095	RPO WZ 2014- 2020 Oś 9: Infrastruktura publiczna. Działanie 9.3: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszczynie jako platformy organizacji społecznych.	2 809 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 926,10
3.	710	71004	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	Projekt grantowy pn.: " PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ".	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
4.	720	72095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś 3. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.	Projekt grantowy pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw : wielkopolskiego i zachodniopomorskiego".	16 600,00	25 558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 158,96
5.	801	80101	Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.	Erasmus+ " Europe at hand" .	45 002,90	36 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 682,62
6.	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś. Włączenie społeczne.	" Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Gminie Choszczyno".	558 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 325,00
7.	926	92695	Program Operacyjny " Rybactwo i Morze " Priorytet 4 : Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Działanie : Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.	"Zwiększenie walorów użytkowych terenów turystyczno - rekreacyjnych Gminy Choszczyno poprzez innowacyjne zagospodarowanie Plaży Miejskiej w Choszczynie".	100 309,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,41	0,00	100 545,41
8.	754	75421	Europejski Fundusz Społeczny, Działania 7.7 wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.	Projekt grantowy pn.: " POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA" współfinansowany przez Unię Europejską.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 200,38	275 200,38
9.	801	80101	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 " Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.	Projekt grantowy pn.: zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.	0,00	0,00	79 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 999,92
10.	801	80101	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 " Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.	Projekt grantowy pn.: zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 970,00	0,00	0,00	95 970,00
11.	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	Projekt : "Gmina Choszczyno wspiera przedszkolaków".	0,00	0,00	0,00	374 169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	374 169,03
12.	853	85311	Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Projekt grantowy pn: "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724,00	5 724,00
13.	900	90005	Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.	" Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Choszczyno".	0,00	0,00	0,00	0,00	485 875,00	0,00	0,00	0,00	485 875,00
14.	921	92195	Instrument " Łącząc Europę" (CEF) - Wi-Fi4EU, działanie Propagowanie łączności internetowej w społecznościach.	Dostawa instalacji i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi tj. kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpotów.	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
RAZEM:					3 778 207,54	137 536,07	79 999,92	441 669,03	485 875,00	95 970,00	233,41	280 924,38	5 300 415,35

CHOSZCZNO



Załącznik Nr 24
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY CHOSZCZNO
(art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 1.01.2020 r.	Limit po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie 2020	Stopień realizacji w 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania zadania
			Od	Do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8	11	12=11/6
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 429 508,50	9 467 383,50	11 420 786,21	8 773 325,58	76,82%	12 986 953,00	20,47%
1.a	- wydatki bieżące				33 110 436,50	3 330 170,50	4 483 573,21	2 813 489,21	62,75%	3 977 537,69	12,01%
1.b	- wydatki majątkowe				30 319 072,00	6 137 213,00	6 937 213,00	5 959 836,37	85,91%	9 009 415,31	29,72%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				8 186 001,60	3 479 854,00	4 402 136,71	3 110 617,61	70,66%	5 993 770,98	73,22%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 892 321,50	669 927,90	1 592 210,61	593 253,84	37,26%	700 090,88	24,21%
1.1.1.1	Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Gminie Choszczno. - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	1 035 950,00	558 325,00	558 325,00	391 392,33	70,10%	391 392,33	37,78%
1.1.1.2	Projekt Erasmus + " Europe at hand". - Integracja uczniów z Polski, Grecji, Włoch i Portugalii, rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz poznanie warunków środowiskowych, kultury i tradycji krajów uczestniczących w projekcie.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie	2019	2021	127 168,93	45 002,90	81 682,62	22 495,19	27,54%	24 566,19	19,32%
1.1.1.3	Projekt grantowy pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego". - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez realizację 24 szkoleń w gminie Choszczno z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.	Urząd Miejski w Choszcznie	2019	2020	148 320,00	16 600,00	42 158,96	42 158,96	100,00%	148 320,00	100,00%
1.1.1.4	Projekt grantowy pn.: " PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ". - Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych poprzez zastosowanie metod, technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.	Urząd Miejski w Choszcznie	2019	2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.5	Projekt "Gmina Choszczno wspiera przedszkolaków" - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	2020	2021	628 707,57	0,00	374 169,03	135 812,36	36,30%	135 812,36	21,60%
1.1.1.6	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Choszczno. - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań.	Urząd Miejski w Choszcznie	2020	2022	902 175,00	0,00	485 875,00	1 395,00	0,29%	1 395,00	0,15%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 293 680,10	2 809 926,10	2 809 926,10	2 517 363,77	89,59%	5 293 680,10	100,00%
1.1.2.1	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych. - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróży.	Urząd Miejski w Choszcznie	2018	2020	5 293 680,10	2 809 926,10	2 809 926,10	2 517 363,77	89,59%	5 293 680,10	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				55 243 506,90	5 987 529,50	7 018 649,50	5 662 707,97	80,68%	6 993 182,02	12,66%
1.3.1	- wydatki bieżące				30 218 115,00	2 660 242,60	2 891 362,60	2 220 235,37	76,79%	3 277 446,81	10,85%
1.3.1.1	CRS Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczno. - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.	Urząd Miejski w Choszcznie	2019	2034	26 705 400,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 557 088,97	87,46%	1 557 088,97	5,83%

1.3.1.2	Dożywianie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Choszczno w ramach wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. - Zapewnienie posiłku uprawnionym uczniom w szkołach na terenie miasta i gminy Choszczno.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	1 260 000,00	630 000,00	630 000,00	199 756,84	31,71%	199 756,84	15,85%
1.3.1.3	Opracowanie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno. - Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego poprzez opracowanie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno.	Urząd Miejski w Choszczynie	2018	2020	79 335,00	47 601,00	47 601,00	15 867,00	33,33%	47 601,00	60,00%
1.3.1.4	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Choszczno - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Choszczno.	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2020	813 000,00	84 834,84	84 834,84	91 903,86	108,33%	813 000,00	100,00%
1.3.1.5	Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Choszczno - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia na terenie Gminy Choszczno.	Urząd Miejski w Choszczynie	2015	2021	660 000,00	117 446,76	117 446,76	127 234,18	108,33%	660 000,00	100,00%
1.3.1.6	Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2020-2022. - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.	Urząd Miejski w Choszczynie	2020	2022	686 340,00	0,00	228 780,00	226 258,50	98,90%	226 258,50	32,97%
1.3.1.7	Dostawa instalacji i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi tj. kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpotów w ramach instrumentu "Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU" - Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU w Gminie Choszczno	Urząd Miejski w Choszczynie	2020	2023	14 040,00	0,00	2 340,00	2 126,02	90,86%	2 126,02	15,14%
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 025 391,90	3 327 286,90	4 127 286,90	3 442 472,60	83,41%	3 715 735,21	14,85%
1.3.2.1	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszczynie jako platformy organizacji społecznych - środki JST. - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróżnych.	Urząd Miejski w Choszczynie	2014	2020	2 860 319,90	1 490 073,90	2 290 073,90	2 391 819,60	104,44%	2 556 688,31	89,38%
1.3.2.2	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków - Poprawa wizerunku i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno- regionalnej	Urząd Miejski w Choszczynie	2012	2022	2 717 002,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%	76 536,90	2,82%
1.3.2.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przewidzianego pod nowy cmentarz w miejscowości Koplín wraz z niezbędnym otoczeniem obejmującym strefę ochrony sanitarnej.Uszczegółowienie zasad gospodarowania przestrzenią na danym obszarze. -	Urząd Miejski w Choszczynie	2019	2020	45 510,00	13 653,00	13 653,00	13 653,00	100,00%	45 510,00	100,00%
1.3.2.4	Zapewnienie potencjału CRS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców. -	Urząd Miejski w Choszczynie	2019	2034	19 402 560,00	1 183 560,00	1 183 560,00	1 037 000,00	87,62%	1 037 000,00	5,34%

1.3.1.6	Wylapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2020-2022. - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.	228 780,00	228 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 340,00
1.3.1.7	Dostawa instalacji i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi tj. kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpotów w ramach instrumentu "Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU" - Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU w Gminie Choszczno.	4 680,00	4 680,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	2 013 140,00	2 511 000,00	1 476 800,00	1 442 570,00	1 408 340,00	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00	1 271 450,00	1 237 220,00	1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	23 546 286,90
1.3.2.1	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszczynie jako platformy organizacji społecznych - środki JST. - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróży.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 073,90
1.3.2.2	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków - Poprawa wizerunku i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno- regionalnej.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
1.3.2.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przewidzianego pod nowy cmentarz w miejscowości Koplin wraz z niezbędnym otoczeniem obejmującym strefę ochrony sanitarnej. Uszczegółowienie zasad gospodarowania przestrzenią na danym obszarze.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 653,00
1.3.2.4	Zapewnienie potencjału CRS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	1 013 140,00	1 511 000,00	1 476 800,00	1 442 570,00	1 408 340,00	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00	1 271 450,00	1 237 220,00	1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	19 402 560,00



Załącznik Nr 25
do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z wykonania budżetu za rok 2020

**WYKONANIE PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID -19 POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 (RFIL)
ZA ROK 2020**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
1.	x	x	x	DOCHODY	904 232,00	904 232,00	100,00%
	758	75814		Różne rozliczenia	904 232,00	904 232,00	100,00%
			6290	Różne rozliczenia finansowe	904 232,00	904 232,00	100,00%
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	904 232,00	904 232,00	100,00%
2.	x	x	x	WYDATKI	904 232,00	904 232,00	100,00%
	600	60016		Transport i łączność	205 340,39	205 340,39	100,00%
			6050	Drogi publiczne gminne	205 340,39	205 340,39	100,00%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 340,39	205 340,39	100,00%
	700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	698 891,61	698 891,61	100,00%
			6050	Pozostała działalność	698 891,61	698 891,61	100,00%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 891,61	698 891,61	100,00%