



Choszczno

bohater regionu

*SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CHOSZCZNA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA 2020 ROK*

Choszczno, 29 marca 2021 roku

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 Choszcznie 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 sołeckiego (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 cylowanymi 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 trwały 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 Choszczynie 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

Otrzymało 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 Choszczynie 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 Choszczynie 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. | Dochody z dzierżaw i najmu (§ 0750) | 1.454.326,06 |
| | | 2. | Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości - (§ 0770) | 9.829,79 |
| | | 3. | Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i przekształcenia | 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 od nieruchomości | 468.084,39 |
| | | 4. | Podatek rolny | 4.967,37 |
| | | 5. | Podatek leśny | 32.270,65 |
| | | 6. | Podatek od środków transportowych | 5.019,55 |
| | | 7. | Opłata od posiadania psa (z lat ubiegłych) | 3.518,04 |
| | | 8. | Opłata od posiadania psa (z lat ubiegłych) | 9.551,09 |
| | | 9. | Podatek od spadków i darowizn | |
| | | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2.060.548,00 |
| | | | Odsetki od zaległości podatkowych | |
| | 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 ciążących 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 Sołeckiego 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 I w Choszcznie i SP w Sławęcinnie” - § 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 Choszcznie - § 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.t 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 tożsamyh 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 szaloty miejskie, prognoza 150.000,00 zł, wykonanie 110.033,35 zł, tj. 73,36%.

3) wpływ za energię elektryczną zużyta 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 DOPY 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

Otrzymało 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”. Otrzymało 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 Sołeczki 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, Koplin 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. Stowackiego 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 niepogorszonym (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 wyrysy 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 Korytowiu, 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 Choszczynie 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 Choszczynie, 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 Choszczynie i cmentarzy wiejskich tj. w: Suliszewie, Kołkach, Rzecku, Sławęcinnie, Piaseczniku i Zamęcinnie. 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 Choszczynie.

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 Choszczynie. 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, gadżety 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 sőtysów 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 introligatorskiej „Dokumentacji Stałego Dyżuru Burmistrza Choszczna”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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 „Stawa” 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 opału 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 Choszcznie”.

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 Choszcznie- plan 361.700,00 zł, wykonanie 355.776,65 zł, tj. 98,36%;

b) Niepublicznego Przedszkola Nr 1 „ANCYMONEK” w Choszcznie - 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 Choszczynie w dniu 01.08.2020 r.

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie 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 natóg. 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 picciu", „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 Choszczynie 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 Choszczynie w ramach podpisanej umowy udzielał dla mieszkańców Gminy Choszczyno 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 Choszczyno. 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 Choszczynie 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 Choszczynie 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 Choszczyno 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 tj. 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 Choszczynie” 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%.

Wypłacono 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%.

Wypłacono 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 niesamodzielnymi 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 Choszczynie, 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 Choszczynie. 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 urządzeń, usługi pocztowe i bankowe, nadzór autorski, konwój pieniędzy oraz sfinansowano płace i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i odpis na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

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 ustawowy 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 Opiekuńczo – 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 przeznaczono 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 kosciarek (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;
 - wynajmem 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 Sławęcín, 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 sołeczki, 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 Choszczynie 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 „Rybnactwo 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, dozoru, 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.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

Opracowała: Skarbnik Miejski Agata Bruzgo

CHOSZCZNO



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% |

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agata Bruzgo

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk


**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW 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 | 8-7,6 |
| 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 porozumien 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 roznych dochodow | 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 kosztow sądowych oraz innych opłat uszczanych 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 umow | 1 240,21 | 30 192,38 | 2434,46% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z roznych dochodow | 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 programow finansowanych z udziałem srodkow europejskich oraz srodkow, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodkow 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 roznych dochodow | 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 roznych dochodow | 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 zakupow inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organow 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% |
| | | 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 programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego | 233 920,32 | 233 919,15 | 100,00% |
| | | 205 | 9 | Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego | 41 280,06 | 41 279,85 | 100,00% |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem | 34 016 173,05 | 31 695 413,50 | 93,18% |
| | 75601 | | | Wplywy z podatku dochodowego od osob fizycznych | 20 500,00 | 14 426,13 | 70,37% |
| | | 035 | 0 | Wplywy z podatku od dzialalnosci gospodarczej osob fizycznych, oplacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 14 424,06 | 72,12% |
| | | 091 | 0 | Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytuliu podatkow i oplac | 500,00 | 2,07 | 0,41% |
| | 75615 | | | Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatkow i oplac lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 984 673,00 | 7 484 634,03 | 107,16% |
| | | 031 | 0 | Wplywy z podatku od nieruchomosci | 6 300 000,00 | 6 599 936,09 | 104,76% |
| | | 032 | 0 | Wplywy z podatku rolnego | 440 000,00 | 439 104,73 | 99,80% |
| | | 033 | 0 | Wplywy z podatku lesnego | 130 000,00 | 130 535,00 | 100,41% |
| | | 034 | 0 | Wplywy z podatku od srodkow transportowych | 71 000,00 | 58 128,16 | 81,87% |
| | | 050 | 0 | Wplywy z podatku od czynnosci cywilnoprawnych | 20 000,00 | 8 859,39 | 44,30% |
| | | 064 | 0 | Wplywy z tytuliu kosztow egzekucyjnych, oplaty komorniczej i kosztow upomnienn | 100,00 | 116,00 | 116,00% |
| | | 091 | 0 | Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytuliu podatkow i oplac | 15 000,00 | 221 160,66 | 1474,40% |
| | | 268 | 0 | Rekompensaty utraconych dochodow w podatkach i oplatach lokalnych | 8 573,00 | 26 794,00 | 312,54% |
| | 75616 | | | Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnosci cywilno-prawnych oraz podatkow i oplac lokalnych od osob fizycznych | 6 080 500,00 | 6 029 552,45 | 99,16% |
| | | 031 | 0 | Wplywy z podatku od nieruchomosci | 3 250 000,00 | 3 049 730,90 | 93,84% |
| | | 032 | 0 | Wplywy z podatku rolnego | 1 700 000,00 | 1 597 400,22 | 93,96% |
| | | 033 | 0 | Wplywy z podatku lesnego | 5 600,00 | 4 975,31 | 88,84% |
| | | 034 | 0 | Wplywy z podatku od srodkow transportowych | 230 000,00 | 241 870,34 | 105,16% |
| | | 036 | 0 | Wplywy z podatku od spadkow i darowizn | 16 600,00 | 109 818,49 | 661,56% |
| | | 043 | 0 | Wplywy z oplaty targowej | 100 000,00 | 64 668,60 | 64,67% |
| | | 050 | 0 | Wplywy z podatku od czynnosci cywilnoprawnych | 700 000,00 | 886 891,70 | 126,70% |
| | | 064 | 0 | Wplywy z tytuliu kosztow egzekucyjnych, oplaty komorniczej i kosztow upomnienn | 8 000,00 | 8 865,73 | 110,82% |
| | | 091 | 0 | Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytuliu podatkow i oplac | 70 000,00 | 65 031,16 | 92,90% |
| | | 094 | 0 | Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 75618 | | | Wplywy z innych oplac stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 294 662,00 | 921 516,31 | 71,18% |
| | | 041 | 0 | Wplywy z oplaty skarbowej | 300 000,00 | 228 777,27 | 76,26% |
| | | 046 | 0 | Wplywy z oplaty eksploatacyjnej | 3 000,00 | 756,00 | 25,20% |
| | | 048 | 0 | Wplywy z oplac za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych | 490 662,00 | 461 546,92 | 94,07% |
| | | 049 | 0 | Wplywy z innych lokalnych oplac pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500 000,00 | 230 252,67 | 46,05% |
| | | 091 | 0 | Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytuliu podatkow i oplac | 1 000,00 | 183,45 | 18,35% |
| | 75621 | | | Udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochod budzetu panstwa | 19 635 278,05 | 17 244 724,58 | 87,83% |
| | | 001 | 0 | Wplywy z podatku dochodowego od osob fizycznych | 19 178 159,05 | 16 764 544,00 | 87,41% |
| | | 002 | 0 | Wplywy z podatku dochodowego od osob prawnych | 457 119,00 | 480 180,58 | 105,04% |
| | 75624 | | | Dywidendy | 560,00 | 560,00 | 100,00% |
| | | 074 | 0 | Wplywy 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 samorzadu terytorialnego | 15 104 224,00 | 15 104 224,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budzetu panstwa | 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 wyównawcza 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 wojewodztw, pozyskane z innych źródeł | 904 232,00 | 904 232,00 | 100,00% |
| | 75831 | | | Część równowaząca 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 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 | 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 | | | Dowozenie 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 | | | Osrodki 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 | | | Dodatki 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 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 należnych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek należnych 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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 822 816,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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% |

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agnieszka Bruzgo

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk



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 ALKOHOLU
ZA ROK 2020**
(wyciąg z załącznika Nr 2)

Według ważnych źródeł

| Dział | Opis | Prognoza | Wykonanie | w złotych | |
|-------|--|------------|------------|----------------------------|-------|
| | | | | Procentowe wykonanie planu | 5-4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 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 | | | | |

SKARBNIK MIEJSKI
mgr Agnieszka

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk



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

| Dział | Opis | Prognoza | Wykonanie | Procentowe wykonanie planu |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 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% |

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agata Bruzgo

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk



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% |

SKARBNIK MIĘJSKI
Agata Bruzgo
mgr Agata Bruzgo

BURMISTRZ
Robert Adameczyk
mgr Robert Adameczyk


**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
 ZA ROK 2020**

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | P-4 | 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 | 4,31% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 201 818,50 | 116 004,18 | 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 czyszcze 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 | Oplaty 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 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 4 067,51 | 81,35% |
| | | 452 | 0 | Oplaty 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 | | | Planowy zagospodarowanie 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 | | | Infomatyka | 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | | | | Obiorna narodowa | 1 000,00 | 25,00 | 2,50% |
| | 75212 | | | Pozostałe wydatki obiorne | 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 kuryzysowe | 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 | Wypłaty 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 wynagrodzen | 335 700,00 | 319 673,00 | 95,23% |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniow | 19 500,00 | 19 360,00 | 99,28% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 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 Solidarnosciowy | 251 500,00 | 232 124,62 | 92,30% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 150,00 | 1 972,00 | 47,52% |
| | | 421 | 0 | Zakup materialow i wyposazenia | 250 900,72 | 199 172,70 | 79,38% |
| | | 421 | 1 | Zakup materialow i wyposazenia | 5 548,01 | 165,77 | 2,99% |
| | | 424 | 0 | Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek | 97 000,00 | 82 819,43 | 85,38% |
| | | 424 | 7 | Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek | 174 999,72 | 174 999,72 | 100,00% |
| | | 424 | 9 | Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek | 970,20 | 970,20 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 701 719,60 | 682 961,91 | 97,33% |
| | | 427 | 0 | Zakup uslug remontowych | 82 200,00 | 74 620,55 | 90,78% |
| | | 428 | 0 | Zakup uslug zdrowotnych | 19 800,00 | 14 849,00 | 74,99% |
| | | 430 | 0 | Zakup uslug pozostalych | 271 400,00 | 269 144,84 | 99,17% |
| | | 430 | 1 | Zakup uslug pozostalych | 6 559,40 | 1 526,25 | 23,27% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych | 24 800,00 | 23 781,99 | 95,90% |
| | | 441 | 0 | Podroze sluzbowe krajowe | 7 750,00 | 5 302,85 | 68,42% |
| | | 441 | 1 | Podroze sluzbowe krajowe | 2 892,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | 442 | 1 | Podroze sluzbowe zagraniczne | 66 682,82 | 20 803,17 | 31,20% |
| | | 443 | 0 | Rozne 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 | Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego | 11 600,00 | 1 152,00 | 9,93% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarow i uslug (VAT) | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej | 2 650,00 | 2 470,00 | 93,21% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budgetowych | 25 000,00 | 24 125,77 | 96,50% |
| | 80103 | | | Oddzialy przedszkolne w szkołach podstawowych | 742 900,00 | 690 262,96 | 92,91% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen | 28 000,00 | 24 211,72 | 86,47% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 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 Solidarnosciowy | 12 300,00 | 6 007,94 | 48,85% |
| | | 421 | 0 | Zakup materialow i wyposazenia | 14 903,77 | 12 903,77 | 86,58% |
| | | 424 | 0 | Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek | 10 537,70 | 5 537,70 | 52,55% |
| | | 428 | 0 | Zakup uslug zdrowotnych | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup uslug pozostalych | 4 400,00 | 16,00 | 0,36% |
| | | 441 | 0 | Podroze sluzbowe 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 biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorzadu terytorialnego | 35 000,00 | 34 204,82 | 97,73% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budgetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty | 1 895 500,00 | 1 638 755,80 | 86,46% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen | 11 700,00 | 5 658,81 | 48,37% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 5 955 389,07 | 5 585 502,95 | 93,79% |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 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 Osob 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 628,99 | 69,89% |
| | | 441 | 0 | Podroże 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 | | | Dowozenie 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podroże 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 | Podroże 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 | Oplaty 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 | Rozne 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 | | | Osiedla 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 | Dodatki wynagrodzenia 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 | Oplaty 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 | Rozne 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 centrach 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 | Swiadczenia 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 | Swiadczenia 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 | Oplaty 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 | Podroże 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 860,61 | 860,61 | 100,00% |
| | 441 | 0 | Podroże 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 | Swiadczenia społeczne | 300 000,00 | 199 756,84 | 66,59% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 212 350,46 | 98 335,45 | 46,31% |
| | 311 | 0 | Swiadczenia 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 867,35 | 2 867,35 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podroże 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 | Podroże służbowe krajowe | 9 813,20 | 8 810,72 | 89,78% |
| | | 441 | 9 | Podroże 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 | Podroże 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 | Podroże 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 zbiórek | 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 | Oplaty 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 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 155,00 | 155,00 | 100,00% |
| | | 452 | 0 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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% |

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agnieszka Bruzgo

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk



Załącznik Nr 7
do sprawozdania
Burmistrza Choszczno
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 ode. 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 Choszcznie. | 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% |
| | | | - Wykup 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 Choszcznie 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 Choszcznie. | 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 Koplin 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 Choszcznie. | 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 Choszcznie | 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 Choszcznie. | 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 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie | 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 Choszcznie. | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | | 2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej - Zakład Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszcznie. | 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 Wi-Fi tj. kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpot'ów w ramach instrumentu " Łącząc Europę (CEF)- Wi4EU", 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 i 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 Plazy Miejskiej w Choszcznie. | 125 233,41 | 100 864,40 | 80,54% |
| | | | 2. Wykonanie wiaty o konstrukcji drewnianej zlokalizowanej na działce o m. ewid. 14/18 w Stawinie w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Koplinie w tym zakup stołów i krzeseł - Fundusz Sołecki Sołectwa Koplin. | 10 500,00 | 10 499,99 | 100,00% |
| | | | 3. Budowa dwóch budynków gospodarskich 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% |

SKARBNIK MIEJSKI
mgr Agata Bruzgo

BURMISTRZA
mgr Robert Adamczyk



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

| Wyszczególnienie | Prognoza | Wykonanie | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Dochoły 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: | | | w tym: | | |
| Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 5 441 280,34 | § 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 Radaniu 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 Choszczynie 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 Choszczynie 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 |

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agnieszka Bruzgo

ICAMIST.B

mgr Robert Adamczyk


**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% |

SKARBNIK MIEJSKI
mgr Robert Bruzgo

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk

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

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 | 13 000,00 | 11 628,88 | 89,5% |
| | | - utrzymanie cmentarza wojennego | 13 000,00 | 11 628,88 | 89,5% |
| | | RAZEM: | 13 000,00 | 11 628,88 | 89,5% |

SKARBNIK MIEJSKI

[Signature]
mgr Agata Bruzgo

BURMISTRZ

[Signature]
mgr Robert Adamczyk



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 | z tego | | w tym: | | | Wydatki majątkowe | Wykonanie | Stożenie wykonania planu |
|-----|-------|----------|---|---------------|-----------------|--------------------------|-----------|------|-------------------|-----------|--------------------------|
| | | | | Plan wydatków | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11=10/5 | |
| 1. | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury. | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 100,00% | |
| | | | 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% | |
| 4. | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi 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 Choszcznie - Szkoła Podstawowa w Korytowie - Szkoła Podstawowa w Suliszewie - Szkoła Podstawowa w Zamęcie - Szkoła Podstawowa w Sławęcinie. | 551 532,75 | 551 532,75 | 283 720,00 | 10 600,00 | 0,00 | 378 792,92 | 68,68% | |
| | | | | 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% | |



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 | | | w złotych | |
|-----|--|--|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--|--|
| | | | Plan | Wykonanie | Procentowe wykonanie | Plan | Wykonanie | Procentowe wykonanie | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd. | |
| 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 | |

SKARBNIK MIEJSKI
Agata Bruzgo
mgr Agata Bruzgo

BURMISTRZ
Robert Adamczyk
mgr Robert Adamczyk



WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2020

(wyciąg z załącznika nr 6)

| | | | | | <i>w złotych</i> |
|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan | Wykonanie | Stopień 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% |

SKARBNIK MIEJSKI

Agata Bruzgo
mgr Agata Bruzgo

BURMISTRZ

Robert Adamczyk
mgr Robert Adamczyk



**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% |

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agata Bruzgo

URZĘDNIK

mgr Robert Adamczyk



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)

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Stopień wykonania planu 7=6/5 |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| 600 | 60013 | 6309 | Województwo Zachodniopomorskie - na realizację projektu "Budowa sieci tras rowerowy 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% |

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agata Bruzgo

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk



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 7=6/5 |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--|
| 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% |

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agnieszka Bruzgo

BURMISTRZA

mgr Robert Adamczyk



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

| Lp. | Wyszczególnienie | w złotych | | | | |
|-----|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Dział | 750 | 900 | 921 | |
| | | Rozdział plan wykonanie | 75095 plan wykonanie | 90095 plan wykonanie | 92109 plan wykonanie | 92195 plan 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 Kolki | 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 Warduń | 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 Zamęcín | 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 |

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agnieszka Brzezina

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | | | |
|---|--------|---|--------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| 7 | RADUŃ | Zakup szaf w remizie strażackiej | | | 800,00 | 2 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,0% | | |
| | | Zakup kory do zwłoptu | | | 399,47 | | | | | 0,00 | 399,47 | 100,0% | | |
| | | Paliwo do kosiarzek, naprawa | | | | | | | | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,0% | | |
| | | Opłata za media na świetlicy | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | |
| | | Zakup oszczędzenia do placu zabaw | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | |
| | | Zakup naczyń dla Kolek Gospodark. Wiejskich | | | | | | 356,76 | | 356,76 | 356,76 | 100,0% | | |
| | | Organizacja imprez integracyjnych | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | |
| | | Zakup stroi i plikd dla zawodników "Korona Raduń" | | | | | | | | 5 182,78 | 0,00 | 0,0% | | |
| | | Przebudowa stajni szczytowej budynku, wymiana drzwi garażowych OSP Raduń - (INWESTYCJA) | | | | | | | | 7 743,15 | 7 743,15 | 100,0% | | |
| | | Budowa dwóch budynków gospodarczych na terenie boiska gminnego - (INWESTYCJA) | | | | | | | | 16 782,78 | 16 782,78 | 100,0% | | |
| | | PLAN | 0,00 | 0,00 | 5 182,78 | 2 100,00 | 0,00 | 7 743,24 | 16 782,78 | 11 399,38 | 67,9% | | | |
| | | WYKONANIE | 0,00 | 0,00 | 1 199,47 | 2 100,00 | 356,76 | 7 743,15 | 11 399,38 | 11 399,38 | 67,9% | | | |
| 8 | RZECKO | Remonty i zakup części do sprzętu będącego na wyposażeniu sekcja | | | 119,00 | 831,38 | | | | 600,00 | 119,00 | 19,8% | | |
| | | Opłat za media na świetlicy | | | | | | | | 861,38 | 861,38 | 96,5% | | |
| | | Zmiana ozdobienia 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 | | | 2 336,33 | 2 336,33 | 61,1% | | |
| | | Organizacja imprez integracyjnych | | | | | | 269,24 | | 1 500,00 | 269,24 | 17,9% | | |
| | | Zakup środków do imprezacji oszczędzenia placu zabaw | | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 0,0% | | |
| | | Zakup kosiarzek | | | | | 2 200,00 | | | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,0% | | |
| | | | | PLAN | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 21 862,96 | 0,00 | 1 900,00 | 26 562,96 | 22 843,98 | 86,0% | |
| | | | | WYKONANIE | 0,00 | 0,00 | 2 319,00 | 20 255,74 | 269,24 | 700,00 | 22 843,98 | 22 843,98 | 86,0% | |
| | | 9 | SŁAWĘCIN | Zakup paliwa oraz części do kosiarzek, zakup sprzętu oszczędzenia | | | 2 500,00 | 1 481,24 | | | | 1 500,00 | 1 481,24 | 98,7% |
| Opłata za media na świetlicy wiejskiej | | | | | | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% | | |
| Ułożenie konki brukowej przy świetlicy | | | | | | | 4 507,37 | | | 4 508,94 | 4 507,37 | 100,0% | | |
| Drobne remonty, doposażenie świetlicy | | | | | | | | 199,78 | | 200,00 | 199,78 | 99,9% | | |
| Organizacja imprez integracyjnych | | | | | | | | 5 099,74 | | 5 100,00 | 5 099,74 | 100,0% | | |
| Remont wiary (wzgłówn) | | | | | | | | | | 16 508,94 | 16 508,94 | 100,0% | | |
| | | | | PLAN | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 8 008,94 | 0,00 | 5 300,00 | 16 508,94 | 16 488,13 | 99,9% | |
| | | | | WYKONANIE | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 7 988,61 | 0,00 | 5 299,52 | 16 488,13 | 16 488,13 | 99,9% | |
| 10 | SMOLEŃ | | | Poprawa nawierzchni drogi do Bazylna | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | | Zakup nowych krawężników | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Wykonanie prac porządkowych we wsi | | | | | 869,43 | | | 880,00 | 869,43 | 98,8% | | |
| | | Opłata za media na świetlicy wiejskiej | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 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 | 0,00 | 19 590,68 | 19 980,11 | 99,9% | |
| | | | | WYKONANIE | 0,00 | 19 110,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 590,68 | 19 980,11 | 99,9% | | |
| | | 11 | STARY KLUKOM | Porządkowanie sołectwa, paliwo do kosiarzek | | | 378,33 | 1 735,24 | | | | 378,33 | 378,33 | 100,0% |
| | | | | Opłata za media na świetlicy | | | | | | | | 1 735,24 | 1 735,24 | 100,0% |
| Remont remiza (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 | 14 000,00 | 378,33 | 0,00 | 2 703,49 | 18 817,06 | 16 113,57 | 85,6% | |
| | | | | WYKONANIE | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 378,33 | 0,00 | 16 113,57 | 16 113,57 | 85,6% | | |
| Zakup public oświetlenia wiejskiej | | | | | | | 4 963,05 | | | 5 000,00 | 4 963,05 | 99,3% | | |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | | | | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 0,0% | | |
| Opłata za media na świetlicy | | | | | | | 1 134,90 | | | 1 200,00 | 1 134,90 | 94,6% | | |
| Utrzymanie porządku na terenach oświatowych | | | | | | | 2 886,00 | | | 2 900,00 | 2 886,00 | 99,5% | | |
| Zakup i naprawa narzędzi oszczędzenia | | | | | | | | 1 605,00 | 1 230,75 | 76,7% | | | | |
| Organizacja imprez integracyjnych | | | | | | | | 3 980,83 | 3 929,23 | 98,7% | | | | |
| Doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego | | | | | | | | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0% | | | | |
| Detacja celowa dla OSP Stradzewo-Remont strażnicy OSP Stradzewo | | | | | | | | 3 300,00 | 2 694,56 | 81,7% | | | | |
| Remont świetlicy wiejskiej w Stradzewo | | | | | | | | 1 395,00 | 1 400,00 | 99,6% | | | | |
| Zakup sprzętu sportowego | | | | | | | | 5 380,83 | 21 985,83 | 21 985,83 | 100,0% | | | |
| | | PLAN | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 4 100,00 | 0,00 | 1 605,00 | 5 380,83 | 20 533,49 | 93,4% | | | |
| | | WYKONANIE | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 4 020,90 | 1 230,75 | 5 324,23 | 20 533,49 | 20 533,49 | 93,4% | | | |

SKARBNIK MIEJSKI
mgr Agnieszka Bruzgo

SKARBNIK MIEJSKI
mgr Agnieszka Bruzgo

SKARBNIK MIEJSKI
mgr Robert Adamczyk

| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | |
|----|-----------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|-------|
| 13 | SULINO | Zakup opału i wężyki dachowej na świetlice wiejską Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w Sulnie i Oraczevicach (dekoracje, firany, artykuły elektryczne, bojler z wężownicą, obrusy, krzesła, środki czystości) Zakup produktów do pomalowania ścian wewnętrznych świetlicy wiejskiej (pędzle, farby) Zakup produktów do konserwacji urządzeń na placu zabaw (pedzle, impregnaty) Imprezy integracyjne Urządzenie placu rekreacyjnego w Oraczevicach, Boninie oraz zakup ławostolów zewnętrznych pod wiatę ogrodową | 0,00 0,00 2 799,67 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3 488,02 4 996,00 968,20 | 0,00 0,00 469,74 3 245,01 12 250,28 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3 500,00 5 000,00 1 000,00 500,00 13 188,44 | 3 488,02 4 996,00 968,20 469,34 3 245,01 12 250,28 | 99,77% 99,99% 96,8% 93,9% 55,9% 92,9% | |
| | | PLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 28 988,44 | 25 416,85 | 87,7% | |
| | | WYKONANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 | 9 452,22 | 0,00 | 0,00 | 25 416,85 | 469,00 | 85,3% | |
| 14 | SULISZEWO | Zakup deflektora wyrzutu włosek do kostarki Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kostarki i wykaszarki Zakup wykaszarki Rozbierka wiaty rozstankowej i budowa nowej Zakup nowych i remont starych elementów placów zabaw Organizacja imprez integracyjnych Opłata za media na świetlicy | 10 000,00 2 799,67 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3 550,00 2 863,28 | 917,02 917,02 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 21 438,14 7 194,97 | 7 194,97 | 33,6% | |
| | | PLAN | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550,00 | 917,02 | 0,00 | 0,00 | 21 438,14 | 7 194,97 | 33,6% | |
| | | WYKONANIE | 2 799,67 | 0,00 | 0,00 | 2 863,28 | 917,02 | 0,00 | 0,00 | 7 194,97 | 0,00 | 0,0% | |
| 15 | WARDYŃ | Zakup paliwa i oleju do kostarki Zakup kosi spalinowej Doposażenie świetlicy wiejskiej Remont świetlicy wiejskiej we wsi Chełba Opłata za media na świetlicy Organizacja imprez integracyjnych Zakup ramionu Naprawa i konserwacja placu zabaw i ogrodzenia | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2 100,00 2 099,00 | 15 100,00 12 424,87 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 26 875,92 0,40 | 15 212,23 | 56,6% | |
| | | PLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 26 875,92 | 15 212,23 | 56,6% | |
| | | WYKONANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099,00 | 12 424,87 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,0% | |
| 16 | WITOSZYN | Zakup kostarki Koszty związane z użytkowaniem kostarek Zakup table informacyjnych Przygotowanie dzialek rekreacyjnych (w przypadku przejęcia działek od KOWR-4) Organizacja imprez integracyjnych | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 600,00 599,01 | 3 400,00 3 399,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9 027,19 0,40 | 13 027,19 | 30,7% | |
| | | PLAN | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 027,19 | 13 027,19 | 30,7% | |
| | | WYKONANIE | 0,00 | 0,00 | 599,01 | 3 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 998,01 | 30,7% | |
| 17 | ZAMĘCIN | Zaopodrobienie terenu wokół remizy strażackiej Opłata za media na świetlicy Zakup strojów dla Kółka Gospodki Wiejskich Organizacja imprez integracyjnych Zakup sprzętu do koszenia traw Zaopodrobienie terenu wokół boiska | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 600,00 599,01 | 3 400,00 3 399,00 | 0,00 0,00 | 4 208,00 3 241,18 | 1 230,00 1 000,00 | 0,00 0,00 | 13 027,19 0,40 | 3 998,01 | 30,7% |
| | | PLAN | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 3 400,00 | 0,00 | 4 208,00 | 1 230,00 | 0,00 | 13 027,19 | 30,7% | |
| | | WYKONANIE | 0,00 | 0,00 | 599,01 | 3 399,00 | 0,00 | 3 241,18 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 18 | ZWIERSZYN | Zakup akcesoriów do kostarek oraz narzędzi strzeżeni Opłata za media na świetlicy, remont sceny i wyposażenie świetlicy Materiały i montaż instalacji uszowej w świetlicy w Zwierzynie Organizacja imprez integracyjnych Zakup produktów na przygotowanie stoiska dożynkowego oraz wieńca dożynkowego | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4 500,00 4 400,00 | 8 250,33 7 449,18 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3 500,00 3 496,86 | 26 641,20 21 825,91 | 81,9% | |
| | | PLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 8 250,33 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 26 641,20 | 81,9% | |
| | | WYKONANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 7 449,18 | 0,00 | 0,00 | 3 496,86 | 21 825,91 | 81,9% | |
| | | PLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 17 660,57 | 0,00 | 0,00 | 18 660,57 | 18 642,96 | 99,9% | |
| | | WYKONANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,50 | 17 654,45 | 0,00 | 0,00 | 18 642,96 | 0,00 | 0,0% | |
| | | PLAN | 10 000,00 | 19 110,58 | 2 600,00 | 32 783,18 | 122 026,79 | 2 000,00 | 102 083,15 | 50 824,07 | 386 473,40 | 50,7% | |
| | | WYKONANIE ZA ROK 2020 | 2 799,67 | 19 110,58 | 599,01 | 27 491,61 | 112 233,69 | 2 000,00 | 54 677,52 | 50 705,54 | 311 746,40 | 50,7% | |

SKARPAK MIEJSKI

BURMISTRZ

mgr Agnieszka Struzgo

mgr Agnieszka Struzgo



**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**

(wyciąg z załącznika nr 2 i 6)

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

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agnieszka Bruzgo

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk



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)

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Opis | Plan | Wykonanie | w złotych | |
|-----|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-----------|---------------------------|
| | | | | | | | 7-6,5 | Stopeczko wykonania planu |
| 1. | 900 | 90002 | x | DOCHODY | 5 000 000,00 | 4 450 859,02 | 89,02% | |
| | | | 0490 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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. | 900 | 90002 | x | WYDATKI | 5 821 470,00 | 5 806 020,02 | 99,73% | |
| | | | 4010 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 821 470,00 | 5 806 020,02 | 99,73% | |
| | | | 4040 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 821 470,00 | 5 806 020,02 | 99,73% | |
| | | | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 574,37 | 76 144,55 | 95,69% | |
| | | | 4120 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 4 937,94 | 4 937,94 | 100,00% | |
| | | | 4210 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 200,00 | 10 428,59 | 73,44% | |
| | | | 4300 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 295,97 | 64,80% | |
| | | | 4440 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 539,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | Zakup usług pozostałych | 5 710 670,00 | 5 710 664,28 | 100,00% | |
| | | | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 548,69 | 2 548,69 | 100,00% | |

SKARPEK MIEJSKI
mgr Agnieszka Bruzgo

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk



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)

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Stopień |
|-----|-------|----------|---|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | wzrost planu |
| 1. | x | 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 | 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 OS- 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 drzew.

SKARBNIK MIEJSKI

[Signature]
mgr Robert Adamczyk

mgr Agnieszka Bruzgo



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 | Plan | Wykonanie | Procentowe wykonanie | |
| 1. | Zakład Aktywności Zawodowej " Szansa " w Choszcznie | -23 210,73 | 1 929 464,95 | 1 551 736,78 | 1 979 464,95 | 1 528 871,03 | 77,2% | -344,98 |
| | RAZEM: | -23 210,73 | 1 929 464,95 | 1 551 736,78 | 1 979 464,95 | 1 528 871,03 | 77,2% | -344,98 |

UWAGA!

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.

SIKARZNIK MIEJSKI
Agata Bruzgo
Ingy Agata Bruzgo

Robert Adamczyk
mgr Robert Adamczyk



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 XVI/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. | 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. Pelczyce - Choszczno". Wkład Gminy Choszczno - 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 Choszczno". | 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 Choszczno 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 Choszczno 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 Choszczno". | 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) - WiFi4EU, działanie Propagowanie łączności internetowej w społecznościach. | Dostawa instalacji i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi tj. kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpot'ów. | 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 |

SKARBNIK MIEJSKI
mgr Agata Bruzgo

BURMISTRZA
mgr Robert A. Janczyk


 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 |
| I | 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 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% |

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agnieszka Bruzgo

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1.3.1.2 | Dożywianie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Choszczno w ramach wieloletniego rządowego programu " Posilek 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 | Wylapywanie 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 podróży. | 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 Koplina 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% |

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agnieszka Bruzgo

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk



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

| Lp. | Nazwa i cel | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 7 | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 |
| I | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | 5 807 195,29 | 4 582 320,00 | 3 259 500,00 | 3 222 930,00 | 3 188 700,00 | 3 154 470,00 | 3 120 240,00 | 3 086 040,00 | 3 051 810,00 | 3 017 580,00 | 2 983 350,00 | 2 949 120,00 | 3 033 240,00 | 2 994 540,00 | 58 009 582,82 |
| I.a | - wydatki bieżące | 3 794 055,29 | 2 071 320,00 | 1 782 700,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 31 653 369,82 |
| I.b | - 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 | 26 356 213,00 |
| I.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 | 1 133 378,85 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 530 776,88 |
| I.1.1 | - wydatki bieżące | 1 133 378,85 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 850,78 |
| I.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. | 476 625,00 | 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 | 1 034 950,00 |
| I.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. | 43 415,31 | 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 | 88 418,21 |
| I.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. | 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 | 16 600,00 |
| I.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. | 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 | 50 000,00 |
| I.1.1.5 | Projekt "Gmina Choszczno wspiera przedszkolaków" - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej | 254 538,54 | 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 | 628 707,57 |
| I.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. | 358 800,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 175,00 |
| I.1.2 | - wydatki majątkowe | 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 | 2 809 926,10 |
| I.1.2.1 | Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszczynie jako platformy organizacji społecznych. - 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 | 2 809 926,10 |
| I.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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.1 | - wydatki bieżące | 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 | 0,00 |
| I.2.2 | - wydatki majątkowe | 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 | 0,00 |
| I.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2): | 4 673 816,44 | 4 524 820,00 | 3 259 500,00 | 3 222 930,00 | 3 188 700,00 | 3 154 470,00 | 3 120 240,00 | 3 086 040,00 | 3 051 810,00 | 3 017 580,00 | 2 983 350,00 | 2 949 120,00 | 3 033 240,00 | 2 994 540,00 | 52 478 805,94 |
| I.3.1 | - wydatki bieżące | 2 660 676,44 | 2 013 820,00 | 1 782 700,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 28 932 519,04 |
| I.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. | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 1 780 360,00 | 26 705 400,00 |
| I.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. | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| I.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. | 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 | 47 601,00 |
| I.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. | 7 069,02 | 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 | 91 903,86 |
| I.3.1.5 | Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Choszczno - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia na terenie Gminy Choszczno. | 9 787,42 | 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 | 127 234,18 |

SKARBNIK MIEJSKI
mgr Agata Bruzgo
mgr Robert Adamczyk

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 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. | 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 | 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 |

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agnieszka Bruzgo

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk



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 | 6290 | Różne rozliczenia | 904 232,00 | 904 232,00 | 100,00% |
| | | | | 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 | 6050 | Transport i łączność | 205 340,39 | 205 340,39 | 100,00% |
| | | | | 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 | 6050 | Gospodarka mieszkaniowa | 698 891,61 | 698 891,61 | 100,00% |
| | | | | Pozostała działalność | 698 891,61 | 698 891,61 | 100,00% |
| | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 698 891,61 | 698 891,61 | 100,00% |

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agata Bruzgo

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk