

CHOSZCZNO



**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA CHOSZCZNA
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2019**

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CHOSZCZNA

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

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

I. Dane wprowadzające do sprawozdania

A. Uchwała budżetowa:

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie 1.830.000,00 zł (Załącznik Nr 8 poz. 9 i 10);

b) celowe na zadania własne w kwocie 35.000,00 zł (Załącznik Nr 8 poz. 2, 4 i 5);

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie 1.295.300,00 zł (Załącznik Nr 8 poz. 3);

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

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

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

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

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

1) dochody – 100.000,00 zł;

2) wydatki – 100.000,00 zł.

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

1) w ramach pozostałych wydatków (Załącznik Nr 11) – 27.700,00 zł;

2) w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 12) – 361.268,69 zł.

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

1) dochody – 1.206.640,00 zł,

2) wydatki – 1.206.640,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

B. Zmiany planu budżetu w ciągu 2019 roku.

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

1.1. Uchwały Rady Miejskiej:

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

- a) po stronie dochodów
- zwiększenie o kwotę 62.517,00 zł
- zmniejszenie o kwotę 2.942.517,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|------------------------|---------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 92.878,58 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 10.000,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 142.592,18 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 59.713,60 zł |

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

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

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

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

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

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

1.2. Zarządzenia Burmistrza Choszczna :

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

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

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

| | |
|------------------------|--------------|
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 715,98 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 16.345,52 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 15.629,54 zł |

1.2.3. Nr 93/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.9. Nr 195/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.13. Nr 273/19 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.19. Nr 326/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zmniejszenie o kwotę 150.174,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) po stronie dochodów

| | |
|---|-------------------|
| - zwiększenie o kwotę | 1.515.624,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 1.615.883,26 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 100.259,26 zł |
| 1.2.32. Nr 491/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej: | |
| a) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 347.598,08 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 347.598,08 zł |
| 1.2.33. Nr 491/1/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019: | |
| a) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 100.000,00 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 100.000,00 zł |
| 1.2.34. Nr 496/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku, w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019: | |
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 2.500,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 52.308,86 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 49.808,86 zł |
| 1.2.32. Nr 508/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019: | |
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 172.506,00 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 669.305,16 zł |
| - zmniejszenie o kwotę | 669.305,16 zł |
| 1.2.32. Nr 508/1/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019: | |
| a) po stronie dochodów | |
| - zwiększenie o kwotę | 58.782,43 zł |
| b) po stronie wydatków | |
| - zwiększenie o kwotę | 58.782,43 zł |
| 2. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła: | |
| 2.1. po stronie prognozowanych dochodów ogółem: | 114.589.937,64 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 98.256.704,88 zł |

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

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

II. Realizacja dochodów budżetowych

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

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

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

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

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

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

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

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

1) dochody bieżące w 96,35%,

2) dochody majątkowe w 103,84%,

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan: 3.153.894,72 zł

Wykonanie: 1.818.518,14 zł

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

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

- dz. nr 17/49, obr. Smoleń,

- dz. nr 32/1, obr.3 m. Choszczno, ul. Kanałowa,

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

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 12.543.886,20 zł

Wykonanie: 14.860.667,21 zł

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

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

- 1) Wpływy z różnych opłat – m.in. zwrot kosztów upomnień, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, opłat i kosztów sądowych (§ 0630 i § 0640);
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsze za: mieszkania komunalne i lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze oraz wpłaty za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich (§ 0750);
- 3) Wpływy z usług – monitoring (§ 0830);
- 4) Pozostałe odsetki – odsetki za zwłokę w zapłacie czynszów (§ 0920);
- 5) Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – z nienależnie pobranych opłat sądowych i rozliczeń zaliczek komorniczych;
- 6) Wpływy z różnych dochodów – wpływy prowizji dla płatnika podatku dochodowego (§ 0970).

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody realizowane w Urzędzie Miejskim z następujących tytułów:

- 1) Wpływy z opłat za trwałe zarząd wniesione przez gminne jednostki budżetowe (§ 0470);
- 2) Wpływy z opłat tytułem użytkowania wieczystego nieruchomości – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550);
- 3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wpływy za dzierżawy terenów pod garaże osób fizycznych, dzierżawy placów dla osób fizycznych pod ogródki i powierzchnie pod reklamy, za dzierżawę majątku (§ 0750);

4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania – wpływy z przekształceń z lat ubiegłych, spłacanych w ratach oraz wykup jednorazowy (§ 0760) ;

5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – zbyto następujące nieruchomości:

- dz. nr 117/2 o. 1 m. Choszczno, u. Norwida,
- dz. nr 372, o. Sławęcín,
- dz. nr 545/2, o. 3 m. Choszczno, ul. Niedziałkowskiego,
- dz. 334/15 obr. Kołki,
- 782/6 obr. 3 m. Choszczno, ul. Wł. Jagiełły,
- 280 obr. 4 m. Choszczno, ul. Drawieńska,
- przedsiębiorstwo „Centrum Rekreacyjno-Sportowe”,
- 1 lokal mieszkalny na rzecz najemców,
- dokonano zamiany nieruchomości, Gmina Choszczno przejęła dz. nr 92/3 – użytek B, a przekazała w zamian dz. nr 124/4 – użytek dr., która zlokalizowana jest przy ul. Ogrodowej, celem uregulowania przebiegu drogi publicznej.

6) Pozostałe odsetki – wpłaty odsetek od nieruchomości spłacanych w ratach, a także od zaległości w spłatach;

7) Wpłaty z różnych dochodów – zwroty kosztów rozgraniczeń nieruchomości;

Należne gminne dochody, których nie uregulowano w wyznaczonym terminie wykazano w Tabeli na str. 17 i 18 niniejszej informacji.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 63.000,00 zł

Wykonanie: 63.000,00 zł

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

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

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan: 148.320,00 zł

Wykonanie: 148.320,00 zł

ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zrealizowano 100% planu z tytułu uzyskanej dotacji na realizację projektu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego

i zachodniopomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 342.450,81 zł

Wykonanie: 309.626,83 zł

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

Zrealizowano dochody z tytułów tożsamyh z nazwami paragrafów klasyfikacji budżetowej.

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

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

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

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

ROZDZIAŁ 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na wykonanie wpływów składają się :

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

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

Plan: 166.931,00 zł

Wykonanie: 165.361,00 zł

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

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

ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU

Wykonano 99,40 % prognozowanej kwoty.

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

Wykonano 100% planowanej dotacji na ten cel.

ROZDZIAŁ 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wykonano 98,6% dotacji.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan : 5.834,98 zł

Wykonanie: 5.834,98 zł

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności przez OSP.

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

Plan: 32.633.286,23 zł

Wykonanie: 31.488.280,60 zł

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

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

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy (dla osób fizycznych i prawnych) - 1.232.815,68 zł
w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - 1.083.073,33 zł
 - b) w podatku od posiadanych środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) - 149.742,35 zł
- 2) Skutki udzielanych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – podatek od nieruchomości (osoby prawne) - 0,00 zł
- 2) Umorzenia zaległości podatkowych - 27.365,70 zł
w tym:
 - a) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - 17.828,32 zł
 - b) w podatku rolnym (osoby fizyczne) - 4.625,38 zł
 - c) od spadków i darowizn (osoby fizyczne) - 0,00 zł
 - d) z tytułu odsetek (osoby fizyczne) - 4.912,00 zł
- 4) Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności od spadku i darowizn (osoby fizyczne i prawne) - 210.706,80 zł.

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/461/2010 Rady Miejskiej w 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 Choszczyno 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 2019 r.:

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

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

Tabela należności budżetu Gminy

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

| Dział | Nazwa działu | Lp. | Zaległości wymagalne z należnych dochodów budżetu | Kwota należności (zł) |
|------------|--------------------------------|-----|--|-----------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1. | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 0,19 |
| | RAZEM DZIAŁ 010 | | | 0,19 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1. | Dochody z dzierżaw i najmu -realizacja Urząd Miejski - (§ 0750) | 39.197,40 |
| | | 2. | Dochody z dzierżaw i najmu oraz usług (§ 0750 i § 0830)- realizacja CHZNK | 1.141.984,23 |
| | | 3. | Wpływy z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości - (§ 0770) | 2.010,74 |
| | | 4. | Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – Urząd Miejski (§ 0550; § 0760) | 177.419,57 |
| | | 5. | Wpływy ze zwrotów z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat komorniczych itp. – realizacja CHZNK | 342.501,33 |

| | | | | |
|------------|--|-----|--|---------------------|
| | | 6. | (§ 0630; § 0640; § 0970) Odsetki od zaległości w opłatach za najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste - realizacja Urząd Miejski | 61.083,59 |
| | | 7. | Odsetki od zaległości w opłatach za najem - realizacja CHZNK | 642.737,34 |
| | RAZEM DZIAŁ 700 | | | 2.406.934,20 |
| 750 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 1. | Wpływy z różnych dochodów § 0970 | 467,16 |
| | | 2. | Odsetki od zaległości | 5,47 |
| | RAZEM DZIAŁ 750 | | | 473,62 |
| 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 | 93.636,35 |
| | | 2. | Podatek od nieruchomości | 2.644.145,12 |
| | | 3. | Podatek rolny | 360.676,52 |
| | | 4. | Podatek leśny | 4.761,64 |
| | | 5. | Podatek od środków transportowych | 28.437,39 |
| | | 6. | Opłata od posiadania psa | 5.319,55 |
| | | 7. | Podatek od spadków i darowizn | 2.678,84 |
| | | 8. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3.314,58 |
| | | 9. | Odsetki od zaległości podatkowych | 1.831.185,05 |
| | | 10. | Wpływy z PIT (wg informacji z MF) | 2.703,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 756 | | | 4.976.858,04 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1. | Zwrot kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu w Choszczynie przez inne gminy | 7.076,91 |
| | RAZEM DZIAŁ 801 | | | 7.076,91 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1. | Wpływy z innych opłat – z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 447.044,39 |
| | | 2. | Odsetki | 37.309,00 |
| | RAZEM DZIAŁ 900 | | | 484.353,39 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1. | Dochody z dzierżaw i najmu | 1.026,76 |
| | | 2. | Wpływy z usług | 16.431,67 |
| | | 3. | Odsetki | 2.909,22 |
| | RAZEM DZIAŁ 926 | | | 20.367,65 |
| | OGÓLEM | | | 7.896.063,01 |

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

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

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

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

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

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

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

Nałożony ustawą obowiązek jawności i przejrzystości finansów publicznych w roku 2019 zrealizowano, poprzez udostępnienie przedmiotowych wykazów na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz biuletynie informacji publicznej. Z tytułu podatków od nieruchomości i rolnego wraz z odsetkami za zwłokę w 2019 roku łącznie umorzono 22.453,70 zł, co stanowi 0,02% do ogółu dochodów wykonanych za 2019 rok lub 0,07% do wykonanych dochodów podatkowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 24.905.898,58 zł

Wykonanie: 24.342.359,71 zł

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 5.149.633,11 zł

Wykonanie: 4.802.551,69 zł

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE:

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

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

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

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

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

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

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

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

W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w

art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej. Wykonano 98,09 % dotacji.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.

Plan: 2.250,00 zł

Wykonanie: 3.094,99 zł

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

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

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 3.252.679,67 zł

Wykonanie: 3.090.950,22 zł

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

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

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

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

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

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

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

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

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

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

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

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

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

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

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

- 1) dotacja celowa na zadania bieżące, zlecone, § 2010 – przekazano 99,95% planowanej kwoty;
- 2) dotacja na realizację zadań własnych, na realizację programu „Opieka 75+” 2019 - § 2030 – przekazano 100% z prognozowanej kwoty;
- 3) dochody związane z realizacją zadań zleconych tj. prowizja dla Gminy z częściowej odpłatności usług opiekuńczych zleconych, § 2360 – wykonanie prognozy 106,60%;
- 4) wpływy z odpłatności usług opiekuńczych z zadań własnych i z udziału podopiecznych w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy, § 0830 wykonanie 127,26% prognozy.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

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

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 629.230,33 zł

Wykonanie: 662.523,71 zł

ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

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

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 324.361,00 zł

Wykonanie: 318.472,91 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 24.296.248,71 zł

Wykonanie: 23.849.777,56 zł

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

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

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

- 1) wpływy z tytułu odsetek, § 0920;
- 2) wpływy z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, § 0940;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych, § 2010 – przekazano 97,71 % z planowanej kwoty;

4) dochody j.s.t związane z realizacją zadań zleconych, § 2360 – wykonanie planowanych dochodów wyniosło 101,06% planu. Gmina otrzymuje udziały z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych od dłużników.

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

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

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

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

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

Przekazano 95,89 % dotacji jak w nazwie rozdziału.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 5.419.265,30 zł

Wykonanie: 4.329.280,53 zł

Prognozowaną kwotę dochodów ww. dziale wykonano z następujących tytułów:

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W 2019 roku nie uzyskano wpływów ze sprzedaży składników majątku.

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

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

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

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

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 58.517,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 1.494.250,00 zł

Wykonanie: 1.372.561,75 zł

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Dochody ww. rozdziału realizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Choszczno:

1) Centrum Rekreacyjno Sportowe:

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

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

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

d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań, § 0950 – zrealizowano na kwotę 1.907,61 zł;

e) z tytułu wpływów z różnych dochodów, § 0970 - prognoza 350,00 zł, wykonanie 270,18 zł, tj. 77,19% z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

2) Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy – likwidacja jednostki z dniem 30 listopada 2019 roku:

a) z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, § 0750 - prognoza 10.000,00 zł, wykonanie 13.144,98 zł tj. 131,45%;

b) wpływy z usług, § 0830 - prognoza 850.000,00 zł, wykonanie 742.033,56 zł, tj. 87,30%;

c) z tytułu odsetek od nieterminowych płatności i od środków na rachunku bieżącym, § 0920 - prognoza 200,00 zł, wykonanie 331,17 zł, tj. 165,59%;

d) z tytułu wpływów z różnych dochodów, § 0970 - prognoza 100,00 zł, wykonanie 136,47 zł tj. 136,47% z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

III. Realizacja wydatków budżetowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) wydatki bieżące w 95,62%

2) wydatki majątkowe w 79,60%.

Zakres rzeczowy wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest następujący:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 1.174.097,89 zł

Wykonanie: 1.158.676,03 zł

ROZDZIAŁ 01008 MELIORACJE WODNE

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

ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE

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

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Plan: 1.352.024,10 zł

Wykonanie: 589.911,52 zł

ROZDZIAŁ 60004 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

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

ROZDZIAŁ 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

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

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

1) Wydatki bieżące – w ramach zaplanowanych środków zlecono:

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

- zakupiono kruszywo na naprawę dróg;

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowe ulic;

- zlecono przeglądy dróg i obiektów;

- ogłoszenia prasowe na potrzeby Urzędu Miejskiego.

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

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

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

- Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy w Choszczynie – dokumentacja – nie zrealizowano planu;

- Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie – dokumentacja – nie zrealizowano planu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 7.365.798,00 zł

Wykonanie: 4.129.124,55 zł

ROZDZIAŁ 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

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

Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem jednostki.

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

W 2019 roku przeprowadzono m.in. następujące remonty:

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

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki bieżące – z planowanych środków zlecono:

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

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

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

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 1.122.734,00 zł

Wykonanie: 946.538,85 zł

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki bieżące:

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

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

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

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

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan: 131.720,00 zł

Wykonanie: 106.161,04 zł

ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 7.776.105,70 zł

Wykonanie: 7.631.779,78 zł

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

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

Ponadto środki wydatkowano m.in.: na zakup materiałów biurowych, druków, w tym na potrzeby USC, materiałów na potrzeby archiwizacji ksiąg, opłaty pocztowe, opłaty za

ogrzewanie i energię elektryczną, artykuły związane z organizacją jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, prenumeratę fachowych czasopism dla USC i aktualizacji programów komputerowych. Poniesiono opłatę za wyznaczenie przedstawiciela dla nieobecnych z miejsca pobytu stałego, bądź w sprawach administracyjnych związanych z wymeldowaniem.

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

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

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

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

- 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- Turniej piłkarski „Oldboys Choszczno”;
- Dnia Kobiet pod hasłem „Silna i Piękna”;
- wyjazdu na V Międzynarodowy Konkurs Wokalny „Music Talent League”;
- Powiatowe eliminacje z cyklu Turniej Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym;
- Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych;
- zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży – XXVI Memoriał Odon Dłuzińskiego;
- Strażacki Dzień Dziecka;
- „Pożegnanie Sobótki 2019”;
- IX Regionalnych Zawodów Par w wędkarstwie spławikowym;
- Turniej Piłkarski Farma Kalina Cup 2019;
- Plener malarski pn. „Choszczno i okolice”;
- Choszczno Graffiti Jam;
- Obchody 70- lecia OSP w Kołkach;
- Impreza plenerowa „Szanty nad jeziorem”;
- VII Poknik Military;

- Zorganizowano koncert Tymona Tymańskiego;
 - Organizacja Gminnego Święta Plonów - Dożynki Gminne;
 - „Dzień bez Samochodu”;
 - Turniej Brydża Sportowego;
 - Ogólnopolski Turniej Badmintona „Wieśkowe Lotki” – Memoriał Wiesława Drewicza;
 - IX Regionalne Zawody Wędkarskie Parami;
- Ponadto zakupiono produkty, wyposażenie, środki spożywcze, gadżety promocyjne (smycze, długopisy, ulotki, kubki, balony, zakładki do książki) na konkursy, uroczystości i imprezy promujące Gminę Choszczno.

ROZDZIAŁ 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

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

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

- 1) Diety sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach – plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.700,00 zł tj. 99,25%;
- 2) Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne plan 46.000,00 zł, wykonanie 45.605,00 zł tj. 99,14% - zapłacono inkasentom za pobór podatków i opłat lokalnych.
- 3) Różne opłaty, składki – plan 50.000,00 zł, wykonanie 39.779,61 zł tj. 79,56%, opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Związku Miast Polskich.
- 4) Wydatki sołectw i osiedli – plan 11.200,00 zł, wykonanie 9.548,71 zł tj. 85,26% (zał. nr 16). Opłacono zobowiązania za połączenia telefoniczne z telefonów będących w dyspozycji sołectw.

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

Plan: 166.931,00 zł

Wykonanie: 165.361,00 zł

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

Wydatki bieżące zrealizowano w 100%.

ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU

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

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

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

ROZDZIAŁ 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 1.000,00 zł

Wykonanie: 160,00 zł

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 370.473,00 zł

Wykonanie: 330.618,88 zł

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

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

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

1) Plan wydatków bieżących na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 315.773,00 zł, wykonano na kwotę 295.252,25 zł tj. 93,50%. Wydatkowano środki przede wszystkim na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach, na zakup paliwa, części zamiennych i akcesoria do samochodów, na opłacenie zużycia energii elektrycznej w remizach strażackich, badania okresowe strażaków, ubezpieczenia strażaków i sprzętu, naprawy sprzętu i wyposażenia. Opłacono remont gaśnic będących na wyposażeniu, opłacono za opiekę autorską programu DRUH, oraz za monitorowanie i dozór patrołowy. Ponadto wydatkowano środki na płace kierowcy mechanika oraz na składki na ZUS i FP od tych płac.

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

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

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

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

ROZDZIAŁ 75415 ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO

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

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

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

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

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1.679.138,92 zł

Wykonanie: 1.656.134,97 zł

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

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

Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 98,63%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 279.264,89 zł

Wykonanie: 0,00 zł

ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE.

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 41.440.649,85 zł

Wykonanie: 40.601.937,55 zł

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

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

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

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

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

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

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

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

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

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

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

3) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty:

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

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

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

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

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

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków wykonano w 98,35%.

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

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

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan wydatków bieżących w ramach tego rozdziału wykonano w 98,09%.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

1) Pozostałe różne wydatki w oświacie - plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.059,43 zł, tj. 94,77%, w ramach którego m.in. zakupiono nagrody na konkursy organizowane przez Szkoły Podstawowe i Publiczne Gimnazjum. Sfinansowano przejazdy uczniów na występy podczas uroczystości związanej z ogólnopolskimi obchodami roku Stanisława Moniuszki, do Siekierok na uroczystość upamiętniającą 74 rocznicę zakończenia II wojny światowej. Ponadto wniesiono wkład własny za udział w programie Zachodniopomorski Talent 2019 – Szkoła Podstawowa w Sławęcinie.

2) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (będących na emeryturze, rencie) – plan na kwotę 229.850,00 zł, z budżetu przekazano 219.212,13 zł tj. 95,37% planu.

3) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli - plan 43.800,00 zł, środki wydatkowane w 100% na zapomogi dla 58 osób.

4) Projekt unijny „Klucz do kompetencji – program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”. Środki wydatkowane m.in. na płace i pochodne oraz koszty pośrednie projektu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 686.963,00 zł

Wykonanie: 626.199,24 zł

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

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

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

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

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

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

W 2019 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie pracowała w składzie trzyosobowym, dla przeprowadzenia rozmów motywacyjnych do podjęcia leczenia osób uzależnionych oraz wydania opinii w przedmiocie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W stosunku do osób zgłoszonych o objęcie leczeniem odwykowym występowało do lekarza psychiatry i psychologa, biegłych sądowych, w sprawie wydania opinii psychiatryczno-psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania dalszego sposobu leczenia osoby zgłoszonej.

W stosunku do osób skierowanych do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego wniesiono do sądu stosowne opłaty. Refundowano kontynuację leczenia w Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szczecinku i Stanominie. Sesjami terapeutycznymi w tych ośrodkach objęte były osoby, które ukończyły leczenie stacjonarne i obecnie są w trakcie terapii podtrzymującej. Ośrodek Terapii Uzależnienia „ZMIANA” w Choszcznie otrzymał wsparcie w postaci zakupu usług przez Gminę Choszczno dla mieszkańców Gminy na leczenie uzależnień. Działająca w Choszcznie Grupa Anonimowych Alkoholików „ARKA” otrzymała dofinansowanie na Ogólnopolskie Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie oraz Licheniu. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korytowie w ramach realizacji działań profilaktycznych zakupiła dla dzieci

bilet wstępu na spektakl profilaktyczny „Strach ma wielkie oczy”. Szkoła Podstawowa w Zamęcie zakupiła do świetlicy szkolnej głośniki LG Power do wykorzystania podczas występów artystycznych oraz drukarkę Epson 305-WIFI do drukowania pomocy i materiałów do prac podczas zajęć z dziećmi. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Suliszewie zakupiła liczydła japońskie do przeprowadzenia szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów z rodzin zagrożonych i z trudnościami alkoholowymi, oraz naklejki matematyczne z polami obwodowymi figur geometrycznych do przeprowadzenia szkolnego konkursu matematycznego.

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 7.884.172,67 zł

Wykonanie: 7.684.098,15 zł

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

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

1) Wydatki bieżące:

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

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

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

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na realizację programu „Za życiem”.

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

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

Opłacono składkę za 120 podopiecznych, odprowadzono 1180 składek.

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

Plan wydatków bieżących wykonano w 93,82%.

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

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

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

1) Dodatki mieszkaniowe plan 607.000,00 zł, wykonanie 606.025,69 zł, tj. 99,84%. W 2019 roku wydano 3386 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania.

2) Dodatek energetyczny – plan 1.816,59 zł, wydatkowano 1.500,89 zł, tj. 82,62%. Przyznano 56 świadczeń dla 10 rodzin.

3) Zakup materiałów i wyposażenia – plan 36,33 zł wydatkowano 30,02 zł, co stanowi 82,63 % planu.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan wydatków bieżących wykonano w 96,18%.

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

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

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.

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

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan wydatków bieżących wykonano w 99,94 %.

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

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

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

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

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

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 719.865,89 zł

Wykonanie: 677.253,26 zł

ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

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

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 733.481,00 zł

Wykonanie: 719.465,56 zł

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

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

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

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

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatkowano 98,36% zaplanowanych środków.

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

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

ROZDZIAŁ 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Nie było wydatków z zakresu doskonalenia nauczycieli prowadzących świetlice szkolne.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 24.710.144,14 zł

Wykonanie: 24.249.153,23 zł

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan wydatków bieżących wykonano w 98,38%.

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

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

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

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

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

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

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

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

ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

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

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE.

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

1) w rodzinach zastępczych zawodowych 8 dzieci w tym:

- jedna rodzina Rodzinny Dom Dziecka w Pełczycach – 6 dzieci,

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 10.343.074,52 zł

Wykonanie: 9.063.535,56 zł

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

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

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

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA Z ODPADAMI

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

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan wydatków bieżących wykonano w 93,19 % a środki wydatkowano na utrzymanie czystości ulic, placów, chodników i 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 97,11 %. 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 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

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

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

Sfinansowano energię 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 96,75% w tym:

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

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

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

3) Pozostałe usługi w gospodarce komunalnej środki przeznaczone na:

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

2. Inwestycje: (zał. nr 7):

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

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 3.111.983,75 zł

Wykonanie: 3.011.891,98 zł

Plan wydatków w dziale wykonano w 96,78%.

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

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

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

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

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

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

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

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI.

Przekazano 100 % planowanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Choszczynie.

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

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

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

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

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

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

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

2. Wydatki majątkowe:

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 4.654.119,32 zł

Wykonanie: 4.458.759,02 zł

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

ROZDZIAŁ 92601 OBIEKTY SPORTOWE

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

1) Centrum Rekreacyjno – Sportowe zaplanowano kwotę 2.520.143,62 zł, a zrealizowano 2.384.075,66 zł tj. 94,60%. Poza wydatkami na płace i pochodne pracowników Centrum wydatkowano środki m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia, dzięki którym można zapewnić funkcjonowanie wszystkich obiektów administrowanych przez tę jednostkę, a służących rekreacji całego społeczeństwa. W skład obiektów, które administruje Centrum

wchodzą: basen wraz z otaczającymi terenami, plaża miejska, wypożyczalnia sprzętu wodnego, hangary, budynek socjalny i administracyjny, stadion, plac rekreacyjny, korty i boisko Orlik. Ponadto poniesiono wydatki na zorganizowanie lub współzawodnictwo w szeregu turniejach i imprezach sportowych.

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

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

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

2. Inwestycje:

- 1) Poniesiono wydatki na wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego Centrum Rekreacji i Sportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 100% udział Gminy Choszczno;
- 2) Zakupy inwestycyjne – zakupiono oświetlenie led na halę basenową w wysokości 38.578,86 zł.

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

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

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

2) Zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej;

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

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

IV. WYDATKI SFINANSOWANE Z RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH.

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

Natomiast rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach jest następujące:

1. PRZEDSZKOLE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHOSZCZNI

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

Razem wydatki wyniosły 228.159,73 zł.

2. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W CHOSZCZNI

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

3. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W CHOSZCZNI

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

4. PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W CHOSZCZNI

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

5. PUBLICZNE GIMNAZJUM W CHOSZCZNI

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

6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CHOSZCZNI

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

7. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOSZCZNI

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

8. SZKOŁA PODSTAWOWA W KORYTOWIE

Wydatkowano kwotę w wysokości 194,02 zł.

9. SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁAWĘCINIE

Wydatkowano kwotę: 5.619,27 zł za zakup artykułów żywnościowych.

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

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

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

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

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

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

Wykonanie planu dochodów wynosi 16,40%.

Po stronie wydatków sfinansowano następujące działania:

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

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

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

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

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

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

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

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

X. PODSUMOWANIE

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

1. Dochody ogółem w kwocie 111.631.181,83 zł, natomiast wydatki ogółem w kwocie 107.806.760,17 zł.

2. Nadwyżka budżetu wystąpiła w kwocie 3.824.421,66 zł.

3. Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 31 grudnia 2019 roku wyniósł 6.825.170,07 zł, w tym środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc styczeń 2020 roku, a przekazane w grudniu 2019 roku w wysokości 1.167.856,00 zł oraz środki niewykorzystanych w 2019 roku dotacji do przekazania w roku następnym w kwocie 516.546,52 zł.

4. Zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących.

5. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

6. Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 5.404.206,62 zł, a termin płatności przypada w roku 2020. Zobowiązania te stanowią składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, ubezpieczenie zdrowotne, podatek dochodowy od os. fizycznych od wynagrodzeń należnych w miesiącu grudniu oraz faktury z tytułu dostaw i usług (w tym inwestycji) z terminem zapłaty w roku 2020.

7. Na dzień 31 grudnia 2019 gmina posiadała należności w łącznej kwocie 28.667.330,25 zł, w tym: stan depozytów na żądanie – 6.841.173,41 zł; należności wymagalne na 31 grudnia 2019 r. to kwota 16.345.104,23 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 1.388.114,78 zł oraz pozostałe 14.956.989,45 zł; pozostałe należności to kwota 5.481.052,61 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 4.125.479,07 zł i z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 696.402,65 zł oraz z tytułu innych niż wymienione powyżej 659.170,89 zł.

8. Zadłużenie gminy, na koniec 2019 roku wyniosło 37.993.077,97 zł, w tym: 2.773.939,93 zł z tytułu pożyczek i kredytów; 35.000.000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji i 219.138,04 zł z tytułu zobowiązań wynikających z zwartych umów na wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego (spłata z wydatków bieżących zgodnie z harmonogramem do umów).

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW :

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

20) Załącznik Nr 20 – Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2019.

21) Załącznik Nr 21 – Wykonanie planu przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2019.

22) Załącznik Nr 22 – Zmiany w planie wydatków w roku 2019 na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (art. 269 pkt 2 uofp).

23) Załącznik Nr 23 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Choszczno (art. 269 pkt 3 uofp).

Opracowała: Agata Bruzgo