


**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
 ZA ROK 2019**

według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

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



**WYKONANIE PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2019**

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

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

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

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

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

		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	156,00	155,48	99,67%
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	9 821,00	9 821,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 821,00	9 821,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 164,15	145 329,97	98,09%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 164,15	145 329,97	98,09%
80195				Pozostała działalność	131 632,95	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 249,47	0,00	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 695,33	0,00	0,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 100,66	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 914,16	0,00	0,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 673,33	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	2 250,00	3 094,99	137,56%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40,00	40,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	40,00	100,00%
85195				Pozostała działalność	2 210,00	3 054,99	138,23%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 170,00	2 170,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	34,99	87,48%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	3 252 679,67	3 090 950,22	95,03%
85203				Ośrodki wsparcia	873 285,50	873 258,82	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	24,32	60,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	139,00	92,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	873 095,50	873 095,50	100,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 572,00	59 293,71	89,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 572,00	59 293,71	89,07%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 776,00	302 450,90	68,62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 546,24	77,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 776,00	295 904,66	68,22%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
85215				Dotatki mieszkaniowe	1 852,92	1 530,91	82,62%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 852,92	1 530,91	82,62%
	85216			Zasilki stałe	708 008,00	680 959,45	96,18%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	763,17	5,09%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 008,00	680 196,28	98,15%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	393 936,00	392 536,82	99,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	404,37	26,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	696,45	69,65%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 000,00	389 000,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 323,25	342 866,17	103,17%
		083	0	Wpływy z usług	39 000,00	49 632,26	127,26%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 943,00	210 827,28	99,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 980,25	81 980,25	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	426,38	106,60%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	247 198,22	95,08%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	225,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	246 973,22	94,99%
	85295			Pozostała działalność	175 926,00	190 855,22	108,49%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	59 760,00	74 750,43	125,08%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 166,00	116 104,79	99,95%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 230,33	662 523,71	105,29%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	429 223,57	546 121,65	127,23%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 348,57	193 348,57	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 875,00	352 773,08	149,56%
	85395			Pozostała działalność	200 006,76	116 402,06	58,20%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 006,76	116 374,06	58,19%
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 361,00	318 472,91	98,18%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	324 361,00	318 472,91	98,18%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 471,00	312 471,00	100,00%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 890,00	6 001,91	50,48%
	855			Rodzina	24 296 248,71	23 849 777,56	98,16%

	85501			Świadczenie wychowawcze	15 952 000,00	15 694 100,59	98,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 882,48	144,12%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	29 980,10	99,93%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 920 000,00	15 661 238,01	98,37%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 443 023,71	7 264 155,18	97,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 502,27	75,11%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	22 674,33	64,78%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 306 023,71	7 138 921,13	97,71%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	101 057,45	101,06%
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 948,00	2 547,20	64,52%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 943,00	2 542,41	64,48%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,79	95,80%
	85504			Wspieranie rodziny	807 206,00	802 603,62	99,43%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	766 850,00	762 247,62	99,40%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 356,00	40 356,00	100,00%
	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	90 071,00	86 370,97	95,89%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 071,00	86 370,97	95,89%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 419 265,30	4 329 280,53	79,89%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 893 276,38	3 849 459,18	98,87%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 815 000,00	3 773 548,27	98,91%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 616,08	2 616,08	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 660,30	73 294,83	96,87%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	16 401,33	16,40%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 172,78	x
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	15 228,55	15,23%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 026,58	23 713,16	87,74%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 026,58	6 252,00	88,98%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 491,16	64,91%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 970,00	109,70%
	90095			Pozostała działalność	1 318 962,34	439 706,86	33,34%

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

CHOSZCZNO



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

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

(wyciąg z załącznika Nr 2)

Według ważnych źródeł

w złotych

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



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

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

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł

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



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

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

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

wzlotych

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


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

według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 174 097,89	1 158 676,03	98,69%
	01008			Melioracje wodne	8 600,00	1 566,76	18,22%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 600,00	1 566,76	18,22%
	01030			Izby rolnicze	41 000,00	39 540,35	96,44%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	39 540,35	96,44%
	01095			Pozostała działalność	1 124 497,89	1 117 568,92	99,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 656,82	21 609,11	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	996,30	99,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 082 841,07	1 080 455,43	99,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	14 508,08	87,93%
600				Transport i łączność	1 352 024,10	589 911,52	43,63%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	79 717,78	4 423,39	5,55%
		630	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i celowych inwestycyjnych	79 717,78	4 423,39	5,55%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 271 306,32	584 488,13	45,98%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 910,14	14 910,14	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00	70 468,34	77,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	503 800,00	466 698,04	92,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 448,18	32 411,61	63,00%
		456	0	Ostatek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o samorządzie województwa	48,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 365 798,00	4 129 124,55	56,06%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 139 300,00	1 705 829,67	79,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	303 216,52	89,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	20 794,23	71,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	54 260,98	77,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 945,04	69,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 426,00	88,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	24 403,99	49,50%
		426	0	Zakup energii	369 000,00	269 950,89	73,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	496 000,00	376 342,43	75,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	902,00	60,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00	332 267,49	94,93%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 636,77	81,84%

		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	3 694,60	16,42%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	274 000,00	205 381,51	74,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 621,83	80,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	4,70	0,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 768,60	87,69%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	74 555,60	96,83%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	156,26	7,81%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 645,93	63,23%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 854,30	33,71%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 498,00	169 683,46	38,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 798,00	61 864,22	63,91%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 600,00	76 065,60	98,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 096,25	91,03%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 700,00	12 321,39	97,02%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	426,00	8,69%
		606	0	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	14 910,00	6,21%
	70095			Pozostała działalność	4 790 000,00	2 253 611,42	47,05%
		605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 321,66	5 616,53	0,39%
		605	7	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 008,73	1 594 386,04	63,14%
		605	9	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 669,61	653 608,85	77,66%
710				Działalność usługowa	1 122 734,00	946 538,85	84,31%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	134 877,00	91 656,15	67,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	585,95	99,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	134 257,00	91 048,50	67,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	30,00	21,70	72,33%
	71035			Cmentarze	987 857,00	854 882,70	86,54%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	2 602,59	86,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	953 000,00	820 423,11	86,09%
		605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 857,00	31 857,00	100,00%
720				Informatyka	131 720,00	106 161,04	80,60%
	72095			Pozostała działalność	131 720,00	106 161,04	80,60%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,58	4 786,88	95,73%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849,42	813,12	95,73%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,93	822,86	95,69%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,07	139,78	95,69%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,09	67,02	54,45%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,91	11,38	54,42%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	50 433,20	47 868,73	94,92%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	8 566,80	8 131,19	94,92%
		430	7	Zakup usług pozostałych	56 177,46	37 200,97	66,22%
		430	9	Zakup usług pozostałych	9 542,54	6 319,11	66,22%
750				Administracja publiczna	7 776 105,70	7 631 779,78	98,14%
	75011			Urzędy wojewódzkie	607 979,60	528 203,34	86,88%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	40,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 241,54	360 538,23	86,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 917,06	23 917,06	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	55 553,80	91,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	5 959,78	88,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 766,00	1 359,70	76,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 976,63	17 356,32	96,55%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	899,77	89,98%
		426	0	Zakup energii	27 000,00	26 566,14	98,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 692,97	20 698,98	95,42%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 683,99	83,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,37	12,54%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 679,00	8 678,87	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	806,40	806,40	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	858,93	85,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 200,00	261 563,54	98,63%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00	227 571,73	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 028,00	1 000,00	97,28%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	154,00	15,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	517,99	51,80%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 702,10	90,07%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 435,13	71,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 650,00	26 185,12	98,26%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 825,57	98,68%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 776 576,10	5 730 476,07	99,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 324,22	98,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 000,00	3 358 044,04	99,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 229,32	232 229,32	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 500,00	572 462,64	99,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 500,00	70 154,36	99,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	105 200,00	104 648,10	99,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	159 299,01	99,56%
		422	0	Zakup środków żywności	5 500,00	5 411,16	98,38%
		426	0	Zakup energii	89 055,00	88 741,19	99,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 572,00	91,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 068,00	88,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	732 554,78	731 951,50	99,92%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	46 046,42	97,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 591,40	9 120,39	95,09%

		443	0	Różne opłaty i składki	56 000,00	55 806,42	99,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 731,00	82 730,05	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 183,00	10 183,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 884,00	4 884,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 076,00	94,36%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 225,60	3 225,60	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 000,00	38 915,52	90,50%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	522,00	126,00	24,14%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 109,70	97,18%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 443,62	97,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 100,00	111 903,81	98,94%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 500,00	208 865,83	97,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	93,35	31,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	44,68	85,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 547,53	99,51%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 340,00	2 335,66	99,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 548,00	9 659,87	91,58%
		422	0	Zakup środków żywności	18 758,00	15 787,92	84,17%
		426	0	Zakup energii	5 702,00	5 701,72	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 000,00	164 695,10	99,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	775 650,00	767 937,68	99,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	450,00	39,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 200,00	537 150,18	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 054,39	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	91 877,47	99,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	10 239,90	99,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 758,24	99,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 011,00	91,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	57 568,50	91,38%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 854,22	97,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	650,00	630,80	97,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 467,74	99,76%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 925,24	97,51%
	75095			Pozostała działalność	137 200,00	134 733,32	98,20%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 700,00	99,25%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	45 605,00	99,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,45	769,57	33,53%
		422	0	Zakup środków żywności	100,00	98,00	98,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	204,55	204,55	100,00%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 576,59	99,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 779,61	99,45%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 931,00	165 361,00	99,06%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	4 327,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327,00	4 327,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	86 582,00	86 062,00	99,40%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 150,00	53 800,00	99,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,55	2 853,55	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,21	317,21	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 572,24	6 572,24	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	689,00	519,00	75,33%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 150,00	1 150,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,66	59,66	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,50	8,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	346,75	346,75	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	735,09	735,09	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 872,00	73 822,00	98,60%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	42 950,00	97,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733,91	2 733,91	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,79	297,79	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 104,00	20 104,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 272,85	7 272,85	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	463,45	463,45	100,00%
752				Obrona narodowa	1 000,00	160,00	16,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	160,00	16,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	450,00	160,00	35,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 473,00	330 618,88	89,24%
	75405			Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	315 773,00	295 252,25	93,50%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 311,00	6 509,00	89,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	418,88	99,73%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 580,00	28 535,79	96,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 750,00	38 672,30	97,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 525,52	88,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 501,41	83,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 097,74	73,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 701,49	89,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 070,73	99,01%
		426	0	Zakup energii	15 990,00	12 167,90	76,10%

		427	0	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 166,00	79,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	710,00	23,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 000,00	80 685,42	98,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	41 000,00	38 119,00	92,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 372,00	1 371,07	99,93%
	75414			Obrona cywilna	5 200,00	873,36	16,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	400,00	26,67%
		426	0	Zakup energii	100,00	62,96	62,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	410,40	22,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	4 363,96	64,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 505,50	71,54%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	858,46	95,38%
	75495			Pozostała działalność	23 700,00	11 129,31	46,96%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 620,00	7 603,67	99,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 492,77	42,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 380,00	2 032,87	16,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 679 138,92	1 656 134,97	98,63%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 679 138,92	1 656 134,97	98,63%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	136 856,00	136 550,67	99,78%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 542 282,92	1 519 584,30	98,53%
758				Różne rozliczenia	279 264,89	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	279 264,89	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	279 264,89	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	41 440 649,85	40 601 937,55	97,98%
	80101			Szkoły podstawowe	25 497 707,08	25 273 255,71	99,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 500,00	217 200,04	98,50%
		324	0	Stypendia dla uczniów	19 000,00	18 956,00	99,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 227 900,00	11 204 652,94	99,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734 290,00	732 790,36	99,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954 820,00	1 948 189,78	99,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225 700,00	215 575,67	95,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 013,34	88,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	321 967,00	290 893,20	90,35%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,31	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 030,00	65 124,17	87,97%
		426	0	Zakup energii	402 748,26	395 682,72	98,25%

		427	0	Zakup usług remontowych	81 300,00	74 851,38	92,07%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	17 350,00	14 272,00	82,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	192 160,10	191 336,24	99,57%
		430	1	Zakup usług pozostałych	2 133,85	1 976,00	92,60%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	21 655,79	97,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	5 971,41	80,69%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	853,54	95,00	11,13%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	34 483,02	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 100,00	11 934,40	69,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 581,00	764 071,02	99,80%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 700,00	30 501,40	90,51%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	360,00	192,11	53,36%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 210,82	84,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 031 879,35	5 966 919,95	98,92%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 511,47	2 627 511,47	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 609,18	463 678,50	98,53%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 286,00	723 452,80	97,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	26 842,00	93,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 500,00	503 243,77	99,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	33 216,12	96,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	91 739,29	98,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	7 248,23	91,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 754,50	12 870,44	87,23%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 599,63	13 599,63	77,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	236,00	21,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 145,87	5 873,20	72,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 686,00	28 584,12	96,29%
	80104			Przedszkola	8 943 689,00	8 732 627,87	97,64%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	17 847,51	99,15%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 225 300,00	1 218 639,31	99,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	11 008,08	80,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 051 991,40	4 965 382,01	98,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 040,00	356 534,77	99,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 200,00	877 018,68	99,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	83 620,77	79,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	4 600,00	73,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 956,41	104 919,15	93,71%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 755,56	84 945,09	97,91%
		426	0	Zakup energii	240 811,18	198 261,60	82,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	98 401,60	84 368,32	85,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 002,33	95,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	331 232,85	315 968,18	95,39%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	96,00	16,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 800,00	3 594,00	40,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 100,00	377 939,57	99,96%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	19 622,40	99,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	2 260,10	74,10%
	80110			Gimnazja	2 430 533,64	2 430 533,64	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,80	699,80	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 160,00	2 160,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 273,74	1 221 273,74	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 911,40	255 911,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 822,61	224 822,61	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 371,03	23 371,03	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 194,00	6 194,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 045,49	19 045,49	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	170,70	170,70	100,00%
		426	0	Zakup energii	386 335,12	386 335,12	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 604,43	1 604,43	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	871,00	871,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 590,08	53 590,08	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 351,24	3 351,24	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	705,60	705,60	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 133,60	5 133,60	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 945,00	215 945,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 228,80	9 228,80	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 616 300,00	1 589 599,83	98,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 133,50	78,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	149 110,17	99,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 502,61	98,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	40 515,61	84,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	3 087,61	71,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	168 050,00	159 389,58	94,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	65 465,30	96,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 990,10	99,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	350,00	26,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 126 200,00	1 123 701,30	99,78%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	79,36	19,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 913,00	99,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	5 309,69	86,34%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 302,00	95,92%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00%

	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 810,00	73 993,07	55,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00	5 802,39	58,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 250,00	16 614,27	58,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 240,00	51 576,41	54,15%
	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	364 561,00	343 036,37	94,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 011,87	253 520,36	94,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 332,00	15 189,00	99,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 275,15	46 025,93	95,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 583,40	94,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 869,50	5 034,50	73,29%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 111,59	16 622,29	86,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	860,89	60,89	7,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	967 850,00	930 199,78	96,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 918,98	707 276,35	96,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 880,00	99,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 100,00	130 514,35	95,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 800,00	16 695,80	88,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 161,02	28 583,04	98,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270,00	250,24	92,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	0,00%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 272,00	34 381,45	28,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	15 286,26	39,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 952,00	10 952,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 510,36	55,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	642,83	53,57%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 990,00	99,67%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 164,15	145 329,97	98,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,93	1 466,93	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 697,22	143 863,04	98,07%
	80195			Pozostała działalność	475 476,98	325 527,06	68,46%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	101 477,80	0,00	0,00%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,00	43 800,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 003,08	36 106,36	58,23%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 696,92	2 125,72	57,50%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 686,24	6 179,27	57,82%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,76	363,78	58,98%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,28	642,46	56,69%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,72	37,82	56,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 010,00	71,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 150,28	99,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 899,15	98,88%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,08	0,08	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 146,10	0,01	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 850,00	219 212,13	95,37%
851				Ochrona zdrowia	686 963,00	626 199,24	91,15%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493 100,00	435 067,90	88,23%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,50	949,50	96,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 927,93	197 393,98	99,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 303,28	10 267,02	99,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 683,24	36 683,24	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 598,28	3 588,64	99,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 070,35	13 070,35	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	935,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,93	23 096,70	77,37%
		422	0	Zakup środków żywności	11 296,06	8 161,09	72,25%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,95	100,00%
		426	0	Zakup energii	20 915,00	20 632,32	98,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 044,00	503,00	48,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	109 185,00	73 987,23	67,76%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 489,00	7 625,87	89,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 137,43	5 837,01	95,11%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 730,00	7 322,00	75,25%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	183 863,00	181 131,34	98,51%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 994,10	1 994,10	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 525,92	16 525,92	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 496,00	17 496,00	100,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 075,20	9 075,20	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 207,72	49 514,27	98,62%
		422	0	Zakup środków żywności	1 300,00	1 261,79	97,06%
		426	0	Zakup energii	16 070,94	16 070,94	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 106,40	3 106,40	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	443,00	443,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 685,74	23 885,74	92,99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 833,44	2 833,44	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 670,78	1 670,78	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 537,00	3 537,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 386,76	13 386,76	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 375,00	4 375,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	955,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	7 884 172,67	7 684 098,15	97,46%
	85203			Ośrodki wsparcia	878 095,50	878 095,50	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	317,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 253,87	568 253,87	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 927,65	32 927,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 956,45	94 956,45	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 916,12	11 916,12	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 334,07	35 334,07	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	12 254,98	12 254,98	100,00%
		426	0	Zakup energii	23 658,56	23 658,56	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 809,30	4 809,30	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 369,00	1 369,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 844,24	43 844,24	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 925,12	4 925,12	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 565,58	1 565,58	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 009,20	7 009,20	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 298,76	13 298,76	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	9 695,00	9 695,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 225,60	3 225,60	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 572,00	59 293,71	89,07%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 572,00	59 293,71	89,07%
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 361 276,00	2 215 341,25	93,82%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 396,24	69,81%

		311	0	Świadczenia społeczne	557 276,00	415 466,16	74,55%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 802 000,00	1 798 478,85	99,80%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	608 852,92	607 556,60	99,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	608 816,59	607 526,58	99,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36,33	30,02	82,63%
	85216			Zasilki stałe	708 008,00	680 959,45	96,18%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	763,17	5,09%
		311	0	Świadczenia społeczne	693 008,00	680 196,28	98,15%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 681 589,69	1 679 528,33	99,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 869,41	7 869,41	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 511,73	1 196 851,78	99,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 456,28	82 456,28	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 172,50	206 172,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 917,14	22 917,14	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 548,00	9 548,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 399,20	20 323,60	99,63%
		426	0	Zakup energii	26 580,00	26 578,19	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 907,00	3 907,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 395,00	48 172,00	99,54%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 912,79	5 912,23	99,99%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82,41	82,41	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	115,40	115,40	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 047,70	5 947,70	98,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 647,42	31 647,42	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 775,00	3 775,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 852,71	4 852,27	99,99%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	951 853,56	951 286,14	99,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 328,83	10 328,83	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 364,24	711 247,79	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 795,48	45 795,48	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 359,53	122 359,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 041,89	13 041,31	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 086,43	6 086,23	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 044,15	4 724,82	93,67%
		426	0	Zakup energii	1 613,84	1 613,84	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 989,00	1 982,00	99,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 345,71	5 285,41	98,87%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 887,56	2 824,33	97,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 996,90	25 996,90	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	340 225,00	325 189,76	95,58%

		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	225,00	225,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	340 000,00	324 964,76	95,58%
	85295			Pozostała działalność	287 700,00	286 847,41	99,70%
		311	0	Świadczenia społeczne	83 700,00	83 652,55	99,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 770,00	180 441,38	99,82%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 230,00	22 753,48	97,95%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719 865,89	677 253,26	94,08%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	441 439,93	405 558,36	91,87%
		251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	193 348,57	193 348,57	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	167 362,43	83,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 584,36	17 584,36	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	507,00	507,00	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	26 756,00	89,19%
	85395			Pozostała działalność	278 425,96	271 694,90	97,58%
		311	9	Świadczenia społeczne	45 839,20	43 100,49	94,03%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 128,05	62 128,05	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 963,76	10 963,76	100,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 784,33	5 723,14	98,94%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,77	1 009,98	98,94%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 592,17	11 592,17	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,68	2 045,68	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 486,93	1 408,69	94,74%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262,40	248,56	94,73%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 795,08	2 592,08	44,73%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,12	457,42	44,71%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 299,83	5 299,83	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	935,24	935,24	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,00	99,94%
		430	7	Zakup usług pozostałych	102 179,43	102 179,43	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	18 031,65	18 031,65	100,00%
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	448,26	398,46	88,89%
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,11	70,32	88,89%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 567,36	1 567,36	100,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276,59	276,59	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,95	56,95	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,05	10,05	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	733 481,00	719 465,56	98,09%
	85401			Świetlice szkolne	371 800,00	366 272,65	98,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 435,73	266 583,34	99,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 324,77	24 208,67	99,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 859,39	48 775,24	99,83%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 949,11	5 567,34	93,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	907,25	60,48%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	991,82	39,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	8,90	8,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 531,00	19 030,09	92,69%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	359 081,00	353 192,91	98,36%
		324	0	Stypendia dla uczniów	340 950,00	340 950,00	100,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	18 131,00	12 242,91	67,52%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	24 710 144,14	24 249 153,23	98,13%
	85501			Świadczenie wychowawcze	15 953 500,00	15 694 692,76	98,38%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 600,00	30 574,77	99,92%
		311	0	Świadczenia społeczne	15 711 410,00	15 454 270,21	98,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 736,00	128 735,78	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 862,27	9 862,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 358,28	22 358,28	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 159,15	3 159,15	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,80	8 474,37	91,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	976,00	976,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 522,02	27 022,88	98,19%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	320,59	54,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	100,00%
		456	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	2 879,98	99,31%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,20	1 818,20	98,91%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 341 523,71	7 162 324,14	97,56%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 500,00	22 175,09	66,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 829 989,62	6 670 631,13	97,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 747,32	152 247,22	96,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 946,56	11 946,56	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 110,38	284 474,65	99,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 902,68	3 902,68	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,71	3 431,86	97,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 051,30	5 534,89	91,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,04	4 987,04	100,00%

		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 227,92	61,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,10	1 025,10	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	4 143,43	2 742,84	66,20%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,43	200,43	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 943,00	2 542,41	64,48%
	85504			Wspieranie rodziny	911 886,00	906 770,74	99,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,60	1 210,60	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	741 440,00	737 700,00	99,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 414,06	118 783,60	99,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,30	5 350,30	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 235,17	21 078,17	99,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 023,57	1 984,57	98,07%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,14	3 525,86	98,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	566,00	94,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 902,95	13 731,28	98,77%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	348,70	346,85	99,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,51	2 493,51	100,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	229 000,00	216 800,00	94,67%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	229 000,00	216 800,00	94,67%
	85508			Rodziny zastępcze	180 020,00	179 451,78	99,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	180 020,00	179 451,78	99,68%
	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	90 071,00	86 370,97	95,89%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 071,00	86 370,97	95,89%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 343 074,52	9 063 535,56	87,63%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 050,00	48 793,00	99,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	49 050,00	48 793,00	99,48%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 504 010,30	4 378 705,52	79,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 958,00	65 958,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 552,00	1 551,73	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 448,00	10 254,89	89,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 535,47	95,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 485,00	544,22	12,13%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	162,73	81,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 415 710,30	4 296 641,87	79,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057,00	2 056,61	99,98%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 139 500,00	1 061 907,15	93,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 139 500,00	1 061 907,15	93,19%

	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	939 300,00	912 126,70	97,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	7 440,00	80,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	930 000,00	904 686,70	97,28%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 296 950,00	1 293 750,36	99,75%
		426	0	Zakup energii	544 950,00	542 212,33	99,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	745 000,00	744 734,81	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 803,22	97,19%
	90095			Pozostała działalność	1 414 264,22	1 368 252,83	96,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	154,71	15,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	76,44	38,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 256,46	81,41%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	44 688,26	86,27%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	123,89	61,95%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	6 264,94	78,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 052,22	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	432 176,00	431 577,36	99,86%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	98,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 184,00	5 848,29	81,41%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 352,00	6 352,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	867 450,48	96,92%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 111 983,75	3 011 891,98	96,78%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 872 782,61	1 850 467,13	98,81%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	930 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 273,15	37 836,11	98,86%
		426	0	Zakup energii	24 510,14	13 370,55	54,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 690,77	20 140,88	78,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 064,55	13 438,76	95,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	96,00	96,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 041,00	84 717,87	99,62%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 831,06	447 283,90	99,88%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 975,66	255 661,10	99,88%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490,71	490,71	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 336,94	29 875,08	92,39%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 992,63	17 076,17	94,91%
	92116			Biblioteki	900 000,00	900 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	339 201,14	261 424,85	77,07%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 400,00	89,33%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		325	0	Stypendia różne	5 000,00	4 000,00	80,00%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 033,00	4 033,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 700,00	8 695,76	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 824,85	63 773,41	99,92%
		422	0	Zakup środków żywności	38 504,42	37 856,60	98,32%
		426	0	Zakup energii	50,00	34,23	68,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 000,00	74,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 388,87	29 412,65	40,63%
		605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	5 253,90	18,76%
		605	7	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 517,00	58 517,00	100,00%
		605	9	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 483,00	33 448,30	80,63%
926				Kultura fizyczna	4 654 119,32	4 458 759,02	95,80%
	92601			Obiekty sportowe	4 357 343,62	4 164 523,59	95,57%
		302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	43 221,53	92,95%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 900,00	1 557 634,49	97,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 750,00	138 505,67	97,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	305 246,55	98,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	29 201,50	88,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	112 689,73	97,99%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 722,40	93,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 700,39	140 588,25	88,03%
		422	0	Zakup środków żywności	173 100,00	171 166,85	98,88%
		426	0	Zakup energii	614 226,00	534 912,85	87,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	37 487,80	36 414,69	97,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 968,00	82,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 637,00	190 817,52	95,11%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	11 820,10	87,56%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	35 187,76	92,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 405,86	78,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	45 576,64	44 309,66	97,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 107,79	53 094,70	99,98%
		448	0	Podatek od nieruchomości	97 374,00	96 697,00	99,30%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 084,00	81 843,68	96,19%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	1 703,66	21,30%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	714,00	71,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 578,28	64,46%
		601	0	Wydanki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00%
		606	0	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 578,86	98,92%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	100,00%

	92695			Pozostała działalność	76 775,70	74 235,43	96,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 175,70	49 648,60	98,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 600,00	21 586,83	91,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM:					115 703 741,64	107 806 760,17	93,17%



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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
ZA ROK 2019

w złotych

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



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

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

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


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

w złotych

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

	4480	Podatek od nieruchomości	9 695,00	9 695,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 225,60	3 225,60	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 852,92	1 530,91	82,62%
	3110	Świadczenia społeczne	1 816,59	1 500,89	82,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,33	30,02	82,63%

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

CHOSZCZNO



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

**WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO
DOTYCZĄCYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2019**
(wyciąg z załącznika nr 6)

w złotych

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

CHOSZCZNO



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

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

w złotych

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



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

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

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

w złotych



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

(wyciąg z załącznika nr 6)

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

wzlotych



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

(wyciąg z załącznika nr 6)

w złotych

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



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

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

(wyciąg z załącznika nr 6)

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


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

w złotych

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



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

w złotych

Lp.	SOLECTWO	Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział					Plan na zadania razem	Wykonanie za 2019r.	Procentowe wykonanie planu		
			600	754	900	921					926	
			60016	75412	90095	92109	92195				92695	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	GLEŻNO	Zakup stolików na wyposażenie świetlicy				500,00				500,00	500,00	100,0%
		Organizacja imprez integracyjnych						1 499,12		1 500,00	1 499,12	99,9%
		Zakup akcesoriów eksploatacyjnych do kosiarek, narzędzi ogrodniczych, środków chemicznych			100,00					100,00	100,00	100,0%
		Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw dla dzieci							8883,5	9 700,00	8 883,50	91,6%
		Konservacja krat w świetlicy w sołectwie Gleżno					291,00			291,00	291,00	100,0%
		Zakup przyrządów i środków do utrzymania czystości świetlicy wiejskiej					198,45			200,00	198,45	99,2%
		PLAN	0,00	0,00	100,00	991,00	11 200,00	0,00	12 291,00	11 472,07	93,3%	
WYKONANIE	0,00	0,00	100,00	989,45	10 382,62	0,00	11 472,07					
2.	KOLKI	Organizacja imprez integracyjnych						3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,0%
		Zakup koszy na śmieci			2 407,00				2 500,00	2 407,00	96,3%	
		Remont świetlicy wiejskiej w Kolkach				7 200,00			7 500,00	7 200,00	96,0%	
		Naprawa i malowanie urządzeń na placach zabaw							500,00	0,00	0,0%	
		Zakup sprzętu do prac porządkowych na terenie sołectwa			2 499,20				2 500,00	2 499,20	100,0%	
		Oplata za media na świetlicy							500,00	0,00	0,0%	
		Wyłożenie kostki brukowej pod wiatą plenerową przy boisku w Kolkach							7 000,00	7 062,61	7 000,00	99,1%
PLAN	0,00	0,00	4 000,00	8 000,00	3 500,00	7 062,61	23 562,61	22 106,20	93,8%			
WYKONANIE	0,00	0,00	4 906,20	7 200,00	3 000,00	7 000,00	22 106,20					
3.	KOPLIN	Zakup i naprawa narzędzi i sprzętu ogrodniczego			500,00				500,00	500,00	100,0%	
		Zakup środków ochrony roślin i nawozów			799,59			0,00	800,00	799,59	99,9%	
		Zakup kosiarki			1 399,10				1 400,00	1 399,10	99,9%	
		Zakup siłowni na plac zabaw						14 664,47	14 685,00	14 664,47	99,9%	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Koplinie oraz zakup siłowni zewnętrznej						3 863,53	3 863,53	3 863,53	100,0%	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Stawinie oraz konserwacja istniejącego placu zabaw w Stawinie						3 599,96	3 600,00	3 599,96	100,0%	
		PLAN	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	22 148,53	24 848,53	24 826,65	99,9%	
WYKONANIE	0,00	0,00	2 698,69	0,00	0,00	22 127,96	24 826,65					
KORYTOWO	Wykonanie remontu na świetlicy wiejskiej w Korytowie				12 940,88			20 000,00	12 940,88	64,7%		
	Organizacja imprez integracyjnych						2 176,35	3 037,63	2 176,35	71,6%		
	Zakup narzędzi i sprzętu ogrodniczego			1 904,20				2 000,00	1 904,20	95,2%		
	PLAN	0,00	0,00	2 000,00	20 000,00	3 037,63	0,00	25 037,63	17 021,43	68,0%		
WYKONANIE	0,00	0,00	1 904,20	12 940,88	2 176,35	0,00	17 021,43					
5.	PIASECZNIK	Zakup urządzeń dla dzieci na plac zabaw						8 854,77	13 017,08	8 854,77	68,0%	
		Oplata za media na świetlicy				406,25		3 000,00	406,25	13,5%		
		Naprawa i konserwacja urządzeń na placach zabaw						2 000,00	2 000,00	100,0%		
		Organizacja imprez integracyjnych						2 998,35	3 000,00	2 998,35	99,9%	
		Zakup nagrzewnicy i naprawa urządzeń na świetlicy wiejskiej				998,01			1 000,00	998,01	99,8%	
		Zakup paliwa i części do kosiarki			598,48				600,00	598,48	99,7%	
		PLAN	0,00	0,00	600,00	4 000,00	18 017,08	0,00	22 617,08	15 855,86	70,1%	
WYKONANIE	0,00	0,00	598,48	1 404,26	13 853,12	0,00	15 855,86					
6.	RADACZEWO	Remont i malowanie wewnątrz remizy strażackiej		9 994,60					10 000,00	9 994,60	99,9%	
		Przeład i remont kosiarek spalinowych			1 987,20				2 000,00	1 987,20	99,4%	
		Organizacja imprez integracyjnych						1 941,31	2 000,00	1 941,31	97,1%	
		Zakup sprzętu sportowego na świetlicy wiejską				297,00			297,46	297,00	99,8%	
		Doposażenie świetlicy				997,09			1 000,00	997,09	99,7%	
		Oplata za media na świetlicy				2 289,40			2 289,40	2 289,40	100,0%	
		PLAN	0,00	10 000,00	2 000,00	3 586,86	2 000,00	0,00	17 586,86	17 506,60	99,5%	
WYKONANIE	0,00	9 994,60	1 987,20	3 583,49	1 941,31	0,00	17 506,60					
7.	RADUŃ	Remont remizy OSP		4 700,00					4 700,00	4 700,00	100,0%	
		Zakup szafek na ubrania bojowe dla OSP Raduń		500,00					500,00	500,00	100,0%	
		Zakup stroi i pilek dla KS Korona Raduń						500,00	500,00	500,00	100,0%	
		Zakup stroi dla Koła Gospodyń Wiejskich					1 982,00		2 000,00	1 982,00	99,1%	
		Oplata za media na świetlicy							1 200,00	0,00	0,0%	
		Organizacja imprez integracyjnych						3 196,72	3 200,00	3 196,72	99,9%	
		Zakup chwytacza pilek na boisko							3 499,35	3 500,00	3 499,35	100,0%
Paliwo do kosiarek, remonty, prace porządkowe			852,22				852,22	852,22	100,0%			
PLAN	0,00	5 200,00	3 852,22	1 200,00	3 200,00	4 000,00	16 452,22	15 230,29	92,6%			
WYKONANIE	0,00	5 200,00	852,22	0,00	5 178,72	3 999,35	15 230,29					

8	RZECKO	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzecku Organizacja imprez integracyjnych Remonty i zakup części do sprzętu będącego na wyposażeniu sołectwa Zakup środków do impregnacji ogrodzenia placu zabaw Zakup ławek z montażem na terenie Sołectwa Zakup zestawów słowni zewnętrznej Zakup farb i impregnatu do urządzeń na placu zabaw Opłata za media na świetlicy	0,00	0,00	3 711,16	5 000,13	13 900,00	3 823,00	3 711,16	97,1%
			0,00	0,00	4 423,00	7 300,56	14 000,00	26 323,56	4 423,00	100,0%
PLAN			0,00	0,00	4 423,00	7 300,56	14 000,00	26 323,56	98,1%	
WYKONANIE			0,00	0,00	4 137,76	7 175,94	13 900,00	25 810,59	100,0%	
9	SLAWĘCIN	Organizacja imprez integracyjnych Zakup paliwa do kosiarki, zakup sprzętu ogrodniczego Opłata za media na świetlicy wiejskiej Rekultywacja stawu w parku w Ślawęcinie Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy Dokonczenie wiaty przy świetlicy Drobne remonty, doposażenie świetlicy		1 000,00	1 039,03	2 499,88	2 500,00	2 499,88	100,0%	
				2 000,00	6 460,55	674,96	2 000,00	6 460,55	100,0%	
PLAN			0,00	3 000,00	8 760,55	3 200,00	15 960,55	1 983,67	99,2%	
WYKONANIE			0,00	3 000,00	9 483,25	3 174,84	15 658,09	15 658,09	98,1%	
10	SMOLEŃ	Zakup bramek do gry w piłkę nożną Zakup kosiarki do trawy Wymiana stolarki okiennej oraz drzwi na świetlicy, opłacenie rachunków za prąd Poprawa nawierzchni drogi do Baczyna Organizacja imprez integracyjnych Wykonanie prac porządkowych we wsi Zakup nowych krawężników		2 000,00			800,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
			7 994,20	0,00	2 933,02	800,00	3 934,00	3 000,00	19 667,02	3 771,76
PLAN			0,00	0,00	2 933,02	800,00	3 934,00	19 667,02	888,86	99,9%
WYKONANIE			0,00	0,00	2 888,86	0,00	3 771,76	17 654,82	7 994,20	99,9%
11	STARY KLUKOM	Porządkowanie sołectwa, paliwo do kosiarki Doposażenie świetlicy w Starym Klukomiu Organizacja imprez integracyjnych Opłata za media na świetlicy Zakup podkaszarki		2 999,99	10 418,76	2 499,48	10 418,76	3 000,00	3 000,00	100,0%
				2 498,00				0,00	2 500,00	0,00
PLAN			0,00	0,00	5 497,99	10 418,76	2 500,00	18 418,92	2 498,00	99,9%
WYKONANIE			0,00	0,00	5 500,00	10 418,92	2 500,00	18 416,23	18 416,23	100,0%
12	STRADZEWÓ	Utrzymanie porządku na terenach gminnych Organizacja imprez integracyjnych Zakup i naprawa narzędzi ogrodniczych Zakup urządzeń na plac zabaw Doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego		450,00		995,98	500,00	500,00	450,00	90,0%
				500,00	11 482,12	11 482,12	500,00	500,00	500,00	100,0%
PLAN			0,00	0,00	1 000,00	12 500,00	8 058,08	21 558,08	7 058,08	99,4%
WYKONANIE			0,00	0,00	950,00	12 478,10	8 012,23	21 440,33	21 440,33	99,5%
13	SULINO	Wyposażenie świetlicy w Sulmie Zakup farb, impregnatu i przedzi do konserwacji urządzeń na placu zabaw Organizacja imprez integracyjnych Opłata za opał i media na świetlicy Budowa altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Sulmie			4 998,04		500,00	5 000,00	4 998,04	100,0%
					2 762,56	5 496,84	13 265,70	3 000,00	2 762,56	99,9%
PLAN			0,00	0,00	8 000,00	19 269,09	8 000,00	27 269,09	13 265,70	100,0%
WYKONANIE			0,00	0,00	7 760,60	19 262,54	8 000,00	27 023,14	27 023,14	99,1%
14	SULISZEWÓ	Naprawa i konserwacja urządzeń na placach zabaw Opłata za media na świetlicy Organizacja imprez integracyjnych Zakup paliwa do kosiarki Zakup kosiarki Remont świetlicy wiejskiej			500,74	4 992,86	5 000,00	5 000,00	500,74	88,2%
					132,92		10 000,00	2 990,77	132,92	100,0%
PLAN			0,00	0,00	8 000,00	19 269,09	8 000,00	27 269,09	132,92	4,4%
WYKONANIE			0,00	0,00	3 491,51	6 999,26	0,00	20 990,77	17 628,55	84,0%
15	WARDYŃ	Organizacja imprez integracyjnych Zakup dwóch koników sprzynowych na plac zabaw w Wardyniu Zakup paliwa i oleju do kosiarki Doposażenie świetlicy w Wardyniu Zakup dmuchawcy spalnicowej do liści Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Chlepie Zakup krzewów na nowo powstały skwer w Wardyniu i plac zabaw Zakup dwóch śmietników na plac zabaw		241,45	10 917,99		300,00	300,00	1 700,00	0,0%
				1 200,00	4 000,00	1 206,66	400,00	1 206,66	4 000,00	1 206,66
PLAN			0,00	0,00	1 500,00	15 950,00	3 400,00	24 850,00	1 206,66	0,0%
WYKONANIE			0,00	0,00	1 441,45	16 361,70	0,00	21 803,15	21 803,15	87,7%

16	ZAMEJCIN	Zakup środków czystości na świetlice				397,80				400,00	397,80	99,5%
		Zagospodarowanie terenu wokół boiska								4 000,00	3 960,04	99,0%
		Zakup siroci dla Kola Gospodyń Wiejskich								1 000,00	998,00	99,8%
		Zakup sprzętu sportowego								1 000,00	1 000,00	100,0%
		Wyposażenie świetlicy								4 242,77	3 803,97	89,7%
		Opłata za media na świetlice								4 000,00	3 587,57	89,7%
		Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej								4 000,00	3 999,81	100,0%
		Organizacja imprez integracyjnych								7 000,00	6 990,56	99,9%
		PLAN	0,00	4 000,00	0,00	8 242,77	0,00	8 400,00	5 000,00	25 642,77	24 737,75	96,5%
		WYKONANIE	0,00	3 999,81	0,00	7 789,34	992,20	7 988,56	4 960,04	24 737,75	99,2%	
17	ZWIERZYN	Zakup akcesoriów do kosiarzek oraz naprawa sprzętu								1 000,00	992,20	99,2%
		Zakup produktów na przygotowanie stoiska dożynkowego oraz wienca dożynkowego								600,00	597,66	99,6%
		Remonty dróg gminnych								3 492,00	0,00	0,0%
		Remont budynku remizy w Zwierzynie								1 500,00	1 478,59	98,6%
		Organizacja imprez integracyjnych								3 600,00	2 779,78	77,2%
		Zakup materiałów niezbędnych do wykonania instalacji gazowej w świetlicy w Zwierzynie								5 500,00	5 449,81	99,1%
		Opłata za media na świetlicy, wyposażenie świetlicy								2 500,00	2 274,55	91,0%
		PLAN	3 492,00	1 500,00	1 000,00	9 000,00	4 200,00	0,00	0,00	18 192,00	13 572,59	74,6%
		WYKONANIE	0,00	1 478,59	992,20	7 724,36	3 377,44	0,00	0,00	13 572,59	327 764,34	90,7%
		PLAN 2019	12 492,00	20 700,00	41 285,24	94 914,61	125 207,62	66 669,22	361 268,69	327 764,34	90,7%	
WYKONANIE ZA ROK 2019	7 994,20	20 673,00	38 652,13	78 065,81	119 379,62	62 999,58	327 764,34	90,7%				

CHOSZCZNO



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

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

(wyciąg z załącznika nr 2 i 6)

w złotych

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



CHOSZCZNO

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

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

(wyciąg z załącznika nr 2 i 6)

w złotych

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



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

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

(wyciąg z załącznika nr 2 i 6)

w złotych

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



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

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW
SAMORZADOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2019**

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

w złotych



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

w złotych

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


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

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 1.01.2019 r.	Limit po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019	Stopień realizacji w 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania zadania
			Od	Do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8	11	12=11/6
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 959 583,66	20 037 477,82	17 705 938,54	13 802 426,17	77,95%	26 135 871,75	32,28%
1.a	- wydatki bieżące				31 392 411,66	1 510 860,82	866 413,54	659 073,32	76,07%	3 797 480,46	12,10%
1.b	- wydatki majątkowe				49 567 172,00	18 526 617,00	16 839 525,00	13 143 352,85	78,05%	22 338 391,29	45,07%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				25 403 529,75	14 468 921,94	16 388 791,66	13 535 279,29	82,59%	19 828 164,13	78,05%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 127 029,75	1 232 304,94	631 123,66	423 783,44	67,15%	2 504 237,59	80,08%
1.1.1.1	Program "LEPSZE JUTRO" - Aktywizacja społeczno zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Choszczno.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	797 428,94	276 825,96	276 825,96	270 095,90	97,57%	699 233,88	87,69%
1.1.1.2	Klucz do kompetencji - program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	2017	2019	2 054 111,88	183 826,98	183 826,98	45 455,50	24,73%	1 696 771,67	82,60%
1.1.1.3	Projekt Erasmus + " Europe at hand". - Integracja uczniów z Polski, Grecji, Włoch i Portugalii, rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz poznanie warunków środowiskowych, kultury i tradycji krajów uczestniczących w projekcie.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie	2019	2021	127 168,93	0,00	38 750,72	2 071,00	5,34%	2 071,00	1,63%
1.1.1.4	Projekt grantowy pn.: " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego". - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez realizację 24 szkoleń w gminie Choszczno z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.	Urząd Miejski w Choszcznie	2019	2020	148 320,00	0,00	131 720,00	106 161,04	80,60%	106 161,04	71,58%
1.1.1.5	Zbuduj Aktywność Zawodową = ZAZ w Choszcznie - Uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszcznie oraz aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu choszczeńskiego.	Urząd Miejski w Choszcznie	2017	2020	0,00	771 652,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 276 500,00	13 236 617,00	15 757 668,00	13 111 495,85	83,21%	17 323 926,54	77,77%
1.1.2.1	"Kreatywni"- budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu - Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Stary Klukom bezpośrednio przyczyniającej się do poprawy jakości życia jej mieszkańców.	Urząd Miejski w Choszcznie	2018	2019	128 000,00	0,00	128 000,00	97 219,20	75,95%	97 670,20	76,30%
1.1.2.2	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych. - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróży.	Urząd Miejski w Choszcznie	2018	2020	7 769 500,00	3 927 000,00	4 790 000,00	2 253 611,42	47,05%	2 990 691,03	38,49%
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna obiektów oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii SP nr1 w Choszcznie i SP w Sławęcinie - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej budynków.	Urząd Miejski w Choszcznie	2012	2019	10 676 000,00	7 146 000,00	9 130 000,00	9 058 109,92	99,21%	10 604 243,08	99,33%
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej. - Dostosowanie i wykreowanie obiektu pełniącego funkcje kulturalne, umożliwiającego zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Gminy Choszczno.	Urząd Miejski w Choszcznie	2018	2019	851 000,00	774 668,00	839 668,00	835 104,83	99,46%	846 436,83	99,46%
1.1.2.5	Przebudowa targowiska stałego w Choszcznie z przeznaczeniem na cele promocji lokalnych produktów - Mój Rynek - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Choszcznie	2017	2019	2 852 000,00	870 000,00	870 000,00	867 450,48	99,71%	2 784 885,40	97,65%
1.1.2.6	Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Raduń. - Poprawa jakości życia mieszkańców Smolenia, poprzez utworzenie nowej ogólnodostępnej infrastruktury społecznej o charakterze rekreacyjno - integracyjnym.	Urząd Miejski w Choszcznie	2018	2019	0,00	387 949,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x

1.1.2.7	Zbuduj Aktywność Zawodową = ZAZ w Choszczynie - wyposażenie ZAZ Choszczyno. - Rehabilitacja przez pracę, Aktywizacja zdrowotna.	Urząd Miejski w Choszczynie	2017	2019	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				55 556 053,91	5 568 555,88	1 317 146,88	267 146,88	20,28%	6 307 707,62	11,35%
1.3.1	- wydatki bieżące				28 265 381,91	278 555,88	235 289,88	235 289,88	100,00%	1 293 242,87	4,58%
1.3.1.1	CRS Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczyno. - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.	Urząd Miejski w Choszczynie	2019	2034	26 705 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Opracowanie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczyno. - Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego poprzez opracowanie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczyno.	Urząd Miejski w Choszczynie	2018	2020	79 335,00	75 000,00	31 734,00	31 734,00	100,00%	31 734,00	40,00%
1.3.1.3	Świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS - Wczesne ostrzeżenie ludności o zagrożeniach.	Urząd Miejski w Choszczynie	2017	2019	7 646,91	1 274,28	1 274,28	1 274,28	100,00%	7 646,91	100,00%
1.3.1.4	Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Choszczyno - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choszczynie	2011	2021	813 000,00	84 834,84	84 834,84	84 834,84	100,00%	721 096,14	88,70%
1.3.1.5	Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Choszczyno - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia na terenie Gminy Choszczyno	Urząd Miejski w Choszczynie	2015	2021	660 000,00	117 446,76	117 446,76	117 446,76	100,00%	532 765,82	80,72%
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 290 672,00	5 290 000,00	1 081 857,00	31 857,00	2,94%	5 014 464,75	18,37%
1.3.2.1	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków - Odbudowa zabytkowych murów obronnych	Urząd Miejski w Choszczynie	2012	2021	2 717 002,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%	76 536,90	2,82%
1.3.2.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przewidzianego pod nowy cmentarz w miejscowości Koplín wraz z niezbędnym otoczeniem obejmującym strefę ochrony sanitarnej. Uszczegółowienie zasad gospodarowania przestrzenią na danym obszarze. -	Urząd Miejski w Choszczynie	2019	2020	45 510,00	0,00	31 857,00	31 857,00	100,00%	31 857,00	70,00%
1.3.2.3	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Choszczynie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczyno	Urząd Miejski w Choszczynie	2013	2019	5 125 600,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00%	4 906 070,85	95,72%
1.3.2.4	Zapewnienie potencjału CRS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców. -	Urząd Miejski w Choszczynie	2019	2034	19 402 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanałowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczyno	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.3.2.6	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczyno	Urząd Miejski w Choszczynie	2015	2019	0,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.3.2.7	Przebudowa ul. Konopnickiej. Budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczyno	Urząd Miejski w Choszczynie	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.3.2.8	Przebudowa ul. Sienkiewicza. Budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczyno	Urząd Miejski w Choszczynie	2019	2021	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Choszczynie	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Choszczynie	2007	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x