



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 czerwca 2013 r.

Poz. 2239

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY CHOJNA

z dnia 29 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2012 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) **przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2012 rok oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna za 2012 rok.**

Burmistrz

Adam Fedorowicz

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456 i 1530 i 1548.

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY CHOJNA

Budżet Gminy Chojna na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Chojnie w dniu 29 grudnia 2011 r.

Plan określał:

- Dochody - 46.610.000,00 zł
- Przychody – 5.226.450,00 zł
- Wydatki – 48.394.840,00 zł
- Rozchody – 3.441.610,00zł

Deficyt budżetu, w kwocie 1.784.840,00 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów,
- 2) zaciągniętych pożyczek.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską w Chojnie oraz przez Burmistrza Gminy Chojna na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Chojnie.

W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miejską w Chojnie 13 uchwał oraz wydanych zostało 18 zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 22.651.655,60 zł, tj. do wysokości 69.261.655,60 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 5.778.627,60 zł, tj. do wysokości 54.173.467,60 zł,
- zmniejszono plan przychodów o kwotę 1.963.128,00 zł, tj. do kwoty 3.263.322,00 zł
zwiększono plan rozchodów o kwotę 14.909.900,00 zł, tj. do kwoty 18.351.510,00 zł

Plan i jego zmiany przedstawia poniższe zestawienie

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	2012-01-01	XIII/136/2011	2011-12-29	48 394 840,00	46 610 000,00	5 226 450,00	3 441 610,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-01-31	299/VI/2012	2012-01-31	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2012-02-02	XIV/142/2012	2012-02-02	48 125,00	48 125,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-02-08	305/VI/2012	2012-02-08	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-02-24	318/VI/2012	2012-02-24	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2012-03-22	XV/147/2012	2012-03-22	9 382,00	9 382,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-03-30	344/VI/2012	2012-03-30	100,00	100,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-04-26	377/VI/2012	2012-04-26	470 104,17	470 104,17	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2012-04-26	XVVI/163/2012	2012-04-26	98 587,00	98 587,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2012-04-26	XVVI/164/2012	2012-04-26	0,00	-252 158,00	252 158,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-04-30	382/VI/2012	2012-04-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-05-30	396/VI/2012	2012-05-30	225 259,00	225 259,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2012-05-31	XVII/173/2012	2012-05-31	166 084,00	166 084,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2012-06-28	XVIII/180/2012	2012-06-28	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-06-29	419/VI/2012	2012-06-29	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2012-07-26	XIX/187/2012	2012-07-26	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-07-31	447/VI/2012	2012-07-31	72 238,00	72 238,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-08-31	483/VI/2012	2012-08-31	105 799,00	105 799,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-09-27	515/VI/2012	2012-09-27	11 769,00	11 769,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2012-09-28	XX/190/2012	2012-09-28	131 689,12	131 689,12	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2012-09-28	XX/192/2012	2012-09-28	2 075 538,00	15 874 400,00	1 111 038,00	14 909 900,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-10-24	545/VI/2012	2012-10-24	372 219,64	372 219,64	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2012-10-25	XXI/208/2012	2012-10-25	2 157 423,00	5 483 747,00	-3 326 324,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-10-31	552/VI/2012	2012-10-31	340 777,00	340 777,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-11-29	575/VI/2012	2012-11-29	144 787,00	144 787,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2012-11-30	XXIII/218/2012	2012-11-30	-806 268,00	-806 268,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-12-05	582/VI/2012	2012-12-05	63 859,00	63 859,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-12-17	594/VI/2012	2012-12-17	-139 342,00	-139 342,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-12-27	604/VI/2012	2012-12-27	210 017,00	210 017,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2012-12-28	XXIV/226/2012	2012-12-28	880,67	880,67	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2012-12-31	611/VI/2012	2012-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 173 467,60	69 261 655,60	3 263 322,00	18 351 510,00

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w kwocie 61.844.880,32 zł, tj. w 89,29 % planu rocznego.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 38.894.269,21 zł wykonano w kwocie 34.827.438,04 zł, tj. 89,54% planu,
- dochody majątkowe, które na plan 30.367.386,39 zł wykonano w kwocie 27.017.442,28 zł, tj. 88,97 % planu.

a) Dochody bieżące

Na dochody bieżące składają się:

- Dochody własne
- Subwencja ogólna
- Dotacje celowe z budżetu państwa
- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
- Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.
- Pozostałe dochody.

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Dział 500	- Handel	204 733,25 zł
	- Wpływy z różnych opłat,	108,16 zł
	- Dochody z najmu i dzierżawy (targowisko Krajnik Dolny),	183 216,66 zł
	- Wpływy z usług (targowisko Krajnik Dolny),	16 367,84 zł
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu usług najmu i dzierżawy,	5 040,59 zł
Dział 550	- Hotele i restauracje	11 660,50 zł
	- Dochody z najmu i dzierżawy (ośrodek Jelenin),	11 660,50 zł
Dział 700	- Gospodarka mieszkaniowa	
	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,	183 52911,22
	- Wpływy z różnych opłat, inne	6 167,69 zł
	- Dzierżawa gruntów i lokali użytkowych,	929 953,84 zł
	w tym, m.in.:	
	na cele rolnicze	
	na cele handlowe	
	na cele składowe	
	na cele rekreacyjne	
	pod garaże	
	pod uprawę warzyw	
	lokale użytkowe	
	reklama	
	- Wpływy z usług,	18 358,44 zł
	- Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy,	4283,79
	- Wpływy z różnych dochodów,	36 454,41 zł
Dział 710	- Działalność usługowa	
	- Wpływy z opłaty cementarnej,	30 300,00 zł
	- Wpływy z usług,	6 032,79 zł
	- Zwrot kosztów sądowych, pozostałe odsetki, grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych,	334,45
Dział 750	- Administracja publiczna	
	- Wpływy z usług (UG),	40,65 zł
	- Odsetki od środków na rachunkach bankowych,	91 421,15 zł
	- Wpływy z różnych dochodów,inne	57 167,73 zł
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	15,50 zł
Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 343,11 zł
	- Mandaty nałożone przez Straż Miejską,	1 800,00 zł
	- Wpływy z różnych opłat,	44,00 zł
	- Wpływy z różnych dochodów,	2 499,11 zł
Dział 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,	4498577,00 zł
	- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,	142 387,41 zł
	- Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	2 856 266,76 zł
	- Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	813 519,91 zł
	- Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	324 905,73 zł
	- Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	60244
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	31 699,00 zł
	- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych,	1 523 309,42 zł
	- Podatek rolny od osób fizycznych,	1 127 473,43 zł

	- Podatek leśny od osób fizycznych,	5 138,72 zł
	- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych,	135 492,60 zł
	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,	11 642,92 zł
	- Podatek od spadków i darowizn,	29 513,00 zł
	- Wpływy z opłaty skarbowej,	53 776,00 zł
	- Wpływy z opłaty targowej,	37 940,00 zł
	- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,	336 924,30 zł
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,	335 884,10 zł
	- Zaległości z podatków zniesionych,	22,17 zł
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje,	1 101,00 zł
	- Wpływy z różnych opłat, kosztów komorniczych i upomnień, kar od ludności,	20 735,27 zł
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	3 008,57 zł
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,	1 814,00 zł
Dział 801	- Oświata i wychowanie	2 197,94 zł
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,	761,50 zł
	- Wpływy z różnych opłat,	601,20 zł
	- Pozostałe odsetki,	774,90 zł
	- Wpływy z różnych dochodów,inne	60,34 zł
Dział 851	- Ochrona zdrowia	19 367,25 zł
	- Wpływy z różnych opłat,	680,00 zł
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	
	- lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 687,25 zł
Dział 852	- Pomoc społeczna	53 719,03 zł
	- Wpływy z różnych opłat,inne	2 720,23 zł
	- Wpływy z usług,	22 464,04 zł
	- Pieniężne darowizny na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie,	581,81 zł
	- Pozostałe odsetki,	
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	27 952,95 zł
Dział 853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105,25 zł
	- Wpływy z usług,	984,44 zł
	- Pozostałe odsetki,	120,81 zł
Dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 754,83 zł
	- Wpływy z opłaty produktowej,	3 202,31 zł
	- Wpływy z różnych opłat,	32 911,33 zł
	- Pozostałe odsetki,	161,51 zł
	- Wpływy z różnych dochodów,	3 479,68 zł
Dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 286,17 zł
	- Wpływy z różnych opłat,	22,50 zł
	- Wpływy z usług i inne,	3 254,00 zł
	- Pozostałe odsetki,	0,04 zł
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	
	- lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 009,63 zł
Dział 926	- Kultura fizyczna	2 670,08 zł
	- Pozostałe odsetki	8,00 zł
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	
	- lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 662,08 zł

b) Dochody majątkowe**DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE****Dział 500 - Handel**

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż kontenerów), 1 207,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, 7 024,71 zł

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, 23 508 094,00 zł

w tym, m.in.:

- 30 lokali mieszkalnych
- 2 lokale usługowe
- 6 działek niezabudowanych
- 23 działki niezabudowane
- 2 działki na cele rolne

Dział 750 - Administracja samorządowa

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 250,00 zł

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w kwocie 49.121.609,95 zł, tj. w 90,67 % planu rocznego.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 40.005.307,21 zł wykonano w kwocie 38.645.485,16 zł, tj. 96,60 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 14.168.160,39 zł wykonano w kwocie 10.476.124,79 zł, tj. 73,94 % planu.

a) wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	705 552,65 zł
rozdział 01008 - Melioracje wodne	28 099,04 zł
rozdział 01030 - Izby rolnicze	39 796,08 zł
w tym:	
- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	39 796,08 zł
rozdział 01095 - Pozostała działalność	637 657,53 zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w paliwie	
 Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	 16 200,00 zł
rozdział 40002 - Dostarczanie wody	16 200,00 zł
w tym:	
- Dopłata do taryfy wody,	16 200,00 zł
 Dział 500 - Handel	 235 361,84 zł
rozdział 50095 - Pozostała działalność	235 361,84 zł
w tym:	
- Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na targowisku w Krajniku Dolnym,	164 309,56 zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem targowiska w Krajniku Dolnym,	71 052,28 zł
 Dział 550 - Hotele i restauracje	 17 410,08 zł
rozdział 55002 - Kempingi, pola biwakowe	17 410,08 zł
w tym:	
- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi gospodarza ośrodka kempingowego w miejscowości Jelenin,	8 323,60 zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. energia elektryczna, nieczystości, środki czystości, drobne prace remontowe),	9 086,48 zł
 Dział 600 - Transport i łączność	 438 180,66 zł
rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	102 000,00 zł
w tym:	
- Dotacja z Powiatu Gryfińskiego na utrzymanie dróg powiatowych w mieście Chojna,	102 000,00 zł
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	271 544,11 zł
w tym:	
Wydatki na zadania statutowe, m.in.:	271 544,11 zł
kruszywo betonowe ul. Klasztorna, droga Brwice-Jelenin oraz Kolonia Lisie Pole, kostka w ramach funduszu sołectkiego - Stoki, Brwice, Godków	
budowa drogi łączącej Żwirki i Wigury z Narciarską	
remont drogi w m.Rurka, Strzelczyn , drogi gruntowej w ul. Trakt Pyrzycki	
remont poręczy nad kanałem Rurzyca, remont drogi Kaliska,	
udrożnienie przepustu osada Barnkowo, remont chodnika Graniczna	
naprawa drogi Mętno – Nadolnik i wykonanie przepustu	
naprawa przepustów m. Lisie Pole	

	remont drogi Jelenin- Czartoryja	
	remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych	
rozdział 60095	- Pozostała działalność	64 636,55 zł
	w tym:	
	- Dofinansowanie kursów autobusowych,	
Dział 630 - Turystyka		1 757,26 zł
rozdział 63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 757,26 zł
	w tym:	
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby odpowiedzialnej za utrzymanie czystości drogi Zatoń Dln- Krajnik Dln	1 200,00 zł
	- Koszty związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej,	557,26 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		586 668,54 zł
rozdział 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 239,67 zł
	w tym:	
	- Wynagrodzenia bezosobowe,	1 710,00 zł
	- Inne wydatki rzeczowe, m.in.:	124 529,67 zł
	Wyceny nieruchomości przez biegłych rzeczoznawców,	
	Koszty ogłoszeń prasowych, organizacji przetargów, opłaty notarialne	
	Opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów na cele nierolnicze	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,	
	Koszty postępowania sądowego,	
rozdział 70095	- Pozostała działalność	460 428,87 zł
	w tym:	
	- Wydatki rzeczowe, m.in.:	460 428,87 zł
	Remonty budynków i lokali komunalnych (wymiana stolarki okiennej, remonty),	
	Finansowanie eksploatacji i remontów nieruchomości wspólnych i inne,	
	Opłaty za media i nieczystości,	
Dział 710 - Działalność usługowa		364 535,48 zł
rozdział 71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego	47 615,70 zł
	w tym:	
	- Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej),	2 359,70 zł
	- Wydatki rzeczowe, m.in.:	45 256,00 zł
	Zakup usług pozostałych (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, opinie urbanistyczne związane z zagospodarowaniem terenu)	
rozdział 71014	- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 277,05 zł
	w tym:	
	- Wydatki rzeczowe, m.in.:	58 277,05 zł
	Podziały geodezyjne działek, opisy nieruchomości, rozgraniczenia, podkłady geodezyjne,	
rozdział 71035	- Cmentarze	258 642,73 zł
	w tym:	
	- Wydatki rzeczowe, m.in.:	258 642,73 zł
	Koszty stałe utrzymania cmentarza wojennego,	
	z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 23 188,00 zł,	
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych miejskich, wiejskich, domów przedpogrzebowych, cmentarzy wyznaniowych,	
	Zakup energii elektrycznej i wody - cmentarze wiejskie i domy przedpogrzebowe,	
Dział 750 - Administracja publiczna		4 428 231,86 zł
rozdział 75011	- Urzędy wojewódzkie	223 146,20 zł
	z tego: dotacja z budżetu Wojewody- 139000,00 zł,	15 600,00 zł
rozdział 75020	- Starostwa powiatowe	
	z tego: dotacja z Powiatu Gryfińskiego - 15 600,00 zł,	
rozdział 75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 934,55 zł
rozdział 75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 728 004,12 zł
rozdział 75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 735,21 zł
rozdział 75095	- Pozostała działalność	295 811,78 zł
	w tym:	
	Wydatki związane z realizacją projektu "Transgraniczny Konwent Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Chojna 2012	59 596,36 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 376,00 zł
rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	2 376,00 zł
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 665,77 zł
rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	310 927,04 zł
w tym:	
Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,	60 815,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 263,48 zł
- Wydatki rzeczowe, m.in.:	128 848,56 zł
Zakup: materiałów, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych i internetowych oraz usług pozostałych,	
Realizacja planu wydatków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego,	
Koszty ubezpieczenia: strażaków, samochodów i remiz, i inne,	
rozdział 75414 - Obrona cywilna	8 179,27 zł
rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	214 255,95 zł
rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	2 804,40 zł
rozdział 75495 - Pozostała działalność	2 499,11 zł
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	1 145 642,41 zł
rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	
Wydatki na obsługę długu publicznego	1 145 642,41 zł
- Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego,	19 049,50 zł
- Odsetki od zaciągniętych kredytów,	445 150,42 zł
- Odsetki od zaciągniętych pożyczek,	36 895,49 zł
- Odsetki od obligacji,	644 547,00 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	15 671 249,67 zł
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	7 356 917,65 zł
rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 937,06 zł
rozdział 80104 - Przedszkola	1 560 020,76 zł
rozdział 80110 - Gimnazja	3 769 593,32 zł
rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1 003 655,74 zł
rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	628 772,14 zł
rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	45 601,41 zł
rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	383 002,62 zł
rozdział 80195 - Pozostała działalność	231 748,97 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	336 427,20 zł
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 494,15 zł

Informacja z wykonania wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok

- Prowadzenie Poradni Odwykowej,	9 000,00 zł
- Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego,	6 000,00 zł
- Imprezy kulturalno-sportowe, Dzień Dziecka, zakup nagród na konkursy, Mikołaj i wyjazd na basen	23 637,81 zł
- Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji – posiedzenia,	10 080,00 zł
- Wyjazdy grupy AA „Świt” na Dni Skupienia, rocznica AA,	4 984,38 zł
- Zakup energii, czasopism, leczenie odwykowe,	16 568,87 zł
- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	25 882,38 zł
- szkolenia, konserwacja oprogramowania i zakup zestawu komputerowego, film o dopalaczach, testery, Badania biegłego, teatr profilaktyczny, kolonie, zajęcia rytmiki i tańca w świetlicach, wynagrodzenie palaczy i koszenie trawy,	33340,71
- Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Chojnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,	200 000,00 zł
- Dotacja dla Izby Wytrzeźwień,	4 000,00 zł
rozdział 85195 - Pozostała działalność	2 933,05 zł
w tym:	

- Realizacja zadań statutowych z zakresu ochrony zdrowia,	
Dział 852 - Pomoc społeczna	8 507 999,41 zł
rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	234 500,00 zł
rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	363 656,67 zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 342.210,00 zł,	
rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	4 845,38 zł
rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 087,11 zł
rozdział 85206 - Wspieranie rodzinny	30 000,00 zł
rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4321468,32
z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 4.281468,32 zł,	
rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66788,44
z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 66.788,44 zł,	
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710810,89
z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 520.784,90 zł,	
rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	417 361,84 zł
rozdział 85216 - Zasiłki stałe	330 732,95 zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 330.732,95 zł,	
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 097 865,82 zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 251.301,00 zł,	
rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 750,38 zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 88.500,00 zł,	
rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000,00 zł
z tego:	
Dotacja z budżetu Wojewody – 46.000,00 zł,	
rozdział 85295 - Pozostała działalność	373 131,61 zł
z tego:	
- Dotacja z budżetu Wojewody – 285.652,00 zł,	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 289,57 zł
rozdział 85395 - Pozostała działalność	233 289,57 zł
z tego:	
Projekt "Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin	176 258,68 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	962 059,32 zł
rozdział 85401 - Świetlice szkolne	493 594,27 zł
rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	466 075,05 zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 296.026,41 zł,	
rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 390,00 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 829,04 zł
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 624,47 zł
w tym:	
- Wydatki rzeczowe, m.in.:	96 624,47 zł
Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej,	
Zakup energii elektrycznej do przepompowni,	
rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	107 647,16 zł
w tym:	
- Wydatki rzeczowe, m.in.:	107 647,16 zł
Odbiór i utylizacja wód opadowych,	
Oплата za gospodarce korzystanie ze środowiska, likwidacja dzikich wysypisk śmieci,	
aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami,	
rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	469 104,03 zł
w tym:	
- Wydatki rzeczowe, m.in.:	
Akcja "Sprzątanie świata",	
Utrzymanie czystości ulic, selektywna zbiórka odpadów, wywóz nieczystości z koszy ulicznych w sołectwach, terenach rekreacyjnych, oczyszczanie przystanków,	
Akcja zimowa miasto i gmina Chojna,	
Utrzymanie czystości terenów wyznaczonych i inne,	
rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 066,84 zł

	w tym:	
	- Wydatki rzeczowe, m.in.:	
	Utrzymanie zieleni miejskiej i inne,	
	Konserwacja zieleni i cięcia sanitarne wg inwentaryzacji: cięcia sanitarne na terenach zabudowanych; wycinka drzew (wiatrołomy),	
	Realizacja planu wydatków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego,	
	Rewitalizacja PLATANA,	
rozdział 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 115,04 zł
	w tym:	
	- Wydatki rzeczowe, m.in.:	
	Energia elektryczna oświetlenia ulicznego i inne,	
	Konserwacja oświetlenia ulicznego,	
	Zakup usług pozostałych m.in. montaż opraw oświetlenia drogowego i inne,	
	Realizacja planu wydatków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego,	
	Konserwacja oświetlenia ulicznego na lotnisku,	
	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia ulicznego,	
rozdział 90095	- Pozostała działalność	46 271,50 zł
	w tym:	
	- Wydatki rzeczowe, m.in.:	
	Finansowanie kosztów wylapywania bezdomnych zwierząt,	
	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i inne,	
	Realizacja planu wydatków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego,	
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 387 356,26 zł
rozdział 92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870 928,52 zł
	w tym:	
	- Dotacja dla Domu Kultury w Chojnie - 1.612.672,00 zł,	
	- Utrzymanie i remonty świetlic wiejskich,	
	- Realizacja planu wydatków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego,	
rozdział 92116	- Biblioteki	358 000,00 zł
	w tym:	
	- Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie 358.000,00 zł,	
rozdział 92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 237,63 zł
	z tego: dotacja celowa na remonty i konserwację obiektów zabytkowych – 49.000,00 zł,	
rozdział 92195	- Pozostała działalność	85 190,11 zł
	w tym:	
	- Wydatki rzeczowe, m.in.:	
	tłumaczenie dokumentów,	
	udział gminy w publikacji, wiązanki okolicznościowe, artykuły- Dzień Seniora	
	organizację imprez okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych w sołectwach, zabawy, festyny, wyjazdy, wycieczki, zakupy artykułów spożywczych	
	Dział 926 - Kultura fizyczna	568 692,14 zł
rozdział 92601	- Obiekty sportowe	69 260,57 zł
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,	44 536,71 zł
	- Koszty związane z funkcjonowaniem boiska "Orlik 2012",	24 723,86 zł
rozdział 92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 685,97 zł
	w tym:	
	- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,	398 050,00 zł
	- Pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. zakup pucharów i nagród; remonty obiektów sportowych),	32 635,97 zł
rozdział 92695	- Pozostała działalność	68 745,60 zł
	w tym:	
	- Utrzymanie i remonty placów zabaw	

b) wydatki majątkowe**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

rozdział 01008	- Melioracje wodne	
	w tym:	
	- Wykonanie rurociągu melioracyjnego w m. Mętno	20 000,00 zł

Dział 550 - Hotele i restauracje

rozdział 55002	- Kempingi i pola biwakowe	
	w tym:	
	- Modernizacja mola na plaży Jeziora Jeleńskiego	48 514,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60014	- Drogi publiczne powiatowe	
	w tym:	
	- Pomoc finansowa - Przebudowa dróg powiatowych w ul. Dworcowa, Żółkiewskiego	392 815,95 zł
	- Pomoc finansowa - Przebudowa chodnika w m. Krzymów	107 326,77 zł
rozdział 60016	- Drogi publiczne gminne	
	w tym:	
	- Wykonanie dojazdów do wspólnot na terenie byłego lotniska w Chojnie	315 434,76 zł
	- Budowa dojazdu i miejsc postojowych przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie ul. Wilsona-Bogusława	479 992,71 zł
	- Przebudowa drogi Lotnisko - Kaliska - Godków Osiedle	20 472,50 zł
	- Przebudowa zjazdu w m. Zatoń Dln.	78 999,40 zł
	- Przebudowa dróg dojazdowych do ul. Podmurze	101 145,64 zł
	- Przebudowa drogi w ul. Zielonej	15 000,00 zł
	- Utwardzenie drogi gruntowej Lisie Pole- Strzelczyn	50 000,00 zł
	- Wykonanie przyczulków wiaduktu w m. Lisie Pole	15 000,00 zł
	- Wykonanie odwodnienia w m. Lisie Pole buraczówka	26 000,00 zł
	- Podwójne utwardzenie drogi m. Lisie Pole	65 000,00 zł
	- Zakup inwestycyjny - wiaty przystankowe	33 089,96 zł

Dział 630 - Turystyka

rozdział 63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
	w tym:	
	- Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Camzow-Wallow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Kołbaskowo, Stare Czarnowo,	1 281 394,57 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	w tym:	
	- Adaptacja istniejącego budynku koszarowego na mieszkania komunalne w Chojnie przy ul. Orłąt 8- opracowanie projektu	6 150,00 zł
	- Wykup nieruchomości przez Gminę,	27 330,00 zł
rozdział 70095	- Pozostała działalność	
	w tym:	
	- Remont świetlicy w budynku byłego kina	43 370,19 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

rozdział 71035	- Cmentarze	
	w tym:	
	- Budowa chodnika w m. Nawodna	30 000,00 zł
	- Zagospodarowanie terenu cmentarza w m. Brwice	10 000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	w tym:	
	- Wymiana okien i wykładzin podłogowych oraz malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego	171 142,91 zł
	- Zakupy inwestycyjne,	46 119,21 zł
	- Zakupy inwestycyjne zakup samochodu służbowego	108 809,98 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412	- Ochotnicze straże pożarne	
	w tym:	
	- Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej,	70 053,26 zł
rozdział 75416	- Straż gminna	
	w tym:	
	- Zakup inwestycyjny	10 701,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101	- Szkoły podstawowe	
	w tym:	
	- Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej nr 2 (remont stołówki i szatni, wyposażenie)	210 456,22 zł
	- Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie,	2 204 999,63 zł
	- Radosna szkoła - utworzenie placów zabaw	416 114,39 zł
	- Wydatki inwestycyjne	14 672,29 zł
	- Radosna szkoła - utworzenie placów zabaw	416 114,39 zł
rozdział 80110	- Gimnazjum	
	w tym:	
	- Zakup inwestycyjny	54 703,98 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	w tym:	
	- Zakup inwestycyjny	8 026,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395	- Pozostała działalność	
	w tym:	
	- „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna”,	1 929 679,84 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85495	- Pozostała działalność	
	w tym:	
	- „Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow – Krajnik Górny (Polska)- Landhof Liepe”,	576 893,30 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	w tym:	
	- „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP”,	665 432,55 zł
	- Budowa wodociągu w ul. Słowackiego	6 500,00 zł
	- Przebudowa kanalizacji w ulicy Żółkiewskiego oraz uzupełnienie chodnika	124 703,66 zł
	- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna (17 szt) - opracowanie projektu	13 392,50 zł
rozdział 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	w tym:	
	- Budowa dodatkowych punktów świetlnych	19 504,00 zł
	- Modernizacja oświetlenia na ul. Żółkiewskiego	22 140,00 zł
	- Oświetlenie ul. Orzechowa	36 900,00 zł
	- Modernizacja oświetlenia drogi wewnętrznej w m Grzybno	30 000,00 zł
	- Oświetlenie ul. Kolejowa	22 000,00 zł
	- Zakup inwestycyjny - fundusz sołecki	5 500,00 zł
	- Zakup oświetlenia świątecznego	13 151,16 zł
rozdział 90095	- Pozostała działalność	
	w tym:	
	- Budowa fontanny w m. Chojna	21 959,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
----------------	---	--

	w tym:	
	- Remont świetlicy wiejskiej w m. Mętno,	89 724,72 zł
	- Remont świetlicy wiejskiej w Lisim Polu - wymiana pokrycia dachu	133 199,37 zł
	- Ocieplenie i wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Krzymowie	63 608,96 zł
	- Wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej m. Rurka i Godków Osiedle	61 012,65 zł
	- Opracowanie i budowa zbiornika bezodpływowego w m. Mętno	7 500,00 zł
	- Zakup inwestycyjny dotyczący funduszu sołeckiego	4 000,00 zł
Dział 926 - Kultura fizyczna		
rozdział 92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	
	w tym:	
	- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pawilonie szatniowo-sanitarnym na stadionie ODRY Chojna	60 312,73 zł
	- Zakup inwestycyjny	3 975,00 zł
rozdział 92695	- Pozostała działalność	
	w tym:	
	- Utworzenie placów zabaw	23 996,07 zł
	- Utworzenie placu zabaw ul. Paderewskiego	6 000,00 zł
	- Dopuszczenie placów zabaw	52 203,96 zł

c) Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dotacje celowe na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie odrębnymi ustawami, dotacje na realizację własnych zadań gminy, a także dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji oraz dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie za 2012 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 rozdział 01095	- Pozostała działalność z tego:	
	- Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej,	637 422,60 zł
Dział 750 rozdział 75011	- Urzędy wojewódzkie z tego:	
	- Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,	139 000,00 zł
Dział 751 rozdział 75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego:	
	- Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2012 roku,	2 376,00 zł
Dział 852 rozdział 85203	- Ośrodki wsparcia z tego:	
	- Na sfinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,	342 210,00 zł
Dział 852 rozdział 85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	
	- Na sfinansowanie świadczeń rodzinnych,	4 281 468,32 zł
Dział 852 rozdział 85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego:	
	- Na sfinansowanie składek zdrowotnych,	39 780,00 zł
Dział 852 rozdział 85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego:	
	- Na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,	88 500,00 zł
Dział 852 rozdział 85278	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego:	
	- Na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,	46 000,00 zł
Dział 852 rozdział 85295	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego:	
	- Na realizację pomocy socjalnej dla osób poszkodowanych w powodzi	44 200,00 zł

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020):

Dział 710 rozdział 71035	- Cmentarze z tego:	
	- Na utrzymanie i bieżącą konserwację cmentarza wojennego,	23 188,00 zł

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030):

Dział 758 rozdział 75814	- Różne rozliczenia finansowe z tego: Na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku,	63 627,73 zł
Dział 801 rozdział 80195	- Pozostała działalność z tego: Na finansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego	354,00 zł
Dział 852 rozdział 85206	- Wspieranie rodzinny z tego: Na finansowanie w ramach wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.	30 000,00 zł
Dział 852 rozdział 85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego: - Na sfinansowanie składki zdrowotnej,	27 008,44 zł
Dział 852 rozdział 85214	- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: - Na wypłaty zasiłków okresowych,	520 784,90 zł
Dział 852 rozdział 85216	- Zasilki stale z tego: - Na wypłaty zasiłków stałych,	330 732,95 zł
Dział 852 rozdział 85219	- Ośrodki pomocy społecznej z tego: - Na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie,	251 301,00 zł
Dział 852 rozdział 85295	- Pozostała działalność z tego: - Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	241 652,00 zł
Dział 854 rozdział 85415	- Pomoc materialna dla uczniów z tego: - Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	296 026,41 zł

4) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320):

Dział 600 rozdział 60014	- Drogi publiczne powiatowe z tego: Na bieżące utrzymanie oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie miasta Chojna	102 000,00 zł
Dział 750 rozdział 75020	- Starostwa powiatowe z tego: - Na wydawanie decyzji administracyjnych,	15 600,00 zł
Dział 921 rozdział 92116	- Biblioteki z tego: - Na prowadzenie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej,	8 000,00 zł

5) 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 (§ 2007 i 2009):

Dział 750 rozdział 75095	- Pozostała działalność z tego: - Na realizację projektu "Transgraniczny konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów Chojna 2012"	48 491,76 zł
Dział 853 rozdział 85395	- Pozostała działalność z tego: - Na realizację projektu systemowego „Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin”,	158 052,28 zł

6) Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440):

Dział 900 rozdział 90002	- Gospodarka odpadami z tego: - Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Szczecinie na demontaż azbestu	25 481,60 zł
Dział 926 rozdział 92695	- Pozostała działalność z tego: - Na realizację projektu "Uczę się pływać" SP II Chojna	7 054,21 zł

7) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących :

Dział 801 rozdział 80101	- Oświata i wychowanie z tego: Dotacja celowa w ramach projektu Comeniusa " Uczę się przez całe życie"	2 178,25 zł
Dział 801 rozdział 80195	- Pozostała działalność z tego: Dotacja celowa w ramach projektu Comeniusa " "	63 217,60 zł

8) 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:

Dział 630 rozdział 63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z tego:
---------------------------------	--

	-	Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüßow, Camzow-Wallow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angerminde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Kołbaskowo, Stare Czarnowo,	389 383,16 zł
Dział 853 rozdział 85395	-	Pozostała działalność z tego:	
	-	Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna,	1 583 150,85 zł
Dział 854 rozdział 85495	-	Pozostała działalność z tego:	
	-	„Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow – Krajnik Górny (Polska)- Landhof Liepe”,	127 400,38 zł
Dział 900 rozdział 90001	-	Gospodarka Ściekowa i ochrona wód z tego:	
	-	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej do m. Godków Oś. II etap	805 074,41 zł
9) Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300):			
Dział 900 rozdział 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego:	
	-	Kanalizacja sanitarna do m. Grzybno	117 300,00 zł
Dział 921 rozdział 92109		Świetlice wiejskie i domy kultury z tego:	
	-	Pomoc finansowa - Remont dachu na świetlicy w m. Zatoń Dln.	204 180,43 zł
9) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330):			
Dział 758 rozdział 75814	-	Różne rozliczenia finansowe z tego:	
	-	Na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku,	2 642,39 zł
Dział 801 rozdział 80101	-	Szkoły podstawowe z tego:	
	-	Na pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 W Chojnie w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”,	208 035,19 zł

4. ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CHOJNA

Zobowiązania wg tytułów dłużnych (kwota zadłużenia ogółem)		12 495 165,08 zł
z tego:		
1. Kredyty		1 813 140,66 zł
w tym:		
- długoterminowe,		1244853,98
2. Pożyczki		1 103 097,00 zł
w tym:		
- długoterminowe,		310883,99
3. Obligacje		9 000 000,00 zł
w tym:		
- obligacje komunalne		9 000 000,00 zł
4. Wymagalne zobowiązania		578 927,42 zł
z tego:		
- jednostki budżetowe,		6 211,00 zł
- zakłady budżetowe,		572 716,42 zł
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług		558 305,37 zł

Zadłużenie Gminy Chojna z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (zobowiązania długoterminowe) wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku:

1. Kredyty		1 813 140,66 zł
w tym:		
„Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego przy ulicy Wilsona w Chojnie”,		
- Gospodarczy Bank Wielkopolski w Koszalinie,		1 620 000,00 zł
"Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie",		
- Bank Ochrony Środowiska w Szczecinie,		193 140,66 zł
2. Pożyczki :		1 103 097,00 zł
w tym:		
„Budowa komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla Miasta i Gminy Chojna”:		
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,		600 000,00 zł
"Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP"		
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,		350 883,99 zł
„Remonty świetlic wiejskich w m. Godków Os., Krzymów		
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie,		152 212,81 zł
3. Obligacje		9 000 000,00 zł

5. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2011	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania
					/4:3/	/5:4/
1	2	3	4	5	6	
1.	Dochody	46610000	69261655,6	61844880,32	148,60%	89,29%
2.	Wydatki	48394840	54173467,6	49121609,95	111,94%	90,67%
3.	Deficyt (1-2)	-1784840	15088188	12723270,37		
4.	Przychody	5226450	3263322	3163378,16	62,44%	96,94%
5.	Rozchody	3441610	18351510	13351511,7	533,22%	72,75%
6.	Wynik			2535136,83		

Na koniec roku 2012 pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Chojna, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.535.136,83 zł.

Uchwałą Nr XIII/136/2011 Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2012 zaplanowano dochody w kwocie 46.610.000,00zł, wydatki w kwocie 48.394.840,00zł, przychody w kwocie 5.226.450zł, w tym kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Chojna na kwotę 5.136.224,00zł, rozchody w kwocie 3.441.610,00 zł.

Umowa na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Chojna w 2012 roku na kwotę 5.136.224,00 zł została zawarta w dniu 04 lipca 2012r., a sam kredyt został zaciągnięty do wysokości 1.809.900,00 zł, po czym w dniu 28 września 2012 roku kwota kredytu została spłacona.

Analiza poziomu wykonania budżetu Gminy Chojna za rok 2012

Dochody zostały wykonane na poziomie 89,29 % wykonania planu, natomiast wydatki na poziomie 90,67 % wykonania planu.

Zaplanowany w przychodach pierwotnie kredyt na sfinansowanie deficytu w kwocie 5.136.224 zł nie został zaciągnięty.

6. SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE GMINY CHOJNA ZA2012ROK

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	69261655,60	61844880,32
A1	Dochody bieżące	38894269,21	34827438,04
A2	Dochody majątkowe	30367386,39	27017442,28
B	WYDATKI (B1+B2)	54173467,60	49121609,95
B1	Wydatki bieżące	40005307,21	38645485,16
B2	Wydatki majątkowe	14168160,39	10476124,79
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	15088188,00	12723270,37
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	-15088188,00	-10188133,54
D1	Przychody ogółem z tego:	3263322,00	3163378,16
D11	kredyty i pożyczki w tym:	2152284,00	2052339,30
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	252158,00	242439,30
D12	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14	papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17	inne źródła w tym:	1111038,00	1111038,86
D171	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2	Rozchody ogółem z tego:	18351510,00	13351511,70
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7451510,00	7451511,70
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	133325,00	133324,88
D22	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23	wykup papierów wartościowych w tym:	1900000,00	1900000,00
D231	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24	wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25	inne cele	9000000,00	4000000,00

7. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHOJNA W 2012 R.**a) Dane dotyczące przysługujących Gminie Chojna praw własności:**

-grunty rolne	212 ha
-grunty leśne i zadrzewione	3 ha
-grunty zabudowane i zurbanizowane	958 ha
-grunty pod wodami	1 ha
-grunty pozostałe	18 ha
razem	1192 ha

b) Dane dotyczące:

-ograniczonych praw rzeczowych	0 ha
-użytkowania wieczystego	49ha
-wierzytelności	0 ha
-udziały w spółkach, akcjach (PUK Chojna - jednosobowa spółka Gminy Chojna)	1
-posiadania	0 ha

c) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

własność	
-przybyło:	
w wyniku komunalizacji	18,8294 ha
w wyniku przekazania odpłatnego i nieodpłatnego przez Agencję Nieruchomości Rolnych	2,8722 ha
-ubyło:	
w wyniku sprzedaży nieruchomości	13,3719 ha
w wyniku przekształcenia uż. wiecz. w prawo własności, inne niż majątkowe prawa rzeczowe	0,8505 ha
ograniczone prawa rzeczowe	0
użytkowanie wieczyste	0
wierzytelności	0
udziały w spółkach, akcjach	0
posiadanie	0

d) Dochody z tytułu prawa własności:

-ze sprzedaży nieruchomości	23 331 110,26 zł
-z dzierżawy	901 680,25 zł
-z przekształcenia uż. wiecz. w prawo własności	22376,2
-z oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste	172342,92
dochody z wykonywania innych praw majątkowych	0,00 zł
dochody z wykonywania posiadania	0,00 zł

e) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Chojna – brak

8. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

Z pomocy na podstawie stawy pomocy społecznej w roku 2012 skorzystało **541 rodzin** (w tym 305 mieszkających na wsi). Pracownicy Ośrodka przeprowadzili **1656 wywiadów środowiskowych**. Wydano 766 decyzji administracyjnych.

Klienci Ośrodka otrzymywali pomoc z powodów przedstawionych w poniższej tabeli

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
		Ogółem	w tym: na wsi ¹⁾	
1		2	3	4
UBÓSTWO	1	391	219	1040
SIEROCTWO	2	3	2	3
BEZDOMNOŚĆ	3	11	5	11
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	3	2	11
w tym: WIELODZETNOŚĆ	5	1	1	5
BEZROBOCIE	6	280	160	784
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	174	87	347
DLUGOTRWALA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	62	39	109
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK - WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	9	50	17	224
w tym: RODZINY NIEPEŁNE	10	27	10	113
RODZINY WIELODZETNE	11	16	5	78
PRZEMOC W RODZINIE	12	16	7	57
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	13	0	0	0
ALKOHOLIZM	14	37	17	89
NARKOMANIA	15	2	0	4
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	16	4	1	6
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODźCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ	17	0	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	18	1	0	2
SYTUACJA KRYZYSOWA	20	4	3	6
KŁĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	21	3	3	15

Świadczenia pieniężne w ramach ustawy o pomocy społecznej

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy w formie świadczeń pieniężnych od 2006 r. wynosiło 351 zł na osobę w rodzinie oraz 447 zł na osobę samotnie gospodarującą. Od października 2012 r. kryteria dochodowe wzrosły do kwot **456 zł** na osobę w rodzinie oraz **542 zł** na osobę samotnie gospodarującą, co oznacza dla osób/ rodzin słabo uposażonych większą dostępność do świadczeń pieniężnych.

Pomoc w formie świadczeń pieniężnych przeznaczona była głównie na zaspokojenie podstawowych potrzeb: zakup żywności, opału, leków, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, wykonania drobnych remontów. W przypadkach, gdy zachodziło uzasadnione zagrożenie marnotrawienia przyznanych świadczeń lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, przyznane świadczenia realizowane były w „naturze”.

- **Zasilek stały** - korzystały **93** osoby.
- **Zasilki okresowe** w roku 2012 wypłacono **307** rodzinom.
- **Zasilki celowe oraz specjalne zasilki celowe** (zadanie własne gminy finansowane z budżetu gminy) – były najczęściej przyznawaną formą pomocy finansowej. Zasilek celowy jest przeznaczony był w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
- **W 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie udzielił pomocy finansowej również na :**
 - ✓ opłacenie 3 pogrzebów,
 - ✓ naprawę zerwanych dachów 3 rodzinom,
 - ✓ ze względu na pożar domu dla 1 rodziny,
 - ✓ **3 osoby** bezdomne skierowano do schroniska na okres jesienno-zimowy,

- ✓ pobyt w **domach pomocy społecznej** (zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym) opłacano **12 osobom**,
- ✓ w ramach programu „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” opłacano posiłki **248 osobom (dzieciom i młodzieży), udzielono 1000** zasiłków celowych na zakup żywności.

Świadczenia niepieniężne

- Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie **usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych**. Łącznie skorzystało z tej formy pomocy 41 osób.
- Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 16,72 zł a od czerwca 18,38 zł oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 19,27 zł a od czerwca 19,36 zł.

- **Pracę socjalną** (bez świadczeń pieniężnych) świadczone w 65 rodzinach.
- Kontrakt socjalny zawarto z 58 rodzinami.
- Prowadzono poradnictwo w sprawach rodzinnych, prawnych, rentowych.
- Nieodpłatnie wypożyczano sprzęt rehabilitacyjny: wózki inwalidzkie, kule, łóżko ortopedyczne, materac przeciwoodleżynowy .
- Kierowano dzieci na kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty.
- Prowadzono magazyn z odzieżą używaną.
- W ramach Partnerstwa na rzecz mieszkańców Gminy Chojna zorganizowano wyjazdy dla dzieci do „Wioski Lapońskiej” w Czelinie oraz dla seniorów do Przelewic.
- Ośrodek przygotował i przekazał świąteczne paczki żywnościowe dla 49 rodzin
- Kontynuowano współpracę z „Mikołajami na motorach” i wskazano rodziny, które otrzymały paczki dla dzieci z okazji „Mikołajek”.
- 21 grudnia zorganizowano uroczyste spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla starszych mieszkańców gminy w Restauracji „Piastowska”.

Realizacja projektu systemowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie we współpracy z Urzędem Pracy od roku 2008 realizuje projekt systemowy pn. „Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2012 otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie **182 064,00 zł**, wkład własny w wysokości 10% wyniósł **18 206,40 zł**. W 2012 roku udział w projekcie wzięło 17 osób - 12 kobiet i 5 mężczyzn. W ramach działań przeprowadzono dla kobiet **szkolenie w zawodzie fryzjer** – 150 godz. a dla mężczyzn **szkolenie w zawodzie glazurnik - posadzkarz** – 200 godz. (w ramach szkolenia wyremontowana została toaleta w budynku Ośrodka).

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy

W ciągu 2012 roku z usług ŚDS, na podstawie decyzji wydanych przez kierownika OPS w Chojnie, skorzystało łącznie 29 osób. Wśród nich 6 osób z zaburzeniami psychicznymi i 23 to osoby niepełnosprawne intelektualnie. Średnio w zajęciach terapeutycznych organizowanych przez ŚDS uczestniczyło 18 osób.

Na dzień 31.12.2012 stan uczestników zajęć w ŚDS wynosi 28 (11 kobiet i 17 mężczyzn), w tym 2 podopiecznych po dłuższej przerwie powróciło do palcówki oraz 1 osoba została przyjęta do ŚDS w roku 2012. Trzech uczestników było hospitalizowanych na oddziale psychiatrycznym.

Współrealizacja prac społecznie użytecznych

W 2012 r. prace społecznie użyteczne wykonywało **8 osób**. W pracach uczestniczyły osoby długotrwale bezrobotne i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Podopieczni w ramach prac społecznie użytecznych wykonywali prace porządkowe oraz opiekowali się osobami starszymi. Koszt realizacji zadania wyniósł **16 992 zł**, kwotę **10195,20 zł** zrefundował Urząd Pracy.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Zadaniem Ośrodka jest obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Chojna.

- ✓ W 2012 roku w **16 rodzinach** została wszczęta procedura „Niebieskiej Karty”. W **6 rodzinach** na wniosek członków grup roboczych Przewodnicząca Zespołu zakończyła procedurę, w **1 rodzinie** nie wszczęto procedury, natomiast w **9 rodzinach** procedura „Niebieskiej Karty” jest kontynuowana. Kontynuowane są również działania w **2 rodzinach**, w których procedurę rozpoczęto w 2011 roku.
- ✓ W ramach działań dotyczących zapobiegania zjawisku przemocy Zespół przeprowadził wśród uczniów szkół podstawowych w całej Gminie konkurs plastyczny pt. „ANTYREKLAMA PRZEMOCY”. W konkursie wzięło udział **12 uczniów**. Nagrody otrzymali wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie.
- ✓ Dnia 13.11.2012 r. dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych naszej Gminy, Zespół Interdyscyplinarny wspólnie z GKRPA sfinansował spektakl teatralny pt. **Zaciśnięte pięści**. Spektakl obejrzało **685 uczniów**.
- ✓ Kurator sądowy -członek Zespołu, przeprowadziła wśród uczniów szkół podstawowych akcję informacyjną, w celu zapoznania uczniów z ich obowiązkami i prawami oraz sposobami zapobiegania zjawisku przemocy.
- ✓ Członkinie Zespołu 15.06.2012 r. wzięły udział w spotkaniu organizowanym przez PCPR z Wojewódzkim Koordynatorem Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz 21.11.2012 r. w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez PCPR dla zespołów interdyscyplinarnego.

Realizacja zadań w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887). W związku z nowym zadaniem zatrudniono w OPS asystenta rodziny, który objął swoimi działaniami 20 rodzin z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Pozyskano środki finansowe na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia asystenta z Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- „Asystent rodziny” oraz „Asystent rodziny-druga edycja”, w łącznej kwocie 30 tys. zł.

Realizacja świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W roku 2012 wydano **1225 decyzji** dotyczących uprawnień do pomocy z tytułu świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym **34** decyzje odmowne.

Świadczenia rodzinne pobierało **1 048** rodzin.

Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r. kwoty uprawniające do otrzymania świadczeń zostały podwyższone i wynoszą: 539,00 zł oraz 623,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w roku 2012 pobierało **96** rodzin.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika okazała się bezskuteczna w okresie ostatnich dwóch miesięcy. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł.

Na podstawie ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych przeprowadzono **27 wywiady** alimentacyjne, złożono **15 wniosków** do Prokuratury oraz **14 wniosków** o zatrzymanie prawa jazdy.

Realizacja dodatków mieszkaniowych

Dodatki mieszkaniowe udzielane są na okres 6 miesięcy. W porównaniu do roku 2011 (424 świadczeniobiorców - 2 332 świadczenia) zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy ośrodka w formie dodatków mieszkaniowych, a tym samym liczba wypłacanych świadczeń. W 2012r. Ośrodek wypłacił **2187 świadczeń**, z których skorzystało **237 świadczeniobiorców** na kwotę **417 361,84 zł**. W porównaniu do 2011 r. kwota ta zmalała o 10.440,05 zł. Większość świadczeń wpłacana jest bezpośrednio na konta administratorów, głównie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz spółdzielni mieszkaniowych i mniejszych wspólnot mieszkaniowych. W kasie Ośrodka wypłacane są świadczenia jedynie dla osób posiadających domy jednorodzinne.

Wydatki poniesione na realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie**WYKONANIE ZADAŃ WŁASNYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba rodzin korzystających z pomocy	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenia	Liczba udzielonych świadczeń	Kwota świadczeń w zł.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zasiłki celowe (żywność, odzież, opał, opłata za energię, wodę, czynsz itd.)	167	174	543	90 318,00
2.	Specjalne zasiłki celowe	67	67	162	24 180,00
3.	Zasiłki na leczenie i leki	61	61	167	16 140,00
4.	Sprawienie pogrzebu	3	3	3	4 245,00
5.	Wycieczka dla seniorów	10	10	10	514,00
6.	Pokrycie kosztów schroniska	3	3	81	1 327,00
7.	Zdarzenie losowe	1	1	1	34 935,00
8.	Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	141	248	8.073	58 494,00
9.	Zasiłki celowe „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	130	137	154	21 489,00
10.	Oplata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	12	12	114	234 661,00
11.	Zasiłki okresowe – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	307	315	1817	520 785,00
12.	Zasiłki stałe – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.	92	93	942	330 733,00
13.	Dodatki mieszkaniowe	237	237	2.187	417 362,00
14.	Usługi opiekuńcze	31	32	17.680	421 250,00
				RAZEM:	2 176 433,00

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - środki z budżetu państwa	rodziny i dzieci wykazano w kolumnie 2 i 3 w wierszu 8	-	17.921	92 817,00
Zasiłki celowe: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - środki z budżetu państwa	181	181	846	148 835,00
			RAZEM:	241.652,00

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH

Wyszczególnienie	Liczba osób korzystających z pomocy	Liczba udzielonych świadczeń	Kwota świadczeń w zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	9	4.021	88.500
Oplata składek na ubezpieczenie zdrowotne	79	838	27.008
Środowiskowy Dom Samopomocy	29	----	342.210
		RAZEM :	503.718

**REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„ PRACA SOCJALNA KLUCZEM DO WALKI Z BEZRADNOŚCIĄ RODZIN”**

Ogólna kwota realizacji Projektu	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	Środki własne
182 064,00	163 857,60	18 206,40

**WYKONANIE ZADAŃ W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO**

A. Wydatki na świadczenia

	Wyszczególnienie	Wydatki w zł
1	2	3
1.	Zasiłki rodzinne	1 104 728
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	634 220
2.1.	Dodatek z tyt. urodzenia dziecka	58 000
2.2.	Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	103 880
2.3.	Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	120 660
2.4.	Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	52 980
2.5.	Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	77 800
2.6.	Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy + internaty)	77 060
2.7.	Dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	143 840
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	906 678
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	737 430
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	121 000
6.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	504 775
7.	Razem (w.1 + w.2 + w.3 + w.4 + w.5 + w.6)	4 008 831
8.	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych	5 912
9.	Razem (w.7 – w.8)	4 002 919

B. Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
		Razem I - XII
1	2	3
1.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 309
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 780
3.	Razem (w.1 + w.2)	188 089

C.

Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	44 200
---	---------------

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne odzyskano w roku 2012 w kwocie **20 909 zł**, w tym na podstawie decyzji Marszałka w kwocie **3 201 zł**. W wyniku prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych uzyskano zwrot:

- zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5% faktycznie wypłaconej zaliczki – **7 053,80 zł**
 - 50% stanowi dochód własny gminy – 3 526,90 zł
 - 50% stanowi dochód budżetu państwa – 3 526,90 zł
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **81 193,94 zł**
 - przekazane na dochody budżetu państwa – 48 307,25 zł
 - przekazane na dochody własne gminy wierzyciela – 24 225,13 zł
 - przekazane na dochody własne gminy dłużnika – 8 661,56 zł

9. SPRAWOZDANIE STRAŻY MIEJSKIEJ W CHOJNIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 R.

Straż Miejska wykonywała obowiązki wynikające z ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r, oraz innych ustaw i aktów prawa miejscowego. Straż Miejska dokonała 204 interwencje w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Chojna.

- Znaczna część zgłoszeń o interwencje dotyczyła bezpańskich psów. Również właściciele niewywiązujących się z obowiązku opieki nad zwierzęciem, przestrzegania zasad zachowania czystości i bezpieczeństwa. Właściciele psów nie wywiązujących się z obowiązków pouczano lub ukarano mandatem karnym (21 mandatów art. 77 kw).
- 36 krotnie interweniowano w sprawie nieodśnieżonych chodników, zwisających sopli i zalegającego śniegu na dachach.
- Ujawniono nielegalne wysypiska śmieci, ustalano sprawców podrzucania śmieci pod pojemniki na nieczystości, sprawców ukarano mandatami karnymi, ponadto posprząтали teren (15 mandatów art. 145 kw).
- Ujawniano, wywóz nieczystości z szamba przez osobę nieuprawnioną do takiej usługi oraz zlecenie takiej usługi (2 mandaty karne, oraz nakazano zaprzestać wywozu nieczystości).
- Interweniowano w związku z prowadzeniem handlu i sprzedaży w miejscach do tego nie przeznaczonych, bądź bez wymaganych uprawnień w tym zakresie (12 mandatów art. 60 kw).
- Parkowania na chodnikach i niestosowania się do znaków , głównie na ul. Szkolnej przy Banku PKO BP, ul. Żółkiewskiego, ul. Klasztornej, Gen Władysława Sikorskiego i ul. Wilsona w Chojnie (10 mandatów art. 90 i art.92§1). W związku z powyższym sporządzono 9 Kart Prd – 5/1 na punkty karne dla kierowców i przekazano zgodnie z algorytmem postępowania w tym zakresie.
- Wypalania śmieci, głównie na ogrodach działkowych i ogródkach przydomowych, w wszystkich przypadkach zastosowano pouczenia.
- Interweniowano w związku wyrzuconym gruzem budowlanym na działkę gminną przy ul. Gen. W Sikorskiego w Chojnie. Sprawca posprzątał teren oraz został ukarany mandatem karnym
- Paleniem papierosów i spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem (12 mandatów)
- W sprawie przepelnionych pojemników na nieczystości stałe oraz bałaganu i zaśmiecenia w rejonie ustawionych pojemników.
- Na wezwania Pedagogą Szkolnego ZSP nr 1 w Chojnie, interweniowano w związku z paleniem papierosów przez uczniów na terenie szkoły.
- Doprowadzano do Dyrekcji Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chojnie uczniów, którzy podczas godzin lekcyjnych przebywali poza terenem szkoły.
- Prowadzono działania związane z zaprzestaniem procederu sprzedaży samochodów przy ul. Skwer Jagielloński i Placu Konstytucji 3 Maja w Chojnie.
- Interweniowano w związku z łamaniem Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie używania wyrobów pirotechnicznych.

W okresie sprawozdawczym Straż Miejska przeprowadzała 473 kontrole pod kątem przestrzegania Uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Chojna. Kontrole przeprowadzono u przedsiębiorców, osób indywidualnych oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Zakres kontroli obejmował realizację Uchwały Nr XL/413/2006 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 9 marca 2006 roku o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Chojna, a przede wszystkim przestrzeganie zasad wywozu i utylizacji nieczystości stałych i płynnych.

Straż Miejska współpracowała z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miejskiego:

- Konwój pieniędzy z banku do kasy Urzędu Miejskiego, OPS-u, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- OPS- wyjazdy na interwencje, zbiórka żywności, działanie „bezdomy”
- Wydz. Gosp. Kom. i Mieszk. – wyjazdy na kontrolę stanu dróg, kontrola zimowego utrzymania dróg, kontrola dzikich wysypisk śmieci, kontrola placów zabaw.
- Wydz. Nieruch. Rol. I Dział. Gosp. – interwencje na targowisku miejskim w Chojnie i w Krajniku Dolnym, wyjazdy w sprawach właścicieli lub użytkowników działek, podziały geodezyjne działek, kontrola świetlic wiejskich.
- USC- przewozy dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, kontrole meldunkowe i ustalenia miejsc pobytu.
- Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Straż Miejska podczas codziennych służb skupia się przede wszystkim na uświadamianiu mieszkańcom gminy o potrzebie przestrzegania prawa i porządku.

EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ ZA 2012 ROK

- Osoby doprowadzone do miejsca zamieszkania lub na policję – 14.
- Ujawniono przestępstwa -2 (prowadzenie pojazdu wbrew zakazowi sądu).
- Konwój wartości pieniężnych – OPS, UM, ASiS – 218
- Zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof, lądowiska śmigłowca – 33
- Zabezpieczenie procesji kościelnych – 6
- Zabezpieczenie imprez artystycznych – 5
- Zabezpieczenie imprez sportowych i szkolnych - 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY W CHOJNIE sporządzone za okres 01.01.2012 - 31.12.2012 roku					
Treść	Plan (w zł)	Zmiany (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie	
				(w zł, gr)	
I. Dział, rozdział 92109 - DOM KULTURY					
1. Przychody ogółem, w tym:	1 018 057,00	707 969,00	1 726 026,00	1 726 026,45	
a) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	890 000,00	662 672,00	1 552 672,00	1 552 672,00	
b) pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	43 196,00	73 196,00	73 196,29	
c) pozostałe przychody operacyjne - dofinansowanie ze środków budżetu UE	79 676,00	2 101,00	81 777,00	81 777,16	
d) pozostałe przychody operacyjne - dofinansowanie ze środków budżetu państwa	18 381,00	0,00	18 381,00	18 381,00	
2. Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) kredyt obrotowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Koszty ogółem, w tym:	1 018 057,00	707 969,00	1 726 026,00	1 714 467,63	
a) projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	72 633,00	72 633,00	72 633,00	
III. Dział, rozdział 92109 - ŚWIETLICE WIEJSKIE					
1. Przychody ogółem, w tym:	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
a) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2. Koszty ogółem:	60 000,00	0,00	60 000,00	58 145,89	
III. Dział, rozdział 85154 - ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE					
1. Przychody ogółem, w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
a) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2. Koszty ogółem:	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
IV. Dział, rozdział 92116 - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA					
1. Przychody ogółem, w tym:	328 000,00	38 600,00	366 600,00	366 600,00	
a) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	320 000,00	30 000,00	350 000,00	350 000,00	
b) dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	
c) dotacja ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
2. Koszty ogółem, w tym:	328 000,00	38 600,00	366 600,00	366 600,00	
a) projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	

I. Amortyzacja	26 456,93
I.1. środki trwałe zakupione w roku bieżącym	0,00
I.2. środki trwałe zakupione w latach poprzednich	26 456,93
I.3. wartości niemater. i prawne zakupione w roku bieżącym	0,00
I.4. wartości niemater. i prawne zakupione w latach poprze	0,00

I. Pozostałe przychody operacyjne	10 992,00
I.1. odpisy amortyzacyjne - środki trwałe zakupione w ramach INTERREG IIIA	10 992,00

1. Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	104 870,97
Stan należności na początek roku	113 623,70
Stan zobowiązań na początek roku	452 376,09
2. Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	24 101,61
Stan należności na koniec roku	35 973,50
Stan zobowiązań na koniec roku	38 109,70

Chojna, dnia 28.02.2013 r.

Plac Kosciuszki 3 Alaga, 74-500 Chojna
(województwo zachodniopomorskie)
NIP 658-15-15-812, REGON 811236958
Pieczęć jednostki sporządzającej

GŁÓWNA KASJEROWA
Centrum Kultury w Chojnie

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie

Sporządził

Zatwierdził

mgr Joanna Sławińska

mgr Barbara Andrzejczyk

GMINA CHOJNA
ul. Jagiellońska 4
74-500 Chojna

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Górka

Wpłynęło do Skarbnika
2 8 LUT. 2013
podpis

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2012 ROK
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM

Załącznik Nr 1

Wedł

Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	642 267,81	637 422,60	99,25%	742 267,81	725 552,65	97,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00%	16 200,00	16 200,00	100,00%
500	Handel	167 516,00	205 940,25	122,94%	290 000,00	235 361,84	81,16%
550	Hotele i restauracje	14 000,00	11 660,50	83,29%	74 510,00	65 924,08	88,48%
600	Transport i łączność	102 000,00	102 000,00	100,00%	2 543 838,00	2 138 458,35	84,06%
630	Turystyka	1 389 750,00	389 383,16	28,02%	1 494 880,00	1 283 151,83	85,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 396 460,00	24 762 347,69	97,50%	849 000,00	663 518,73	78,15%
710	Działalność usługowa	49 133,00	59 855,24	121,82%	459 688,00	404 535,48	88,00%
750	Administracja publiczna	328 950,00	351 736,79	106,93%	5 120 049,89	4 754 303,96	92,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 376,00	2 376,00	100,00%	2 376,00	2 376,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 517,00	4 343,11	78,72%	800 706,00	619 420,03	77,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 539 238,00	12 351 375,31	84,95%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	1 157 045,00	1 145 642,41	99,01%
758	Różne rozliczenia	13 327 336,19	12 760 973,19	95,75%	185 222,00	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	504 837,00	496 484,53	98,35%	18 840 584,70	18 572 196,18	98,58%
851	Ochrona zdrowia	19 367,00	19 367,25	100,00%	359 032,00	344 453,20	95,94%
852	Pomoc społeczna	6 419 107,00	6 298 077,80	98,11%	8 680 116,00	8 507 999,41	98,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 815 868,00	1 742 308,38	95,95%	2 189 755,00	2 162 969,41	98,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 725 091,00	423 426,79	15,54%	3 600 955,00	1 538 952,62	42,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 476,60	987 610,84	64,45%	2 999 447,60	2 479 011,91	82,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 895,00	228 466,60	84,96%	2 985 795,07	2 746 401,96	91,98%
926	Kultura fizyczna i sport	11 470,00	9 724,29	84,78%	781 999,53	715 179,90	91,46%
Dochody i wydatki ogółem:		69 261 655,60	61 844 880,32	89,29%	54 173 467,60	49 121 609,95	90,67%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2012ROK

Załącznik Nr 2
w groszach

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach ogółem (6+9)	Wykonanie ogółem (7+10)	z tego:					
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	642267,81	637422,60	642267,81	637422,60	99,25	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	642267,81	637422,60	642267,81	637422,60	99,25			0,00
500		Handel	167516,00	205940,25	167516,00	204733,25	122,22	0,00	1207,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,16	108,00	108,16	100,15			
	0750	Dochody 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	150000,00	183216,66	150000,00	183216,66	122,14			
	0830	Wpływy z usług	14000,00	16367,84	14000,00	16367,84	116,91			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1207,00				0,00	1207,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3408,00	5040,59	3408,00	5040,59	147,90			
550		Hotele i restauracje	14000,00	11660,50	14000,00	11660,50	83,29	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody 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	14000,00	11660,50	14000,00	11660,50	83,29			
600		Transport i łączność	102000,00	102000,00	102000,00	102000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102000,00	102000,00	102000,00	102000,00	100,00			
630			1389750,00	389383,16	0,00	0,00	0,00	1389750,00	389383,16	28,02
	6208	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	1389750,00	389383,16				1389750,00	389383,16	28,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	25396460,00	24762347,69	2389151,00	1183529,22	49,54	23007309,00	23578818,47	102,48
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	187849,00	188311,05	187849,00	188311,05	100,25			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	94,00	94,60	94,00	94,60	100,64			
	0690	Wpływy z różnych opłat	10000,00	6073,09	10000,00	6073,09	60,73			
	0750	Dochody 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	2124801,00	929953,84	2124801,00	929953,84	43,77			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40000,00	70724,71				40000,00	70724,71	176,81
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22967309,00	23508093,76				22967309,00	23508093,76	102,35
	0830	Wpływy z usług	20000,00	18358,44	20000,00	18358,44	91,79			

	0920	Pozostałe odsetki	10000,00	4283,79	10000,00	4283,79	42,84			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36407,00	36454,41	36407,00	36454,41	100,13			
710		Działalność usługowa	49133,00	59855,24	49133,00	59855,24	121,82	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180,00	298,21	180,00	298,21	165,67			
	0690	Wpływy z różnych opłat	16,00	17,60	16,00	17,60	110,00			
	0750	Dochody 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	19700,00	30300,00	19700,00	30300,00	153,81			
	0830	Wpływy z usług	6032,00	6032,79	6032,00	6032,79	100,01			
	0920	Pozostałe odsetki	17,00	18,64	17,00	18,64	109,65			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	23188,00	23188,00	23188,00	23188,00	100,00			
750		Administracja publiczna	328950,00	351736,79	328950,00	351486,79	106,85	0,00	250,00	#DZIEL/0!
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	951,00	962,06	951,00	962,06	101,16			
	0690	Wpływy z różnych opłat	10000,00	13619,11	10000,00	13619,11	136,19			
	0830	Wpływy z usług	350,00	40,65	350,00	40,65	11,61			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00				0,00	250,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50000,00	42191,03	50000,00	42191,03	84,38			
	0920	Pozostałe odsetki	17859,00	91421,15	17859,00	91421,15	511,91			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	145,53	140,00	145,53	103,95			
	2008	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	85000,00	48491,76	85000,00	48491,76	57,05			
	2009	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	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139000,00	139000,00	139000,00	139000,00	100,00			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15600,00	15600,00	15600,00	15600,00	100,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,50	50,00	15,50	31,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2376,00	2376,00	2376,00	2376,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2376,00	2376,00	2376,00	2376,00	100,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5517,00	4343,11	5517,00	4343,11	78,72	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3000,00	1800,00	3000,00	1800,00	60,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	44,00	17,00	44,00	258,82			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	2499,11	2500,00	2499,11	99,96			

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14539238,00	12351375,31	14539238,00	12351375,31	84,95	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4819800,00	4498577,00	4819800,00	4498577,00	93,34			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130200,00	142387,41	130200,00	142387,41	109,36			
	0310	Podatek od nieruchomości	5729800,00	4379576,18	5729800,00	4379576,18	76,44			
	0320	Podatek rolny	2338292,00	1940993,34	2338292,00	1940993,34	83,01			
	0330	Podatek leśny	327850,00	330044,45	327850,00	330044,45	100,67			
	0340	Podatek od środków transportowych	243350,00	195736,60	243350,00	195736,60	80,43			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	11642,92	10000,00	11642,92	116,43			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20000,00	29513,00	20000,00	29513,00	147,57			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40933,00	53776,00	40933,00	53776,00	131,38			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	26111,00	37940,00	26111,00	37940,00	145,30			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325551,00	336924,30	325551,00	336924,30	103,49			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500000,00	367583,10	500000,00	367583,10	73,52			
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	62,00	22,17	62,00	22,17	35,76			
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1101,00	1101,00	1101,00	1101,00	100,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	18094,00	20735,27	18094,00	20735,27	114,60			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6280,00	3008,57	6280,00	3008,57	47,91			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1814,00	1814,00	1814,00	1814,00	100,00			
758		Różne rozliczenia	13327336,19	12760973,19	13324693,80	12758330,80	95,75	2642,39	2642,39	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	8221,07	8221,07	8221,07	8221,07	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63627,73	63627,73	63627,73	63627,73	100,00			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31108,00	31108,00	31108,00	31108,00	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13221737,00	12655374,00	13221737,00	12655374,00	95,72			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2642,39	2642,39				2642,39	2642,39	100,00
801		Oświata i wychowanie	504837,00	496484,53	296800,00	288449,34	97,19	208037,00	208035,19	100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	489,00	761,50	489,00	761,50	155,73			
	0690	Wpływy z różnych opłat	146,00	601,20	146,00	601,20	411,78			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,34	0,00	60,34	0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	39,00	774,90	39,00	774,90	1986,92			
	2007	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	153001,00	153000,00	153001,00	153000,00	100,00			
	2009	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	26999,00	19374,66	26999,00	19374,66	71,76			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354,00	354,00	354,00	354,00	100,00			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	48127,00	48126,89	48127,00	48126,89	100,00			
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67645,00	65395,85	67645,00	65395,85	96,68			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	208037,00	208035,19				208037,00	208035,19	100,00
851			19367,00	19367,25	19367,00	19367,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	680,00	680,00	680,00	680,00	100,00			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18687,00	18687,25	18687,00	18687,25	100,00			
852		Pomoc społeczna	6419107,00	6298077,80	6419107,00	6298077,80	98,11	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00			
	0830	Wpływy z usług	18000,00	22464,04	18000,00	22464,04	124,80			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1541,99	0,00	1541,99	0,00			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	582,00	581,81	582,00	581,81	99,97			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1087,00	1134,24	1087,00	1134,24	104,35			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4938610,00	4842158,32	4938610,00	4842158,32	98,05			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1438828,00	1401479,29	1438828,00	1401479,29	97,40			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22000,00	27952,95	22000,00	27952,95	127,06			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	721,16	0,00	721,16	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1815868,00	1742308,38	168858,00	159157,53	94,26	1647010,00	1583150,85	96,12
	0830	Wpływy z usług	5000,00	984,44	5000,00	984,44	19,69			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	120,81	0,00	120,81	0,00			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	154747,00	150851,76	154747,00	150851,76	97,48			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9111,00	7200,52	9111,00	7200,52	79,03			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1409537,00	1345678,22				1409537,00	1345678,22	95,47
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	237473,00	237472,63				237473,00	237472,63	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2725091,00	423426,79	314043,00	296026,41	94,26	2411048,00	127400,38	5,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314043,00	296026,41	314043,00	296026,41	94,26			

	6208	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	2411048,00	127400,38				2411048,00	127400,38	5,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1532476,60	987610,84	76195,60	65236,43	85,62	1456281,00	922374,41	63,34
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3000,00	3202,31	3000,00	3202,31	106,74			
	0690	Wpływy z różnych opłat	32450,00	32911,33	32450,00	32911,33	101,42			
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	161,51	200,00	161,51	80,76			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3479,00	3479,68	3479,00	3479,68	100,02			
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	25481,60	25481,60	25481,60	25481,60	100,00			
	2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11585,00	0,00	11585,00	0,00	0,00			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1136281,00	805074,41				1136281,00	805074,41	70,85
	6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320000,00	117300,00				320000,00	117300,00	36,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268895,00	228466,60	23586,00	24286,17	102,97	245309,00	204180,43	83,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00			
	0830	Wpływy z usług	2577,00	3254,00	2577,00	3254,00	126,27			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	100,00			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13009,00	13009,63	13009,00	13009,63	100,00			
	6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245309,00	204180,43				245309,00	204180,43	83,23
926		Kultura fizyczna i sport	11470,00	9724,29	11470,00	9724,29	84,78	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00			
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8800,00	7054,21	8800,00	7054,21	80,16			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2662,00	2662,08	2662,00	2662,08	100,00			
Dochody ogółem:			69 261 655,60	61 844 880,32	38 894 269,21	34 827 438,04	89,54	30 367 386,39	27 017 442,28	88,97

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2012 ROK

Załącznik Nr 3
w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach ogółem	Wykonanie ogółem (7+15)	% Wyk.	Wykonanie														
						z tego:											Wydatki majątkowe		z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych			Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	742 267,81	725 552,65	97,75%	705 552,65	7 425,72	658 330,85	39 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	48 099,04	96,20%	28 099,04	1 180,00	26 919,04						20 000,00	20 000,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00%	0,00								0,00						
	01030	Izby rolnicze	44 000,00	39 796,08	90,45%	39 796,08			39 796,08					0,00						
	01095	Pozostała działalność	643 267,81	637 657,53	99,13%	637 657,53	6 245,72	631 411,81						0,00						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 200,00	16 200,00	100,00%	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	16 200,00	16 200,00	100,00%	16 200,00		16 200,00						0,00						
500		Handel	290 000,00	235 361,84	81,16%	235 361,84	164 309,56	71 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50095	Pozostała działalność	290 000,00	235 361,84	81,16%	235 361,84	164 309,56	71 052,28						0,00						
550		Hotele i restauracje	74 510,00	65 924,08	88,48%	17 410,08	8 323,60	9 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 514,00	48 514,00	0,00	0,00	0,00		
	55002	Kempingi, pola biwakowe	74 510,00	65 924,08	88,48%	17 410,08	8 323,60	9 086,48						48 514,00	48 514,00					
600		Transport i łączność	2 543 838,00	2 138 458,35	84,06%	438 180,66	0,00	438 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 277,69	1 700 277,69	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	629 747,00	602 142,72	95,62%	102 000,00		102 000,00						500 142,72	500 142,72					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 844 091,00	1 471 679,08	79,81%	271 544,11		271 544,11						1 200 134,97	1 200 134,97					
	60095	Pozostała działalność	70 000,00	64 636,55	92,34%	64 636,55		64 636,55						0,00						
630		Turystyka	1 494 880,00	1 283 151,83	85,84%	1 757,26	1 200,00	557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 394,57	1 281 394,57	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 494 880,00	1 283 151,83	85,84%	1 757,26	1 200,00	557,26						1 281 394,57	1 281 394,57					
700		Gospodarka mieszkaniowa	849 000,00	663 518,73	78,15%	586 668,54	1 710,00	584 958,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 850,19	76 850,19	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 000,00	159 719,67	48,11%	126 239,67	1 710,00	124 529,67						33 480,00	33 480,00					
	70095	Pozostała działalność	517 000,00	503 799,06	97,45%	460 428,87		460 428,87						43 370,19	43 370,19					
710		Działalność usługowa	459 688,00	404 535,48	88,00%	364 535,48	2 359,70	362 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	47 615,70	56,69%	47 615,70	2 359,70	45 256,00							0,00				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	58 277,05	97,13%	58 277,05		58 277,05							0,00				
71035	Cmentarze	315 688,00	298 642,73	94,60%	258 642,73		258 642,73							40 000,00	40 000,00			
750	Administracja publiczna	5 120 049,89	4 754 303,96	92,86%	4 428 231,86	3 224 315,65	915 643,74	0,00	228 676,11	59 596,36	0,00	0,00	0,00	326 072,10	326 072,10	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	227 700,00	223 146,20	98,00%	223 146,20	205 742,57	17 403,63							0,00				
75020	Starostwa powiatowe	15 600,00	15 600,00	100,00%	15 600,00	15 600,00								0,00				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	153 934,55	95,61%	153 934,55		13 402,58		140 531,97					0,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 349 005,86	4 054 076,22	93,22%	3 728 004,12	2 949 132,99	777 912,99		958,14					326 072,10	326 072,10			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	11 735,21	37,25%	11 735,21		11 735,21							0,00				
75095	Pozostała działalność	335 244,03	295 811,78	88,24%	295 811,78	53 840,09	95 189,33		87 186,00	59 596,36				0,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 376,00	2 376,00	100,00%	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 376,00	2 376,00	100,00%	2 376,00	2 376,00								0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 706,00	619 420,03	77,36%	538 665,77	311 099,85	166 750,92	0,00	60 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 754,26	80 754,26	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	550 400,00	380 980,30	69,22%	310 927,04	121 263,48	128 848,56		60 815,00					70 053,26	70 053,26			
75414	Obrona cywilna	10 000,00	8 179,27	81,79%	8 179,27	600,00	7 579,27							0,00				
75416	Straż gminna (miejska)	235 001,00	224 956,95	95,73%	214 255,95	189 236,37	25 019,58							10 701,00	10 701,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 805,00	2 804,40	99,98%	2 804,40		2 804,40							0,00				
75495	Pozostała działalność	2 500,00	2 499,11	99,96%	2 499,11		2 499,11							0,00				
757	Obsługa długu publicznego	1 157 045,00	1 145 642,41	99,01%	1 145 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 157 045,00	1 145 642,41	99,01%	1 145 642,41							1 145 642,41	0,00					
758	Różne rozliczenia	185 222,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 222,00	0,00	0,00%	0,00									0,00				
801	Oświata i wychowanie	18 840 584,70	18 572 196,18	98,58%	15 671 249,67	#####	2 729 747,31	11 076,04	229 962,43	232 727,22	0,00	0,00	2 900 946,51	2 900 946,51	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	10 314 616,70	10 203 160,18	98,92%	7 356 917,65	6 078 993,05	1 098 647,95	3 663,23	173 435,17	2 178,25			2 846 242,53	2 846 242,53				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695 280,00	691 937,06	99,52%	691 937,06	636 088,55	26 980,00		28 868,51				0,00					
80104	Przedszkola	1 566 798,00	1 560 020,76	99,57%	1 560 020,76	1 427 113,04	122 946,30	7 412,81	2 548,61				0,00					
80110	Gimnazja	3 927 095,00	3 824 297,30	97,38%	3 769 593,32	3 332 633,06	424 606,32		12 353,94				54 703,98	54 703,98				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 009 500,00	1 003 655,74	99,42%	1 003 655,74	112 760,66	890 740,05		155,03				0,00					
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	636 166,00	628 772,14	98,84%	628 772,14	522 391,90	105 165,28		1 214,96				0,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 660,00	45 601,41	79,09%	45 601,41		45 601,41						0,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	386 850,00	383 002,62	99,01%	383 002,62	356 556,41	15 060,00		11 386,21				0,00					

	80195	Pozostała działalność	246 619,00	231 748,97	93,97%	231 748,97	1 200,00				230 548,97			0,00				
851		Ochrona zdrowia	359 032,00	344 453,20	95,94%	336 427,20	52 629,84	79 797,36	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026,00	8 026,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00								0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 732,00	341 520,15	97,93%	333 494,15	52 629,84	76 864,31	204 000,00					8 026,00	8 026,00			
	85195	Pozostała działalność	9 300,00	2 933,05	31,54%	2 933,05		2 933,05						0,00				
852		Pomoc społeczna	8 680 116,00	8 507 999,41	98,02%	8 507 999,41	2 040 035,95	579 492,64	0,00	5 888 470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		234 500,00	234 500,00	100,00%	234 500,00		234 500,00						0,00				
	85203		363 879,00	363 656,67	99,94%	363 656,67	266 865,00	96 272,67		519,00				0,00				
	85204	Zadania w zakresie	4 846,00	4 845,38	99,99%	4 845,38		4 845,38						0,00				
	85205	przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 087,11	36,24%	1 087,11		1 087,11						0,00				
	85206		30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00							0,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 417 000,00	4 321 468,32	97,84%	4 321 468,32	315 061,39	4 558,00		4 001 848,93				0,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 750,00	66 788,44	98,58%	66 788,44		66 788,44						0,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 794,00	710 810,89	96,47%	710 810,89				710 810,89				0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	417 854,00	417 361,84	99,88%	417 361,84				417 361,84				0,00				
	85216	Zasiłki stałe	343 100,00	330 732,95	96,40%	330 732,95				330 732,95				0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 126 569,00	1 097 865,82	97,45%	1 097 865,82	941 316,17	153 168,14		3 381,51				0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 747,00	509 750,38	99,03%	509 750,38	486 793,39	17 772,90		5 184,09				0,00				
	85278		46 000,00	46 000,00	100,00%	46 000,00				46 000,00				0,00				
	85295	Pozostała działalność	374 077,00	373 131,61	99,75%	373 131,61		500,00		372 631,61				0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 189 755,00	2 162 969,41	98,78%	233 289,57	42 713,31	32 312,35	0,00	211,63	158 052,28	0,00	0,00	1 929 679,84	1 929 679,84	1 929 679,84	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 189 755,00	2 162 969,41	98,78%	233 289,57	42 713,31	32 312,35		211,63	158 052,28			1 929 679,84	1 929 679,84	1 929 679,84		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600 955,00	1 538 952,62	42,74%	962 059,32	467 284,20	31 471,96	99 420,69	363 882,47	0,00	0,00	0,00	576 893,30	576 893,30	576 893,30	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	497 110,00	493 594,27	99,29%	493 594,27	467 284,20	25 000,00		1 310,07				0,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 500,00	0,00	0,00%	0,00								0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	497 715,00	466 075,05	93,64%	466 075,05		4 081,96	99 420,69	362 572,40				0,00				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 490,00	2 390,00	68,48%	2 390,00		2 390,00						0,00				

	85495	Pozostała działalność	2 601 140,00	576 893,30	22,18%	0,00								576 893,30	576 893,30	576 893,30		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 999 447,60	2 479 011,91	82,65%	1 497 829,04	32 243,83	1 465 585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 182,87	981 182,87	665 432,55	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 181 340,00	906 653,18	76,75%	96 624,47		96 624,47						810 028,71	810 028,71	665 432,55		
	90002	Gospodarka odpadami	165 572,60	107 647,16	65,02%	107 647,16		107 647,16						0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	541 910,00	469 104,03	86,56%	469 104,03	22 161,89	446 942,14						0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 287,00	277 066,84	88,16%	277 066,84	10 081,94	266 984,90						0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 232,00	650 310,20	90,80%	501 115,04		501 115,04						149 195,16	149 195,16			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00								0,00				
	90095	Pozostała działalność	77 106,00	68 230,50	88,49%	46 271,50		46 271,50						21 959,00	21 959,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 985 795,07	2 746 401,96	91,98%	2 387 356,26	39 370,48	328 313,78	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	359 045,70	359 045,70	335 425,70	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 440 783,07	2 229 974,22	91,36%	1 870 928,52	32 104,48	226 152,04	#####					359 045,70	359 045,70	335 425,70		
	92116	Biblioteki	358 000,00	358 000,00	100,00%	358 000,00			358 000,00					0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87 000,00	73 237,63	84,18%	73 237,63	4 016,00	20 221,63	49 000,00					0,00				
	92195	Pozostała działalność	100 012,00	85 190,11	85,18%	85 190,11	3 250,00	81 940,11						0,00				
926		Kultura fizyczna	781 999,53	715 179,90	91,46%	568 692,14	45 636,71	125 005,43	398 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 487,76	146 487,76	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	71 400,00	69 260,57	97,00%	69 260,57	44 536,71	24 723,86						0,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 500,00	494 973,70	91,58%	430 685,97		32 635,97	398 050,00					64 287,73	64 287,73			
	92695	Pozostała działalność	170 099,53	150 945,63	88,74%	68 745,60	1 100,00	67 645,60						82 200,03	82 200,03			
		Razem	54 173 467,60	49 121 609,95	90,67%	38 645 485,16	18 910 771,07	8 594 662,55	2 772 014,81	6 772 018,46	450 375,86	0,00	1 145 642,41	10 476 124,79	10 476 124,79	3 507 431,39	0,00	0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2012 ROK

Załącznik Nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 rok	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			3 263 322,00	3 163 378,16	96,94%
1.	Kredyty	§ 952	1 900 126,00	1 809 900,00	95,25%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	252 158,00	242 439,30	96,15%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 111 038,00	1 111 038,86	100,00%
Rozchody ogółem			18 351 510,00	13 351 511,70	72,75%
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 678 185,00	6 678 186,82	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	640 000,00	640 000,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	133 325,00	133 324,88	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994	9000000,00	4000000,00	44,44%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1900000,00	1900000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2012 ROK**

Załącznik Nr 5

w groszach

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
		Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	z tego:					Wydatki majątkowe	
								Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		642 267,81	637 422,60	99,25	642 267,81	637 422,60	99,25	637 422,60	6 245,72	631 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	642 267,81	637 422,60	99,25	642 267,81	637 422,60	99,25	637 422,60	6 245,72	631 176,88				
750		139 000,00	139 000,00	100,00	139 000,00	139 000,00	100,00	139 000,00	135 700,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	139 000,00	139 000,00	100,00	139 000,00	139 000,00	100,00	139 000,00	135 700,00	3 300,00				
751		2 376,00	2 376,00	100,00	2 376,00	2 376,00	100,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2 376,00	2 376,00	100,00	2 376,00	2 376,00	100,00	2 376,00	2 376,00					
852		4 938 610,00	4 842 158,32	98,05	4 938 610,00	4 842 158,32	595,71	4 842 158,32	667 726,39	81 864,00	0,00	4 092 567,93	0,00	0,00
	85203	342 210,00	342 210,00	100,00	342 210,00	342 210,00	100,00	342 210,00	266 865,00	74 826,00		519,00		
	85212	4 377 000,00	4 281 468,32	97,82	4 377 000,00	4 281 468,32	97,82	4 281 468,32	275 061,39	4 558,00		4 001 848,93		
	85213	40 000,00	39 780,00	99,45	40 000,00	39 780,00	99,45	39 780,00	39 780,00					
	85228	88 500,00	88 500,00	100,00	88 500,00	88 500,00	100,00	88 500,00	86 020,00	2 480,00				
	85278	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00				46 000,00		
	85295	44 900,00	44 200,00	98,44	44 900,00	44 200,00	98,44	44 200,00				44 200,00		
OGÓŁEM		5 722 253,81	5 620 956,92	98,23	5 722 253,81	5 620 956,92	894,95	5 620 956,92	812 048,11	716 340,88	0,00	4 092 567,93	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK

**Załącznik Nr 6
w groszach**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
		Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	z tego:						Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	71035	23 188,00	23 188,00	100,00%	23 188,00	23 188,00	100,00%	23 188,00		23 188,00				
Ogółem		23 188,00	23 188,00	1,00	23 188,00	23 188,00	1,00	23 188,00	0,00	23 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2012 ROK

**Załącznik Nr 7
w groszach**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
		Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	z tego:					Wydatki majątkowe	
								Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	102 000,00	102 000,00	100,00%	102 000,00	102 000,00	100,00%	102 000,00		102 000,00				
750	75020	15 600,00	15 600,00	100,00%	15 600,00	15 600,00	100,00%	15 600,00	15 600,00					
921	92116	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%				8 000,00			
Ogółem		125 600,00	125 600,00	3,00	125 600,00	125 600,00	100,00	117 600,00	15 600,00	102 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY CHOJNA

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan (po zmianach)			Wykonanie			% wykonania			Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego
			Wydatki ogółem na 2012 rok	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		SOLECTWO BIAŁĘGI	7 521	7 521		7 519,84	7 519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92195		6 000	6 000		6 000,00	6 000,00					Uzupełnienie wyposażenia miejsca rekreacyjnego i miejsca spotkań
921	92195		1 521	1 521		1 519,84	1 519,84					Imprezy kulturalno-integracyjne
		SOLECTWO BRWICE	8 427	8 427		7 199,07	7 199,07		0,00	0,00	0,00	
600	60016		1 527	1 527		1 526,93	1 526,93					Remont chodnika wiejskiego
801	80101		1 000	1 000		0,00	0,00					Dokończenie ogrodzenia cmentarza
900	90004		1 700	1 700		1 476,68	1 476,68					Utrzymanie zieleni wiejskiej w dobrostanie
921	92195		1 500	1 500		1 499,97	1 499,97					Organizacja imprezy okolicznościowej (dożynki wiejskie)
926	92695		2 700	2 700		2 695,49	2 695,49					Utrzymanie placu zabaw
926	92695											
		SOLECTWO CZARTORYJA	11 485	11 485		10 508,59	10 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004		2 385	2 385		2 178,59	2 178,59					Utrzymanie gminnych terenów zielonych
921	92195		4 300	4 300		3 785,94	3 785,94					Organizacja imprez "Dni Czartoryji" oraz "Rozpoczęcie wakacji"
921	92195		1 400	1 400		1 144,06	1 144,06					Zakup namiotów ogrodowych oraz oświetlenia do nich (Grzybek)

921	92195		2 000	2000		2 000,00	2 000,00					Zakup ławek drewnianych do Grzybka, stanowiącego własność Gminy Chojna
926	92695		1 400	1400		1 400,00	1 400,00					Zakup sprzętu sportowego (plac zabaw)
926	92695											
		SOLECTWO GARNOWO	6003	6003		6 000,03	6 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004		503	503		500,03	500,03					Utrzymanie terenów zielonych we wsi
900	90015		5500	5500		5 500,00	5 500,00					Zakup lampy oświetleniowej typu solar
		SOLECTWO GODKÓW	12 074	12 074		9 338,32	9 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		2 874	2 874		2 874,00	2 874,00					Budowa chodnika do cmentarza
852	85295		500	500		500,00	500,00					Pomoc społeczna dla biednych
900	90004		1 200	1 200		557,01	557,01					Utrzymanie terenów zielonych we wsi
921	92195		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00					Organizacja odpustu z festynem
921	92195		1 000	1 000		922,00	922,00					Organizacja "Zabawy Mikołajkowej" dla dzieci
921	92195		500	500		485,31	485,31					Organizacja Dnia Dziecka
926	92695		2 000	2 000		0,00	0,00					Ogrodzenie placu zabaw
926	92695		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00					Doposażenie placu zabaw
		SOLECTWO GODKÓW OSIEDLE	12 006	12 006		10 147,32	10 147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004		1 000	1 000		993,97	993,97					Poprawa estetyki wsi w tym utrzymanie placu zabaw (zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki, wykaszanie traw)
921	92109		2 000	2 000		1 996,76	1 996,76					Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
921	92195		2 000	2 000		1 996,89	1 996,89					Organizacja imprez kulturalnych

921	92195		4 000	4 000		3 865,86	3 865,86					Wycieczki i wyjazdy dzieci na imprezy kulturalne
926	92695		3 006	3 006		1 293,84	1 293,84					Poprawa estetyki wsi w tym utrzymanie placu zabaw (modernizacja placu zabaw-zakup urządzeń i materiałów
		SOLECTWO GRABOWO	6 864	6 864		6 675,04	6 675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101		864	864		852,90	852,90					Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzymowie
900	90004		1 000	1 000		996,92	996,92					Utrzymanie terenów zielonych w Grabowie
921	92109		1 000	1 000		949,32	949,32					Remont świetlicy wiejskiej w Grabowie
921	92109		3 000	3 000		2 875,91	2 875,91					Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Grabowie
921	92195		1 000	1 000		999,99	999,99					Imprezy okolicznościowe dla dzieci
		SOLECTWO GRANICZNA	9 990	9 990		9 874,78	9 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		6 500	6 500		6 500,00	6 500,00					Zakup materiałów do wykonania chodnika
900	90004		1 000	1 000		884,79	884,79					Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie
921	92195		1 490	1 490		1 489,99	1 489,99					Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych
926	92695		600	600		600,00	600,00					Doposażenie w sprzęt sportowy
926	92695		400	400		400,00	400,00					Utrzymanie placu zabaw
		SOLECTWO GRZYBNO	21 000,00	21 000,00		20 996,72	20 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101		200	200		200,00	200,00					Doposażenie oddziału przedszkolnego w SP Grzybno
900	90004		2 500	2 500		2 498,53	2 498,53					Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie

921	92109		300	300		300,00	300,00					Organizacja ferii zimowych w świetlicy wiejskiej
921	92109		750	750		749,00	749,00					Wyposażenie świetlicy wiejskiej
921	92195		1 250	1 250		1 249,19	1 249,19					Organizacja imprezy pn. „Pożegnanie wakacji”
926	92605		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00					Doposażenie Klubu Sportowego „Hetman”
926	92695		14 000	14 000		14 000,00	14 000,00					Doposażenie placu zabaw
		SOLECTWO JELENIN	8 948,00	8 948,00		8 946,55	8 946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004		2 200	2 200		2 199,32	2 199,32					Poprawa estetyki wsi, w tym wykaszanie trawy, wykonanie ogrodzenia, zagospodarowanie placu wokół Krzyża (zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki)
921	92109		2 800	2 800		2 800,00	2 800,00					Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
921	92195		3 948	3 948		3 947,23	3 947,23					Organizowanie imprez kulturalnych
		SOLECTWO KAMIENNY	10 602,00	10 602,00		4 581,56	4 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004		3 000	3 000		1 979,56	1 979,56					Utrzymanie terenów zielonych
900	90015		5 000	5 000		0,00	0,00					Wykonanie oświetlenia ulicznego oraz dokumentacji budowlanej
921	92195		2 602	2 602		2 602,00	2 602,00					Zorganizowanie imprez wiejskich
		SOLECTWO KRAJNIK	10 783,00	10 783,00		10 729,27	10 729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004		3 000	3 000		3 000,00	3 000,00					Utrzymanie zieleni - materiały

921	92195		1 783	1 783		1 729,27	1 729,27					Imprezy kulturalno – rozrywkowe, w tym Dzień Dziecka, Dzień Matki
926	92695		6 000	6 000		6 000,00	6 000,00					Doposażenie placu zabaw (zakupy inwestycyjne)
		SOŁECTWO KRAJNIK	7 997,00	7 997,00		7 991,29	7 991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00					Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzymowie
900	90004		1 200	1 200		1 194,29	1 194,29					Utrzymanie terenów zielonych w Krajniku Górnym
921	92195		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00					Organizacja imprez dla dzieci i społeczeństwa
926	92695		3 797	3 797		3 797,00	3 797,00					Doposażenie placu zabaw w Krajniku Górnym (zakup inwestycyjny)
		SOŁECTWO KRZYMÓW	19 187,00	19 187,00		18 115,34	18 115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101		2 800	2 800		2 799,98	2 799,98					Doposażenie Gminnej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie (zakup pomocy dydaktycznych)
900	90004		2 700	2 700		2 690,47	2 690,47					Pielęgnacja zieleni komunalnej oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie
921	92109		4 887	4 887		4 887,00	4 887,00					Doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym zakup namiotu ogrodowego cateringowego)

921	92195		3 800	3 800		3 737,90	3 737,90					Organizowanie uroczystości i imprez masowych dla mieszkańców Krzymowa (dofinansowanie Krzymowskiej Majówki, Dnia Dziecka, Dożynek Wiejskich, Święta Kwiatów i innych uroczystości, dofinansowanie wycieczek organizowanych dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa)
926	92605		3 000	3 000		2 999,99	2 999,99					Poprawienie infrastruktury rekreacyjnej (modernizacja boiska miejscowego Klubu Sportowego „Klon” Krzymów)
926	92695		2 000	2 000		1 000,00	1 000,00					Poprawienie infrastruktury rekreacyjnej (doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej, zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw oraz do utrzymania urządzeń i sprzętu na placu)
		SOLECTWO LISIE POLE	18 462,00	18 462,00		16 862,00	16 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00					Zakup kruszywa na drogę Lisie Pola (Kolonia)
754	75412		3 000	3 000		3 000,00	3 000,00					Dofinansowanie straży pożarnej
900	90004		3 000	3 000		3 000,00	3 000,00					Utrzymanie zieleni
921	92195		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00					Dofinansowanie do festynu „Majówka 2012”
921	92195		1 000	1 000		200,00	200,00					Dofinansowanie do
921	92195		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00					Wycieczka dla dzieci
921	92195		1 462	1 462		662,00	662,00					Zabawa mikołajkowa

926	92605		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00					Dofinansowanie do
926	92605		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00					Remont pomieszczeń
		SOLECTWO ŁAZISZCZE	9 469,00	9 469,00		9 454,41	9 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004		600	600		596,05	596,05					Poprawa estetyki solectwa (zakup paliwa, żyłki do koszenia, olejów do kosiarki)
921	92109		2 800	2 800		2 800,00	2 800,00					Remont świetlicy wiejskiej
921	92109		569	569		558,37	558,37					Doposażenie świetlicy wiejskiej
921	92195		500	500		499,99	499,99					Zorganizowanie „Zabawy
926	92695		5000	5000		5 000,00	5 000,00					Ogrodzenie placu zabaw
		SOLECTWO METNO	11 417,00	11 417,00		11 415,91	11 415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		3 917	3 917		3 917,00	3 917,00					Zakup kostki betonowej (wykonanie drogi gminnej)
900	90004		2 100	2 100		2 100,00	2 100,00					Pielęgnacja zieleni w solectwie
921	92109		2 500	2 500		2 499,30	2 499,30					Zakup wyposażenia do świetlicy
921	92195		2 900	2 900		2 899,61	2 899,61					Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych
		SOLECTWO NAROST	9 877,00	9 877,00		9 876,30	9 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00					Zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Brwicach

900	90004		1 000	1 000		999,54	999,54					Utrzymanie zieleni w sołectwie
921	92109		300	300		300,00	300,00					Naprawa rowerów (zakupionych w ramach doposażenia świetlicy)
921	92109		2 577	2 577		2 576,76	2 576,76					Remont w tym malowanie świetlicy wiejskiej
926	92695		4 000	4 000		4 000,00	4 000,00					Naprawa fontanny (plac zabaw)
		SOLECTWO NAWODNA	22 653,00	22 653,00		22 605,60	22 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004		2 200	2 200		2 184,52	2 184,52					Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie
900	90095		10 453	10 453		10 452,68	10 452,68					Zagospodarowanie terenu (plac w centrum wsi)
921	92195		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00					Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych
921	92195		5 000	5 000		4 968,40	4 968,40					Zakup sprzętu grającego na potrzeby imprez okolicznościowych
		SOLECTWO RURKA	8 087,00	8 087,00		7 043,57	7 043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00					Utrzymanie terenów zielonych we wsi
921	92109		4 287	4 287		3 243,77	3 243,77					Remont świetlicy wiejskiej
921	92195		400	400		399,98	399,98					Organizacja Dnia Seniora i wspólny opłatek

921	92195		400	400		399,93	399,93					Organizacja Dnia Matki i Dnia Dziecka
921	92195		1 500	1 500		1 499,89	1 499,89					Zorganizowanie dożynek wiejskich
		SOLECTWO STOKI	6 569,00	6 569,00		3 699,98	3 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095		6 569,00	6 569,00		3 699,98	3 699,98					Częściowe zagospodarowanie centrum m. Stoki
		SOLECTWO STRZELCZYN	11 893,00	11 893,00		11 893,00	11 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016		4 000	4 000		4 000,00	4 000,00					Wykonanie części chodnika przy placu zabaw w m. Strzelczyn
900	90004		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00					Utrzymanie terenów zielonych w Solectwie Strzelczyn
900	90004		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00					Zakup wykaszarki do utrzymania terenów zielonych
900	90015		4 393	4 393		4 393,00	4 393,00					Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego
921	92195		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00					Spotkanie integracyjne
		SOLECTWO ZATOŃ	6 456,00	6 456,00		6 455,22	6 455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004		4 200	4 200		4 199,22	4 199,22					Utrzymanie terenów zielonych w solectwie

921	92195		2 256	2 256		2 256,00	2 256,00					Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych
-----	-------	--	-------	-------	--	----------	----------	--	--	--	--	--

WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK**Załącznik Nr 9**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	w tym:			Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	w tym:	
						dotacje	z tego:						
							z budżetu	na wydatki bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Zakłady budżetowe	109 000,00	3 833 000,00	3 630 066,83	94,71%				3 821 000,00	3 766 676,86	98,58%	0,00	121 000,00
	z tego:												
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie (samorządowy zakład budżetowy)	109 000,00	3 833 000,00	3 630 066,83	94,71%				3 821 000,00	3 766 676,86	98,58%		121 000,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK**

**Załącznik Nr 10
w groszach**

Dział	Rozdział	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki				Stan środków obrotowych			Należności		Zobowiązania		
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	W tym:		plan na koniec roku (po zmianach)	Wykonanie na koniec okresu	% wyk.	ogółem	w tym wymagal- ne	ogółem	w tym wymagal- ne
										Bieżące	Majątko we							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		Oświata i wychowanie	0,00	876 729,00	619 647,13	70,68%	874 729,00	605 753,39	69,25%	605 753,39	0,00	2 000,00	13 893,74	694,69%	18 139,77	18 042,57	14 976,54	0,00
	z tego:																	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	43 479,00	39 320,27	90,44%	43 479,00	37 525,48	86,31%	37 525,48	0,00	0,00	1 794,79		3 085,39	2 988,19	25,83	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	372 050,00	245 970,29	66,11%	371 650,00	244 923,12	65,90%	244 923,12	0,00	400,00	1 047,17	261,79%	0,00	0,00	14 801,21	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	3 200,00	2 712,21	84,76%	3 200,00	2 638,61	82,46%	2 638,61	0,00	0,00	73,60		0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	458 000,00	331 644,36	72,41%	456 400,00	320 666,18	70,26%	320 666,18	0,00	1 600,00	10 978,18	686,14%	15 054,38	15 054,38	149,50	0,00
	w tym:																	
		Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna	0,00	48 700,00	41 104,24	84,40%	48 200,00	40 610,83	84,25%	40 610,83	0,00	500,00	493,41	98,68%	2 988,19	2 988,19	50,33	0,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	8 700,00	6 308,78	72,51%	8 700,00	6 223,39	71,53%	6 223,39	0,00	0,00	85,39		2 988,19	2 988,19	25,83	0,00
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 000,00	34 795,46	86,99%	39 500,00	34 387,44	87,06%	34 387,44	0,00	500,00	408,02	81,60%	0,00	0,00	24,50	0,00
		Szkoła Podstawowa w Brwicach	0,00	2 000,00	325,20	16,26%	2 000,00	318,26	15,91%	318,26	0,00	0,00	6,94		0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	325,20	16,26%	2 000,00	318,26	15,91%	318,26	0,00	0,00	6,94		0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Grzybnie	0,00	2 000,00	1 343,51	67,18%	2 000,00	1 268,23	63,41%	1 268,23	0,00	0,00	75,28		0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	1 343,51	67,18%	2 000,00	1 268,23	63,41%	1 268,23	0,00	0,00	75,28		0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Krzymowie	0,00	26 529,00	27 260,00	102,76%	26 529,00	26 501,39	99,90%	26 501,39	0,00	0,00	758,61		0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	26 529,00	27 260,00	102,76%	26 529,00	26 501,39	99,90%	26 501,39	0,00	0,00	758,61		0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Nawodnej	0,00	4 250,00	4 082,78	96,07%	4 250,00	3 214,21	75,63%	3 214,21	0,00	0,00	868,57		97,20	0,00	0,00	0,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	4 250,00	4 082,78	96,07%	4 250,00	3 214,21	75,63%	3 214,21	0,00	0,00	868,57		97,20	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Miejskie w Chojnie	0,00	630 050,00	412 011,59	65,39%	629 050,00	410 417,28	65,24%	410 417,28	0,00	1 000,00	1 594,31	159,43%	14 999,38	14 999,38	14 801,21	0,00
	80104	1. Przedszkola	0,00	372 050,00	245 970,29	66,11%	371 650,00	244 923,12	65,90%	244 923,12	0,00	400,00	1 047,17	261,79%	0,00	0,00	14 801,21	0,00
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	258 000,00	166 041,30	64,36%	257 400,00	165 494,16	64,29%	165 494,16	0,00	600,00	547,14	91,19%	14 999,38	14 999,38	0,00	0,00
		Gimnazjum w Chojnie	0,00	163 200,00	133 519,81	81,81%	162 700,00	123 423,19	75,86%	123 423,19	0,00	500,00	10 096,62	2019,32%	55,00	55,00	125,00	0,00
	80110	1. Gimnazja	0,00	3 200,00	2 712,21	84,76%	3 200,00	2 638,61	82,46%	2 638,61	0,00	0,00	73,60		0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00	130 807,60	81,75%	159 500,00	120 784,58	75,73%	120 784,58	0,00	500,00	10 023,02	2004,60%	55,00	55,00	125,00	0,00
		OGÓŁEM	0,00	876 729,00	619 647,13	70,68%	874 729,00	605 753,39	69,25%	605 753,39	0,00	2 000,00	13 893,74	694,69%	18 139,77	18 042,57	14 976,54	0,00

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z
BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2012 ROK**

Załącznik Nr 11

w groszach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85154	Centrum Kultury w Chojnie – Dom Kultury	200 000,00	200 000,00	100,00%
2	921	92109	Centrum Kultury w Chojnie – Dom Kultury	1 612 672,00	1 612 672,00	100,00%
5	921	92116	Centrum Kultury w Chojnie – Miejska Biblioteka Publiczna	358 000,00	358 000,00	100,00%
Ogółem:				2 170 672,00	2 170 672,00	100,00

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2012 ROK

Załącznik Nr 12

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Realizacja zadań rewalidacyjnych dla ucznia Szkoły Podstawowej	4 468,70	3 663,23	81,98%
2	801	80104	Realizacja zadań rewalidacyjnych dla dwójki dzieci z Przedszkola Miejskiego w Chojnie	7 500,00	7 412,81	98,84%
3	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
Ogółem:				15 968,70	15 076,04	94,41%

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2012ROK**

Załącznik Nr 13

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	72 000,00	70 053,26	97,30%
2	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych obiektów zabytkowych	50 000,00	49 000,00	98,00%
3	926	92605	Dotacja celowa - zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej	400 000,00	398 050,00	99,51%
Ogółem:				522 000,00	517 103,26	99,06%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA POMOC FINANSOWĄ INNYM
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYKONANIE ZA 2012 ROK**

Załącznik Nr 14

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa ulic: Dworcowa i Zółkiewskiego	Powiat Gryfiński	420 420,00	392 815,95	93,43%
1	600	60014	Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Chojna, m. Krzymów	Powiat Gryfiński	107 327,00	107 326,77	100,00%
Ogółem:					527 747,00	500 142,72	94,77

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CHOJNA - WYKONANIE ZA 2012 ROK

Załącznik Nr 15
w groszach

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	33 492 250,00	36 139 736,00	40 226 227,78	35 151 867,00	69 261 655,00	69 261 655,60	61 844 880,32	89,29%
dochody bieżące	29 907 017,00	31 823 072,00	33 328 544,07	32 486 895,00	38 894 269,00	38 894 269,21	34 827 438,04	89,54%
dochody majątkowe, w tym	3 585 233,00	4 316 664,00	6 897 683,71	2 664 972,00	30 367 386,00	30 367 386,39	27 017 442,28	88,97%
ze sprzedaży majątku	2 871 201,39	2 970 537,96	2 953 000,00	1 094 611,16	22 967 309,00	22 967 309,00	23 509 550,96	102,36%
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 083 965,00	33 978 860,00	34 322 473,07	33 450 792,00	38 848 262,00	38 848 262,21	37 499 842,75	96,53%
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	64 440,00	64 440,00	64 440,00	100,00%
Różnica	3 408 285,00	2 160 876,00	5 903 754,71	1 701 075,00	30 413 393,00	30 413 393,39	24 345 037,57	80,05%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	36 574,00	818 352,00	1 531 167,00	1 531 167,00	1 111 038,00	1 111 038,00	1 111 038,86	100,00%
Spłata i obsługa długu, z tego:	3 332 729,00	2 413 383,00	1 537 237,00	2 524 035,00	10 508 555,00	10 508 555,00	10 497 154,11	99,89%
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 139 180,00	2 179 643,00	1 013 999,00	1 717 584,00	9 351 510,00	9 351 510,00	9 351 511,70	100,00%
wydatki bieżące na obsługę długu	193 549,00	233 740,00	523 238,00	806 451,00	1 157 045,00	1 157 045,00	1 145 642,41	99,01%
w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	806 451,00	1 157 045,00	1 157 045,00	1 145 642,41	99,01%
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	44,44%
Wydatki majątkowe, w tym:	2 561 186,00	8 566 641,00	14 737 253,71	7 442 284,00	14 168 160,00	14 168 160,39	10 476 124,79	73,94%
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907 441,00	9 907 441,00	9 907 441,00	100,00%
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 142,00	4 973 142,00	4 788 825,96	96,29%
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 267 408,00	9 531 963,00	5 097 528,00	7 845 115,00	2 152 284,00	2 152 284,00	2 052 339,30	95,36%
Kwota długu	5 862 604,00	13 528 985,00	16 587 206,00	19 215 410,00	11 871 818,00	11 916 237,46	11 916 237,46	100,00%
Dochody bieżące	29 907 017,00	31 823 072,00	33 328 544,07	32 486 895,00	38 894 269,00	38 894 269,21	34 827 438,04	89,54%
Wydatki bieżące razem	30 277 514,00	34 212 600,00	34 845 711,07	34 257 243,00	40 005 307,00	40 005 307,21	38 645 485,16	96,60%
Dochody ogółem	33 492 250,00	36 139 736,00	40 226 227,78	35 151 867,00	69 261 655,00	69 261 655,60	61 844 880,32	89,29%
Wydatki ogółem	32 838 700,00	42 779 241,00	49 582 964,78	41 699 527,00	54 173 467,00	54 173 467,60	49 121 609,95	90,67%
Wynik budżetu	653 550,00	-6 639 505,00	-9 356 737,00	-6 547 660,00	15 088 188,00	15 088 188,00	12 723 270,37	84,33%
Przychody budżetu	3 303 982,00	10 350 315,00	6 628 695,00	9 376 282,00	3 263 322,00	3 263 322,00	3 163 378,16	96,94%
Rozchody budżetu	3 139 180,00	2 179 643,00	1 013 999,00	1 717 584,00	18 351 510,00	18 351 510,00	13 351 511,70	72,75%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHOJNA - WYKONANIE ZA 2012 ROK**Załącznik Nr 16
w groszach**

Nazwa i cel zadania przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji od do		łącznie nakłady finansowe	limit 2012 r	wykonanie	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem					30 076 801,00	11 264 495,00	8 663 532,78	76,91%
wydatki bieżące					8 774 223,00	1 357 054,00	1 229 630,70	90,61%
wydatki majątkowe					21 302 578,00	9 907 441,00	7 433 902,08	75,03%
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				12 720 443,00	7 132 995,00	4 758 823,31	66,72%
	wydatki bieżące				1 317 395,00	340 054,00	305 423,05	89,82%
	wydatki majątkowe				11 403 048,00	6 792 941,00	4 453 400,26	65,56%
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				12 720 443,00	7 132 995,00	4 758 823,31	66,72%
	wydatki bieżące:				1 317 395,00	340 054,00	305 423,05	89,82%
	"Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły"	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie	2012	2013	240 070,00	157 990,00	129 164,37	81,75%
	"Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie	2008	2014	1 077 325,00	182 064,00	176 258,68	96,81%
	wydatki majątkowe:				11 403 048,00	6 792 941,00	4 453 400,26	65,56%
	"Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP"	Urząd Miejski Chojna	2010	2012	3 529 197,00	775 540,00	665 432,55	85,80%
	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna"	Urząd Miejski Chojna	2011	2015	3 564 241,00	1 929 681,00	1 929 679,84	100,00%
	Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brussow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt nad Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo"	Urząd Miejski Chojna	2009	2012	1 505 330,00	1 486 580,00	1 281 394,57	86,20%
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajiniku Górnym w ramach zadania pn."Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajinik Górny (Polska) - Landhof.."	Urząd Miejski Chojna	2009	2012	2 804 280,00	2 601 140,00	576 893,30	22,18%

	b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:			0,00	0,00	0,00		
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00		
	c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			0,00	0,00	0,00		
		wydatki bieżące:			0,00	0,00	0,00		
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00		
2.		umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			14 807 284,00	4 067 060,00	3 840 269,47	94,42%	
		wydatki bieżące:			4 907 754,00	952 560,00	859 767,65	90,26%	
		Dowozy szkolne	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie	2012	2013	11 123,00	4 288,00	4 288,00	100,00%
		Dowozy szkolne - Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych Gminy Chojna i Gimnazjum w Chojnie	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie	2012	2015	2 507 974,00	334 397,00	334 397,00	100,00%
		Eksploatacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2005	2012	506 919,00	99 696,00	99 696,00	100,00%
		Gmina Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	Urząd Miejski Chojna	2010	2013	23 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Konserwacja dźwigu w Przedszkolu Miejskim	Przedszkole Miejskie w Chojnie	2010	2012	9 291,00	4 133,00	0,00	0,00%
		Konserwacja systemu alarmowego	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie	2010	2012	1 920,00	320,00	320,00	100,00%
		Konserwacja systemu alarmowego	Gimnazjum w Chojnie	2010	2012	2 790,00	1 080,00	990,00	91,67%
		Konserwacja systemu alarmowego	Przedszkole Miejskie	2000	2012	12 530,00	840,00	0,00	0,00%
		Obsługa Urzędu w zakresie bhp i p.poż	Urząd Miejski Chojna	2011	2013	6 888,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
		Olej opałowy	Gimnazjum w Chojnie	2010	2012	475 668,00	115 863,00	115 546,60	99,73%

Olej opałowy	Przedszkole Miejskie	2010	2012	280 221,00	86 509,00	28 940,43	33,45%
Olej opałowy	Szkoła Podstawowa w Brwicach	2010	2012	175 524,00	50 617,00	50 450,60	99,67%
Olej opałowy	Szkoła Podstawowa w Grzybnie	2010	2012	123 632,00	33 738,00	33 693,13	99,87%
Olej opałowy	Szkoła Podstawowa w Krzymowie	2010	2012	319 922,00	79 235,00	74 405,09	93,90%
Olej opałowy	Szkoła Podstawowa w Nawodnej	2010	2012	177 589,00	35 979,00	35 500,95	98,67%
Parkowanie autobusu	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie	2010	2012	3 732,00	1 517,00	1 353,00	89,19%
System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP	Gimnazjum w Chojnie	2010	2012	1 842,00	738,00	553,50	75,00%
System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie	2011	2012	1 845,00	1 230,00	615,00	50,00%
System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP	Szkoła Podstawowa w Krzymowie	2010	2012	1 230,00	492,00	369,00	75,00%
System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP	Szkoła Podstawowa w Nawodnej	2011	2012	738,00	492,00	492,00	100,00%
System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP	Przedszkole Miejskie	2010	2012	1 842,00	738,00	0,00	0,00%
System zabezpieczenia przed szkodnikami - HACCAP	Szkoła Podstawowa w Grzybnie	2011	2012	2 214,00	492,00	492,00	100,00%
Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Miejski Chojna	2011	2013	94 029,00	31 343,00	13 580,07	43,33%
Ubezpieczenie mienia 80113	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie	2010	2012	4 332,00	1 491,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenie mienia 80114	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie	2010	2012	3 930,00	1 671,00	680,56	40,73%

Ubezpieczenie mienia 85395	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie	2010	2012	11 648,00	3 942,00	2 717,00	68,92%
Ubezpieczenie mienia	Gimnazjum w Chojnie	2010	2012	4 244,00	1 436,00	1 383,00	96,31%
Ubezpieczenie mienia	Przedszkole Miejskie	2010	2012	2 247,00	749,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenie mienia	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie	2010	2012	4 311,00	1 567,00	1 567,00	100,00%
Ubezpieczenie mienia	Szkoła Podstawowa w Brwicach	2010	2012	1 508,00	510,00	495,00	97,06%
Ubezpieczenie mienia	Szkoła Podstawowa w Grzybnie	2010	2012	1 930,00	777,00	717,60	92,36%
Ubezpieczenie mienia	Szkoła Podstawowa w Krzymowie	2010	2012	1 442,00	488,00	465,00	95,29%
Ubezpieczenie mienia	Szkoła Podstawowa w Nawodnej	2010	2012	1 918,00	746,00	744,00	99,73%
Usługi informatyczne 80114	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie	2008	2012	4 722,00	1 299,00	1 298,01	99,92%
Usługi informatyczne	Gimnazjum w Chojnie	2008	2012	22 683,00	5 777,00	5 776,91	100,00%
Usługi informatyczne	Przedszkole Miejskie	2008	2012	11 812,00	3 250,00	3 243,78	99,81%
Usługi informatyczne	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie	2008	2012	21 018,00	5 727,00	5 726,57	99,99%
Usługi informatyczne	Szkoła Podstawowa w Brwicach	2008	2012	4 795,00	1 274,00	1 274,00	100,00%
Usługi informatyczne	Szkoła Podstawowa w Grzybnie	2008	2012	5 514,00	1 439,00	1 421,05	98,75%
Usługi informatyczne	Szkoła Podstawowa w Krzymowie	2008	2012	4 567,00	1 168,00	1 165,99	99,83%
Usługi informatyczne	Szkoła Podstawowa w Nawodnej	2008	2012	5 090,00	1 648,00	1 646,25	99,89%

	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Chojna	Urząd Miejski Chojna	2011	2013	47 580,00	21 960,00	21 859,56	99,54%
	wydatki majątkowe:				9 899 530,00	3 114 500,00	2 980 501,82	95,70%
	Budowa wewnętrznej drogi gminnej łączącej ul. Bogustawa z ul. Wilsona oraz poprawa miejsc postojowych dla obsługi Przedszkola Miejskiego w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2012	2013	716 030,00	499 500,00	479 992,71	96,09%
	Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2010	2013	6 700 000,00	2 205 000,00	2 204 999,63	100,00%
	Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej	Urząd Miejski Chojna	2012	2015	1 340 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2012	2013	385 000,00	233 000,00	210 456,22	90,32%
	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach	Urząd Miejski Chojna	2012	2014	450 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Nawodnej	Urząd Miejski Chojna	2008	2013	308 500,00	72 000,00	70 053,26	97,30%
3.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				2 549 074,00	64 440,00	64 440,00	100,00%
	wydatki bieżące:				2 549 074,00	64 440,00	64 440,00	100,00%
	Poręczenie - Zakup samochodu dla OSP Nawodna	Urząd Miejski Chojna	2009	2013	308 500,00	64 440,00	64 440,00	100,00%
	Poręczenie kredytu dla Centrum Kultury w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2010	2012	350 000,00			
	Poręczenie pożyczki dla Stowarzyszenia Zielonych GAJA	Urząd Miejski Chojna	2011	2012	1 890 574,00			

CZEŚĆ III PODSUMOWANIE

W 2012 roku osiągnięto dochody majątkowe na znacząco wyższym poziomie niż założono na etapie tworzenia projektu budżetu na 2012 rok Gmina Chojna nie zaciągnęła kredytu w pełnej wysokości, jaki zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz spłatę emisji papierów wartościowych – obligacji) tj. o 3.174.110,70 zł, a także dodatkowo spłaciła zobowiązania z w/w tytułów w wysokości 9.351.511,70 zł, tj. więcej o 5.909.901,70 zł, co w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy kondycji finansowej Gminy.

Chojna, marzec 2013 roku