



CHOJNA

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 64/VII/2015

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 18 marca 2015 roku

**Burmistrz Gminy Chojna**

**Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu**

**Gminy Chojna  
za 2014 rok**

Chojna, marzec 2015 r.



## SPIS TREŚCI

### 1. Załącznik Nr 1

#### Część I. Informacje ogólne

1. Budżet Gminy Chojna	Str. 4
2. Dochody budżetowe	Str. 7
2.1 Dochody bieżące	
2.2 Dochody majątkowe	
3. Wydatki budżetowe	Str. 20
3.1 Wydatki bieżące	
3.2 Wydatki majątkowe	
4. Rozliczenie długu publicznego	Str. 31
5. Wynik finansowy budżetu	Str. 32
6. Sprawozdanie o nadwyżce/Deficycie Gminy Chojna za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku	Str. 33
7. Informacja o stanie mienia Gminy Chojna	Str. 34
8. Informacja o przebiegu planu finansowego oświatowych jednostek budżetowych gminy Chojna w 2014 roku	Str. 35
9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie za 2014 rok	Str. 60
10. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie za 2014 rok	Str. 62

#### Część II Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

1. Wykonanie budżetu Gminy Chojna za 2014 rok – Dochody i Wydatki Ogółem - Załącznik Nr 1	Str. 68
2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chojna za 2014 rok - Załącznik Nr 2	Str. 69
3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chojna za 2014 rok - Załącznik Nr 3	Str. 76
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chojna za 2014 rok - Załącznik Nr 4	Str. 81
5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 rok – Załącznik Nr 5	Str. 82
6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 rok – Załącznik Nr 6	Str. 83
7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok – Załącznik Nr 7	Str. 84
8. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Chojna w 2014 r. – Załącznik Nr 8	Str. 85
9. Wykonanie planów przychodów oraz wydatków samorządowych zakładów budżetowych za 2014 rok – Załącznik Nr 9	Str. 94
10. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2014 rok – Załącznik Nr 10	Str. 95
11. Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Chojna za 2014 rok – Załącznik Nr 11	Str. 96
12. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2014 rok – Załącznik Nr 12	Str. 97
13. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2014 rok - Załącznik Nr 13	Str. 97
14. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Chojna na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego wykonanie za 2014 rok - Załącznik Nr 14	Str. 98

## **2. Załącznik Nr 2**

1. Stopień zaawansowania WPF w 2014 roku – Załącznik Nr 2A
2. Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć w 2014 roku – Załącznik Nr 2B
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2014 roku – Załącznik Nr 2C

## **3. Załącznik Nr 3**

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury w Chojnie
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Miejska w Chojnie
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia

## **Cześć I - Informacje ogólne**

### **1. BUDŻET GMINY CHOJNA**

Budżet Gminy Chojna na 2014 rok został uchwalony Uchwałą XXXVI/319/2013 przez Radę Miejską w Chojnie w dniu 30 grudnia 2013 r.

Plan określał:

- Dochody - 48.410.218,00 zł
- Wydatki – 53.239.431,00 zł
- Przychody – 7.340.000,00 zł
- Rozchody – 2.510.787,00zł

Deficyt budżetu, w kwocie 4.829.213,00 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 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 8 uchwał oraz wydanych zostało 17 zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna.

W wyniku dokonanych zmian:

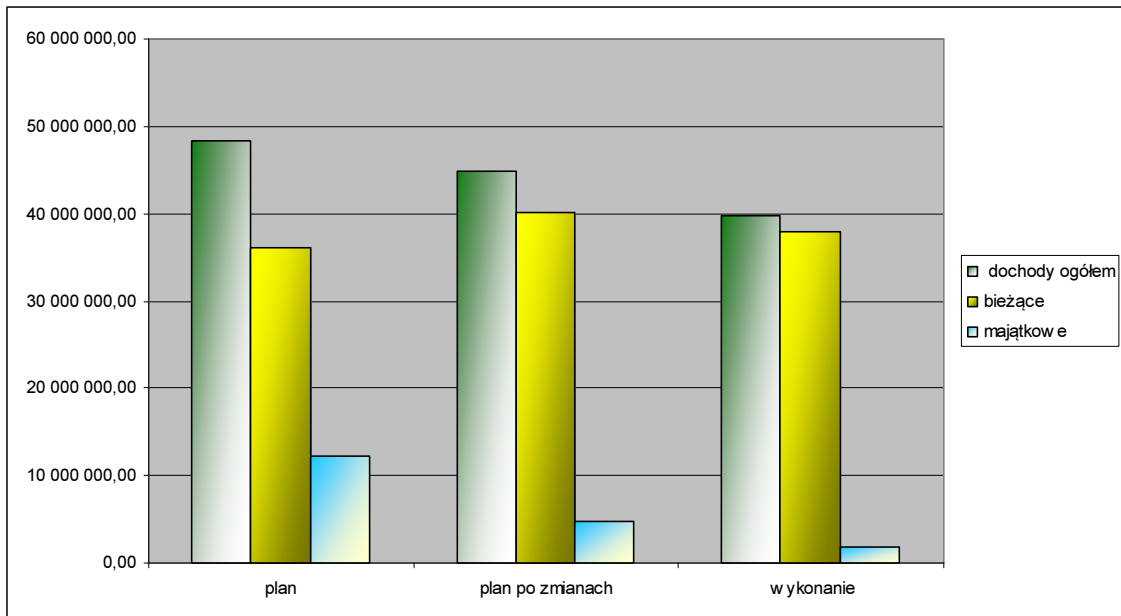
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.558.691,43 zł, tj. do wysokości 44 851 526,57 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.862.185,43 zł, tj. do wysokości 51 377 245,57 zł,
- zwiększono plan przychodów o kwotę 1.696.506,00 zł, tj. do kwoty 9.036.506,00 zł,
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

**Plan i jego zmiany przedstawia poniższe zestawienie**

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	2014-01-01	XXXVI/319/2013	2013-12-30	53 239 431,00	48 410 218,00	7 340 000,00	2 510 787,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-01-31	967/VI/2014	2014-01-31	15 627,14	15 627,14	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-02-28	979/VI/2014	2014-02-28	24 959,00	24 959,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2014-03-20	XXXVIII/341/2014	2014-03-20	348 354,00	348 354,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-03-31	1001/VI/2014	2014-03-31	237 240,00	237 240,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2014-04-15	XL/354/2014	2014-04-15	-3 852 300,00	-3 852 300,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-04-30	1024/VI/2014	2014-04-30	579 942,52	579 942,52	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2014-05-15	XLI/359/2014	2014-05-15	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-05-23	1043/VI/2014	2014-05-23	28 256,00	28 256,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-05-30	1047/VI/2014	2014-05-30	27 039,00	27 039,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2014-06-26	XLII/366/2014	2014-06-26	-750 359,00	53 134,00	-803 493,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-06-30	1059/VI/2014	2014-06-30	53 798,00	53 798,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-07-31	1095/VI/2014	2014-07-31	118 388,73	118 388,73	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2014-08-28	XLIII/380/2014	2014-08-28	-949 112,04	-949 112,04	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-08-29	1120/VI/2014	2014-08-29	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2014-09-25	XLV/387/2014	2014-09-25	198 948,61	-2 301 051,39	2 500 000,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-09-30	1141/VI/2014	2014-09-30	40 611,00	40 611,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2014-10-30	XLVI/398/2014	2014-10-30	1 115 051,71	1 115 052,71	-1,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-10-31	1171/VI/2014	2014-10-31	329 993,00	329 993,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-10-31	1171A/VI/2014	2014-10-31	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-11-14	1188/VI/2014	2014-11-14	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-11-26	1194/VI/2014	2014-11-26	2 572,00	2 572,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-11-28	1195/VI/2014	2014-11-28	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-11-28	1195A/VI/2014	2014-11-28	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2014-12-30	III/12/2014	2014-12-30	125 854,90	125 854,90	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-12-31	8/VII/2014	2014-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>51 377 245,57</b>	<b>44 851 526,57</b>	<b>9 036 506,00</b>	<b>2 510 787,00</b>

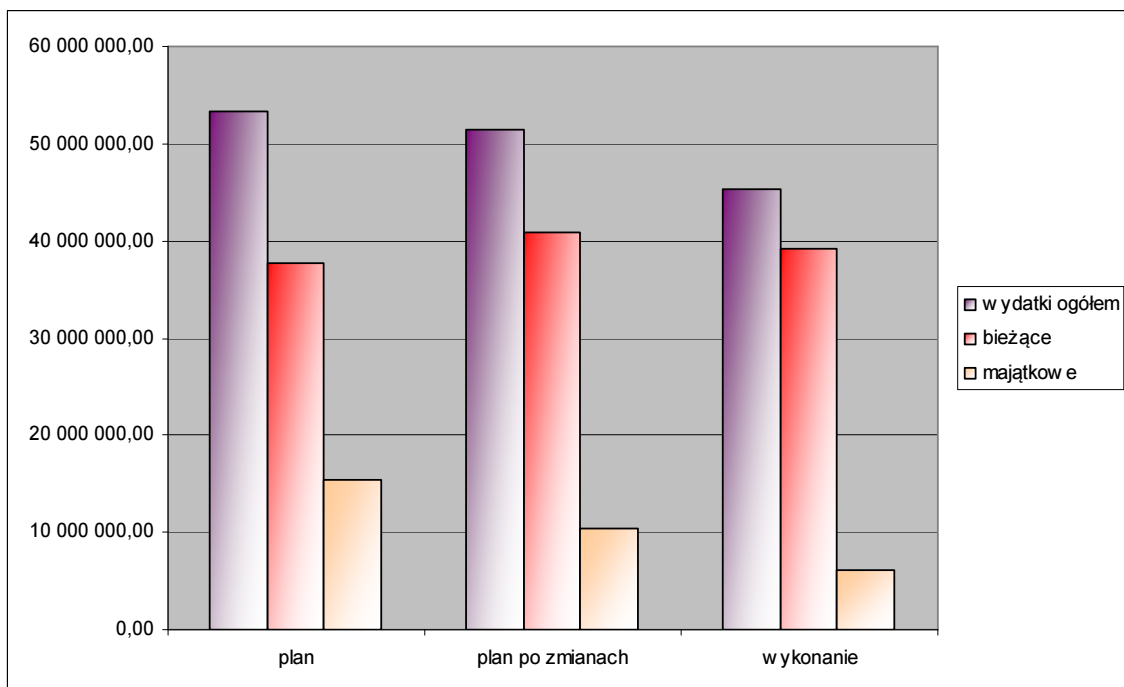
Plan, plan po zmianach i wykonanie dochodów oraz wydatków ilustrują poniższe wykresy.

**Wykres 1. Plan, plan po zmianach oraz wykonanie dochodów Gminy Chojna w 2014 roku**



Źródło: Opracowanie własne

**Wykres 1. Plan, plan po zmianach oraz wykonanie wydatków Gminy Chojna w 2014 roku**



Źródło: Opracowanie własne

## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w kwocie 39.727.000,90 zł, tj. w 88,57 % planu rocznego.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 40.059.854,57 zł wykonano w kwocie 37.985.244,76 zł, tj. 94,82 % planu,
- dochody majątkowe, które na plan 4.791.672,00 zł wykonano w kwocie 1.741.756,14 zł, tj. 36,35 % planu.

**2.1 Dochody bieżące** - dochody bieżące obejmują te wszystkie dochody budżetowe, które nie są dochodami majątkowym. Są to:

- a. Dochody własne.
- b. Subwencje.
- c. Dotacje celowe z budżetu państwa.
- d. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
- e. 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..

### 2.1.a. Dochody własne

Poziom wykonania dochodów własnych ogółem w 2014r. wyniósł 17.003.130,67 zł, tj. 80,88 % planu.

#### **Wśród ważniejszych źródeł dochodów własnych należy wymienić:**

**Udziały we wpływach z podatku dochodowego** - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są głównym źródłem dochodów własnych gminy w części 37,42%.

Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty na podstawie informacji Ministra Finansów. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych plan oszacowano na podstawie wykonania tych dochodów przez Urzędy Skarbowe.

Dokonując analizy ogólnej kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego wykonanych w 2014 r., do wykonania z 2013r. wynika, że nastąpił wzrost dochodów o kwotę 588.577,68 zł, tj. o 12,13 %.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2013r./2012r. )
1	2	4	5	6	6
<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>4 851 885,55</b>	<b>5 372 296,00</b>	<b>5 440 463,23</b>	<b>101,27%</b>	<b>112,13%</b>
w tym:					
od osób fizycznych	4 710 536,00	5 222 296	5 280 257,00	101,11%	<b>112,09%</b>
od osób prawnych	141 349,55	150 000	160 206,23	106,80%	<b>113,34%</b>

### Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, po zmianach na koniec roku 2014, wykonano w wysokości 8.584.370,71 zł, tj. w 83,73 % planu. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił spadek wykonania w/w dochodów o 2,64 %.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2014r./2013r. )
1	2	4	5	6	
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>8 816 699,97</b>	<b>10 253 033,00</b>	<b>8 584 370,71</b>	<b>83,73%</b>	<b>97,36%</b>
w tym:					
podatek od nieruchomości - od osób prawnych	3 508 048,96	3 899 800,00	3 509 788,88	90,00%	100,05%
podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	2 317 984,29	2 560 700,00	2 250 445,38	87,88%	97,09%
podatek rolny - od osób prawnych	922 195,15	1 221 900,00	605 726,41	49,57%	65,68%
podatek rolny - od osób fizycznych	1 390 730,14	1 861 900,00	1 580 217,09	84,87%	113,62%
podatek leśny - od osób prawnych	327 686,17	300 400,00	177 362,00	59,04%	54,13%
podatek leśny - od osób fizycznych	5 432,54	75 400,00	128 913,03	170,97%	2372,98%
podatek od środków transportowych - od osób prawnych	95 978,00	99 700,00	80 408,00	80,65%	83,78%
podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	150 823,12	130 800,00	152 196,92	116,36%	100,91%
opłata targowa	42 279,00	46 000,00	45 907,00	99,80%	108,58%
opłata skarbowa	55 491,00	56 433,00	53 406,00	94,64%	96,24%
zaległości z podatków zniesionych	51,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%



Z powyższej tabeli wynika, iż największe dochody uzyskano z tytułu **podatku od nieruchomości** - dochody uzyskane z tego podatku stanowią 67,10% podatków i opłat lokalnych ogółem.

W stosunku do wykonania w 2013 roku nastąpił wzrost poboru podatku od nieruchomości od osób prawnych o 0,05% natomiast pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych spadł o 2,91 %.

Na wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych ma wpływ powszechność opodatkowania, windykacja oraz ciągła weryfikacja poprawności samoopodatkowania się mieszkańców gminy. W 2014 roku wydano 88 decyzji w sprawie umorzenia podatków osobom fizycznym na łączną kwotę – 15.174,90 zł, z czego umorzono: podatek rolny na kwotę – 1.172,00 zł, podatek od nieruchomości na kwotę – 14.002,90 zł. Wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości osobom prawnym na kwotę – 12.305,00 zł.

W zakresie **podatku rolnego** z podaniem o umorzenie wystąpił 1 podatnik na kwotę 1.172,00 zł.

**Podatek od środków transportowych** - odnotowano spadek wykonanie dochodów w stosunku do roku 2013 o 16,22 % w stosunku do osób prawnych oraz wzrost o 0,91 % w stosunku do osób fizycznych. Zmniejszenie wpływów związane jest między innymi zmianą ilości podatników oraz pojazdów podlegających opodatkowaniu. Zmiana ilości podatników uwarunkowana jest zmianami ich adresów, a tym samym przerejestrowaniem pojazdów do innych gmin. Łącznie w 2014r. opodatkowano 218 pojazdów, tj o 23 więcej niż w roku 2013. W 2014 r. złożono 1 podanie o umorzenie, w efekcie wydano postanowienie bez rozpatrzenia.

**Opłata skarbową** jest dochodem budżetu gminy, uwarunkowana wykonywaniem czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek osoby zainteresowanej. Czynnościami urzędowymi jest wydanie zaświadczenia, pozwoleń, koncesji oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. W porównaniu do wykonania w 2013 roku nastąpił spadek opłaty o kwotę 2.085,00 zł, tj. o 3,76 %.

#### **Należności z tytułu dochodów budżetowych**

Według sprawozdania Rb-27s - z wykonania planu dochodów budżetowych, należności pozostałe do zapłaty w dochodach budżetowych wynoszą 4.213.932,07 zł i w porównaniu do 2013r. stan tych należności zwiększył się o kwotę 432.217,50 zł.

W zakresie najmu i dzierżawy należności wynoszą 612.286,83 zł, w stosunku do roku 2013 zwiększyły się o kwotę 47.689,16 zł.

W 2014r. skierowano do sądu 29 spraw o zapłatę należności. Ściągalność należnych kwot uwarunkowana jest zamożnością dłużników. Egzekucja kierowana do komorników sądowych niekiedy staje się bezskuteczna a nakazy zapłaty wracają z informacją o braku możliwości ściągnięcia wierzytelności z uwagi na brak dochodów lub majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do 2013 roku zwiększyły się o kwotę 309.475,37 zł i na koniec roku 2014 wynoszą 3.264.997,71 zł.

W zakresie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych prowadzona jest windykacja. Do należności, których termin płatności minął wystawiane są upomnienia z siedmiodniowym terminem płatności. W przypadku, gdy należności nadal są nieregulowane przez podatników, wystawiane są tytuły wykonawcze i następnie kierowane są do organów egzekucyjnych. W 2014r. wystawiono 402 tytuły wykonawcze w zakresie podatku od nieruchomości, 329 tytułów w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 97 tytułów w zakresie podatku rolnego i leśnego oraz 15 w zakresie podatku od środków transportowych.

W zakresie podatków i opłat lokalnych egzekucja również niekiedy staje się bezskuteczna a tytuły wykonawcze wracają z informacją o braku możliwości ściągnięcia z uwagi na brak dochodów lub majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję. Część zaległości podatników zostaje zabezpieczona poprzez wpis hipoteki przymusowej.

### **Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe**

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe wykonano w wysokości 372.083,57 zł, tj. o 6.356,06 zł mniej w stosunku do minionego roku.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2014r./2013r. )
1	2	3	4	5	
<b>Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>378 439,63</b>	<b>350 000,00</b>	<b>372 083,57</b>	<b>106,31%</b>	<b>98,32%</b>
w tym:					
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	-20 564,00	40 000,00	503,00	1,26%	-2,45%

podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	361 005,93	300 000,00	327 229,55	109,08%	90,64%
podatki opłacane w formie karty podatkowe	15 297,80	10 000,00	20 636,22	206,36%	134,90%
podatek od spadków i darowizn	22 699,90	0,00	23 714,80	0,00%	104,47%

## Zestawienie dochodów bieżących własnych w uszczegółowieniu do paragrafów:

### DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

<b>Dział 500</b>	<b>- Handel</b>	<b>151 507,26 zł</b>
	- Wpływy z różnych opłat	70,00 zł
	- Dochody z najmu i dzierżawy (targowisko Krajnik Dolny),	139 401,07 zł
	- Wpływy z usług (targowisko Krajnik Dolny),	8 592,37 zł
	- Pozostałe odsetki	3 443,82 zł
<b>Dział 700</b>	<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>576 535,00 zł</b>
	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,	137 446,79 zł
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25,00 zł
	- Wpływy z różnych opłat, inne	8 102,27 zł
	-	415 066,36 zł
	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	
	- Wpływy z usług,	5 923,54 zł
	- Pozostałe odsetki	8 091,66 zł
	- Wpływy z różnych dochodów,	1 879,38 zł
<b>Dział 710</b>	<b>- Działalność usługowa</b>	<b>70 236,48 zł</b>
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	178,88 zł
	- Wpływy z różnych dochodów (darowizna)	8 269,05 zł
	- Wpływy z usług,	8 991,46 zł
	- 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	52 797,09 zł
<b>Dział 750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>	<b>108 729,93 zł</b>
	- Wpływy z różnych opłat	11 430,89 zł
	- Wpływy z usług (UG),	176,85 zł
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 811,51 zł
	- Pozostałe odsetki	5 939,95 zł
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
	- Wpływy z różnych dochodów, inne	21 370,73 zł

<b>Dział 754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 390,54 zł</b>
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 255,74 zł
	- Wpływy z różnych dochodów	6 100,00 zł
	- Wpływy z różnych opłat,	34,80 zł
<b>Dział 756</b>	<b>- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 792 301,02 zł</b>
	- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,	5 280 257,00 zł
	- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,	160 206,23 zł
	- Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	3 509 788,88 zł
	- Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	605 726,41 zł
	- Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	177 362,00 zł
	- Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	80 408,00 zł
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	503,00 zł
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,	2 025,00 zł
	- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych,	2 250 445,38 zł
	- Podatek rolny od osób fizycznych,	1 580 217,09 zł
	- Podatek leśny od osób fizycznych,	128 913,03 zł
	- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych,	152 196,92 zł
	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,	20 636,22 zł
	- Podatek od spadków i darowizn,	23 714,80 zł
	- Wpływy z opłaty skarbowej,	53 406,00 zł
	- Wpływy z opłaty targowej,	45 907,00 zł
	- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,	349 979,24 zł
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,	327 229,55 zł
	- Zaległości z podatków zniesionych,	
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 224,49 zł
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje,	838,00 zł
	- Wpływy z różnych opłat, kosztów komorniczych i upomnień, kar od ludności,	
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	10 316,78 zł
<b>Dział 758</b>	<b>- Różne rozliczenia</b>	<b>12 149 528,00 zł</b>
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 149 528,00 zł
	- Pozostałe odsetki (odsetki od lokat bankowych)	
<b>Dział 801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>	<b>21 092,34 zł</b>
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,	300,00 zł
	- Wpływy z różnych opłat,	1 886,44 zł
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	20,90 zł
	- Wpływy z różnych dochodów	18 884,92 zł
	- Pozostałe odsetki,	0,08 zł
<b>Dział 852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>	<b>47 729,60 zł</b>
	- Wpływy z różnych opłat, inne	117,00 zł
	- Wpływy z usług,	19 487,53 zł

- Pozostałe odsetki,	22,78 zł
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów	2 547,69 zł
- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 304,60 zł
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 963,53 zł</b>
- Wpływy z usług,	1 508,50 zł
- Pozostałe odsetki,	1 455,03 zł
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>127 100,80 zł</b>
- Wpływy z różnych opłat,	46 064,23 zł
- Pozostałe odsetki,	452,32 zł
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	64 019,13 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 824,11 zł
- Wpływy z różnych dochodów,	2 741,01 zł
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 779,42 zł</b>
- Wpływy z różnych opłat,	17,60 zł
- Wpływy z usług i inne,	6 760,00 zł
- Pozostałe odsetki,	1,82 zł
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 178,46 zł</b>
- Odsetki od nieterminowych wpłata z tytułu podatków i opłat	44,34 zł
- Wpływy z różnych opłat,	11,60 zł
- Pozostałe odsetki	
- 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	8 122,52 zł

## 2.1.b. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 12.149.528,00 zł i został wykonany w 100,00 % we wszystkich częściach. Poszczególne składniki subwencji wprowadzono do planu dochodów budżetu gminy na podstawie informacji Ministra Finansów, tzw. metryczki.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2014r./2013r. )
1	2	4	5	6	6
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>12 751 825,00</b>	<b>12 149 528,00</b>	<b>12 149 528,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,28%</b>
w tym:					
część oświatowa	8 126 861,00	8 470 015,00	8 470 015,00	100,00%	104,22%
część wyrównawcza	4 344 728,00	3 415 241,00	3 415 241,00	100,00%	78,61%
część równoważąca	280 236,00	264 272,00	264 272,00	100,00%	94,30%
część podstawowa	0,00				

Przedstawione zestawienie wskazuje, że w porównaniu do roku 2013, dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2014r. spadły o 4,72 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 343.154,00 zł i była przeznaczona m.in. na dodatkowe doposażenie sal lekcyjnych klas I – 50.000,00 zł oraz na świetlice szkolne – 40.169,00 zł.

### 2.1.c Dotacje otrzymane

a) Dotacje celowe na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie odrębnymi ustawami (§ 2010):

<b>Dział 010 rozdział 01095</b>	- <b>Pozostała działalność</b> z tego:	
	- Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,	822 086,23 zł
<b>Dział 750 rozdział 75011</b>	- <b>Urzędy wojewódzkie</b> z tego:	
	- Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	103 700,00 zł
<b>Dział 751 rozdział 75101</b>	- <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> z tego:	
	- Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	2 388,00 zł
<b>Dział 751 rozdział 75109</b>	- <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> z tego:	
	- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	79 070,84 zł
<b>Dział 751 rozdział 75113</b>	- <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b> z tego:	
	- Na Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 955,34 zł
<b>Dział 801 rozdział 80101</b>	- <b>Szkoły Podstawowe</b> z tego:	
	Wspieranie dostępu do podręczników	15 647,79 zł
<b>Dział 852 rozdział 85203</b>	- <b>Ośrodki wsparcia</b> z tego:	
	- Na sfinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	377 090,00 zł
<b>Dział 852 rozdział 85212</b>	- <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> z tego:	
	- Na sfinansowanie świadczeń rodzinnych	4 065 539,66 zł

<b>Dział 852 rozdział 85213</b>	- <b>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</b> z tego:	
	- Na sfinansowanie składek zdrowotnych	30 939,37 zł
<b>Dział 852 rozdział 85215</b>	- <b>Dodatki mieszkaniowe</b> z tego:	
	- Na wypłatę dodatku energetycznego	531,98
<b>Dział 852 rozdział 85228</b>	- <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> z tego:	
	- Na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	92 000,00 zł
<b>Dział 852 rozdział 85295</b>	- <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> z tego:	
	- Na realizację programu wspierania od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	104 795,36 zł

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

<b>Dział 710 rozdział 71035</b>	- <b>Cmentarze</b> z tego:	
	- Na utrzymanie i bieżącą konserwację cmentarza wojennego	21 000,00 zł

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

<b>Dział 758 rozdział 75814</b>	- <b>Różne rozliczenia finansowe</b> z tego:	
	- Na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego	58 992,96 zł
<b>Dział 801 rozdział 80103</b>	- <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> z tego:	
	- Na działalność bieżącą	130 908,00 zł
<b>Dział 801 rozdział 80104</b>	- <b>Przedszkola</b> z tego:	
	- Na działalność bieżącą	334 160,00 zł
<b>Dział 852 rozdział 85206</b>	- <b>Wspieranie rodzinny</b> z tego:	
	- Na finansowanie w ramach wspierania rodziny	27 039,00 zł

<b>Dział 852 rozdział 85213</b>	- <b>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</b> z tego:	
	- Na sfinansowanie składki zdrowotnej	31 329,00 zł
<b>Dział 852 rozdział 85214</b>	- <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> z tego:	
	- Na wypłaty zasiłków okresowych	931 488,04 zł
<b>Dział 852 rozdział 85216</b>	- <b>Zasiłki stałe</b> z tego:	
	- Na wypłaty zasiłków stałych	401 971,93 zł
<b>Dział 852 rozdział 85219</b>	- <b>Ośrodki pomocy społecznej</b> z tego:	
	- Na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	247 262,00 zł
<b>Dział 852 rozdział 85295</b>	- <b>Pozostała działalność</b> z tego:	
	- Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	178 798,00 zł
<b>Dział 854 rozdział 85415</b>	- <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> z tego:	
	- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	309 678,50 zł
 <b>d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040):</b>		
<b>Dział 854 rozdział 85415</b>	- <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> z tego:	
	- Na pomoc materialna dla uczniów	39 150,73 zł
 <b>e) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320):</b>		
<b>Dział 600 rozdział 60014</b>	- <b>Drogi publiczne powiatowe</b> z tego:	
	- Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	102 000,00 zł
<b>Dział 750 rozdział 75020</b>	- <b>Starostwa powiatowe</b> z tego:	
	- Na wydawanie decyzji administracyjnych	3 900,00 zł
<b>Dział 921 rozdział 92116</b>	- <b>Biblioteki</b> z tego:	
	- Na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	8 000,00 zł



f) 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 (§ 2000):

**Dział 853 rozdział 85395 - Pozostała działalność**

z tego:

- "Wiedza moim kapitałem " - projekt realizowany przez Gimnazjum w Chojnie 641 915,04 zł
- "Pomóż mi, a będę miał równy start" - projekt realizowany przez Przedszkole Miejskie w Chojnie 620 000,00 zł
- "Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin" - projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie 93 834,61 zł

g) 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 (§ 6200):

**Dział 900 rozdział 90001 - Gospodarka Ściekowa i ochrona wód**

z tego:

- "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap I" – dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 157 569,00 zł

h) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

**Dział 921 rozdział 92116 - Biblioteki**

z tego:

- „Remont, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie” w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA + PRIORYTET „BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK” – dofinansowanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 54 091,50 zł

i) 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 sołectkiego w 2011 roku, 9 857,99 zł

**Dział 801 rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

z tego:

- "Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie – dofinansowanie Ministra Sportu i turystyki ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej 375 954,23 zł

j) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)

Dział 852 rozdział 85295 - Pozostała działalność

z tego

- na pomoc dla Pogorzalców – dofinansowanie udzielone przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie 11 000,00 zł

## 2.2 Dochody majątkowe

W roku budżetowym 2014 ogłoszono 63 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 31 nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna.

W przetargów zbyto 17 nieruchomości, w tym:

- 14 działek niezabudowanych,
- 1 lokal mieszkalny,
- 2 działki zabudowane

oraz w drodze bezprzetargowej sprzedano 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 9 działek zabudowanych oraz 4 działki niezabudowane.

Na 2014r. planowane były do sprzedaży następujące nieruchomości:

- ul. Jagiellońska , nieruchomość oznaczona nr działki 207/28 o pow. 0,4165 ha, ze sprzedaży której planowano wpływ w wysokości 1.000.000,00 zł,
- ul. Mieszka I, nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr działki 353/10 o pow. 0,2468 ha, ze sprzedaży której planowano wpływy w wysokości 350.000,00 zł,
- Krajnik Dolny, nieruchomość oznaczona nr działki 215/8 o pow. 0,4117 ha, ze sprzedaży której planowano wpływy w wysokości 125.000,00 zł,
- ul. Ogrodowa, nieruchomość zabudowana, oznaczona nr działki 207/23 o pow. 1,7073 ha, ze sprzedaży której planowano wpływy w wysokości 1.370.000,00 zł,
- nieruchomość oznaczona nr działki 36/227 o pow. 64,5476 ha, położona w obrębie 8 m. Chojna, ze sprzedaży której planowano wpływy w wysokości 6.000.000,00 zł.

Mimo przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, a także obniżenia ceny, nieruchomości nie znalazły nabywców.

## Zestawienie dochodów majątkowych w uszczegółowieniu do paragrafów:

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>1 741 756,14 zł</b>
<b>Dział 500 - Handel</b>		<b>15 961,77 zł</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż kontenerów)		15 961,77 zł
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 128 317,96 zł</b>
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,		28 859,27 zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,		1 099 458,69 zł
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>		<b>1,23 zł</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1,23 zł
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2,46 zł</b>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2,46 zł
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>		<b>9 857,99 zł</b>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - 30% refundacji wydatków majątkowych w zakresie funduszu sołeckiego z 2013r.		9 857,99 zł
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>375 954,23 zł</b>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dofinansowanie otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. "Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie"		375 954,23 zł
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>157 569,00 zł</b>
- 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 - dofinansowanie "Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - etap I"		157 569,00 zł
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>54 091,50 zł</b>
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie „Remont, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie” w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA + PRIORYTET „BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK”		54 091,50 zł

### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w kwocie 45.341.276,88 zł, tj. w 88,25 % planu rocznego.

Ogólne kwota wydatków obejmuje:

- Wydatki bieżące, które na plan 40.926.360,57 zł wykonano w kwocie 39.250.166,36 zł, tj. 95,90 % planu,
- Wydatki majątkowe, które na plan 10.450.885,00 zł wykonano w kwocie 6.091.110,52 zł, tj. 58,28 % planu.

#### 3.1 Wydatki bieżące – zestawienie w uszczegółowieniu do paragrafów

Plan wydatków bieżących zrealizowany został w 95,90 % planu rocznego. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 39.250.166,36 zł

		<b>39 250 166,36 zł</b>
<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>884 447,07 zł</b>
rozdział 01008 - Melioracje wodne		26 043,50 zł
rozdział 01030 - Izby rolnicze		36 317,34 zł
w tym:		
- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,		
rozdział 01095 - Pozostała działalność		822 086,23 zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w paliwie		
<b>Dział 500 - Handel</b>		<b>194 327,83 zł</b>
rozdział 50095 - Pozostała działalność		
w tym:		
- Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na targowisku w Krajniku Dolnym,		143 178,01 zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem targowiska w Krajniku Dolnym		51 149,82 zł
<b>Dział 550 - Hotele i restauracje</b>		<b>7 773,81 zł</b>
rozdział 55002 - Kempingi, pola biwakowe		
w tym:		
- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi gospodarza ośrodka kempingowego w miejscowości Jelenin,		3 423,15 zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. energia elektryczna, nieczystości, środki czystości, drobne prace remontowe),		4 350,66 zł

<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>		<b>386 496,18 zł</b>
rozdział 60014	- Drogi publiczne powiatowe w tym: - Dotacja z Powiatu Gryfińskiego na utrzymanie dróg powiatowych w mieście Chojna	102 000,00 zł
rozdział 60016	- Drogi publiczne gminne w tym: Wydatki na zadania statutowe, m.in.: Remonty dróg Remont studzienek kanalizacyjnych Wykoszenie poboczy drogi	216 079,54 zł
rozdział 60095	- Pozostała działalność w tym: - Dofinansowanie kursów autobusowych,	68 416,64 zł 55 966,64 zł
<b>Dział 630 - Turystyka</b>		<b>1 725,11 zł</b>
rozdział 63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby odpowiedzialnej za utrzymanie czystości drogi Zatoń Dln- Krajnik Dln - Koszty związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej,	1 000,00 zł 725,11 zł
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>624 149,46 zł</b>
rozdział 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - Inne wydatki rzeczowe, m.in.: 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,	17 387,40 zł 87 081,51 zł 3 330,00 zł 5 978,31 zł 15 378,08 zł
rozdział 70095	- Pozostała działalność w tym: - dotacje na zadania bieżące - ZGM - Wydatki rzeczowe, m.in.: Remonty budynków i lokali komunalnych (wymiana drzwi, posadzki, wymiana stolarki okiennej, schodów, remonty ), Zakup energii Opłaty za media i nieczystości, - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	494 994,16 zł 167 000,00 zł 17 047,32 zł 6 000,00 zł
<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>		<b>355 568,66 zł</b>
rozdział 71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	

	- Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej),	3 238,40 zł
	- Wydatki rzeczowe, m.in.: Zakup usług pozostałych (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, opinie urbanistyczne związane z zagospodarowaniem terenu )	59 323,05 zł
rozdział 71014	- Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: - Wydatki rzeczowe, m.in.: Podziały geodezyjne działek, opisy nieruchomości, rozgraniczenia, podkłady geodezyjne),	55 000,70 zł
rozdział 71035	- Cmentarze w tym: - Wynagrodzenia bezosobowe - pobieranie opłaty cmentarnej	1 984,00 zł
	- Wydatki rzeczowe, m.in.: Koszty stałe utrzymania cmentarza wojennego, z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 21 000,00 zł, Utrzymanie cmentarzy komunalnych miejskich, wiejskich, domów przedpogrzebowych, cmentarzy wyznaniowych,	232 261,26 zł
	Zakup energii elektrycznej i wody - cmentarze wiejskie i domy przedpogrzebowe,	3 761,25 zł
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>		<b>4 344 259,46 zł</b>
rozdział 75011	- Urzędy wojewódzkie z tego: dotacja z budżetu Wojewody- 103 700,00 zł,	211 809,12 zł
rozdział 75020	- Starostwa powiatowe z tego: dotacja z Powiatu Gryfińskiego - 3 900,00 zł,	3 900,00 zł
rozdział 75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 211,36 zł
rozdział 75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 020 227,50
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 373,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 936,79
rozdział 75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 235,00 zł
rozdział 75095	- Pozostała działalność	299 565,97 zł
<b>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>114 219,18 zł</b>
rozdział 75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	2 388,00 zł
rozdział 75109	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 875,84 zł
rozdział 75113	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 955,34 zł

<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>666 600,03 zł</b>
rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji		3 000,00 zł
w tym:		
Porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie - częściowe pokrycie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy przydzielonych do Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie w ramach sześciotygodniowej służby adaptacyjnej		
rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne		431 197,32 zł
w tym:		
Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,		71 399,50 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		117 967,50 zł
- Wydatki rzeczowe, m.in.:		136 697,42 zł
Zakup: materiałów, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych i internetowych oraz usług pozostałych,		
Koszty ubezpieczenia: strażaków, samochodów i remiz, i inne,		34 991,72 zł
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		66 750,00 zł
rozdział 75414 - Obrona cywilna		1 952,46 zł
rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)		214 917,19 zł
rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe		15 533,06 zł
<b>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</b>		<b>416 709,35 zł</b>
rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
w tym:		
Wydatki na obsługę długu publicznego		
- Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego,		17 010,00 zł
- Odsetki od kredytu BS (kredyt w rachunku bieżącym)		35 267,29 zł
- Odsetki od zaciągniętych kredytów (BOŚ, GBW)		36 009,78 zł
- Odsetki od zaciągniętych pożyczek (WFOŚ)		23 302,28 zł
- Odsetki od obligacji,		305 120,00 zł
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>15 202 251,64 zł</b>
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe		7 492 563,91 zł
rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		556 469,89 zł
rozdział 80104 - Przedszkola		1 647 048,33 zł
rozdział 80110 - Gimnazja		3 394 523,64 zł
rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół		993 266,09 zł
rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		677 176,67 zł
rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		55 857,21 zł
rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		385 345,90 zł
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>363 374,97 zł</b>
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		178,01 zł
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
w tym:		
- Wynagrodzenia		50 353,96 zł
- Realizacja zadań statutowych		67 418,00 zł
- Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Chojnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,		220 000,00 zł

	- Dotacja dla Izby Wyrzeźwiń,	4 000,00 zł
	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	876,00 zł
rozdział 85195	- Pozostała działalność w tym:	20 549,00 zł
	- Realizacja zadań statutowych z zakresu ochrony zdrowia,	
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>		<b>8 933 807,26 zł</b>
rozdział 85202	- Domy pomocy społecznej	291 008,24 zł
rozdział 85203	- Ośrodki wsparcia z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 377 090,00 zł,	446 439,60 zł
rozdział 85204	- Rodziny zastępcze	34 106,21 zł
rozdział 85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	908,31 zł
rozdział 85206	- Wspieranie rodzinny	49 990,97 zł
rozdział 85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 4 243 000,00 zł,	4 137 812,41 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 z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 62 268,37 zł,	62 268,37 zł
rozdział 85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 931 488,04 zł,	1 072 666,67 zł
rozdział 85215	- Dodatki mieszkaniowe	411 220,48 zł
rozdział 85216	- Zasiłki stałe z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 401 971,93 zł,	401 971,93 zł
rozdział 85219	- Ośrodki pomocy społecznej z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 247 262,00 zł,	1 126 704,83 zł
rozdział 85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 92 000,00 zł,	483 448,68 zł
rozdział 85295	- Pozostała działalność z tego: - Dotacja z budżetu Wojewody – 283 593,36 zł,	415 260,56 zł
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 542 984,45 zł</b>
rozdział 85395	- Pozostała działalność z tego: Projekt "Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin" Projekt "Wiedza moim kapitałem" Projekt "Pomóż mi, a będę miał równy start"	1 542 984,45 zł
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>920 432,45 zł</b>
rozdział 85401	- Świetlice szkolne	493 860,60 zł
rozdział 85415	- Pomoc materialna dla uczniów z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 348 829,23 zł,	426 248,85 zł
rozdział 85446	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	323,00 zł
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 479 345,54 zł</b>
rozdział 90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	



	- Wydatki rzeczowe, m.in.:	
	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej,	15 888,87 zł
	Zakup energii elektrycznej do przepompowni,	858,23 zł
	Opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty i składki, inne	86 438,38 zł
rozdział 90002	- Gospodarka odpadami w tym:	136 636,67 zł
	- Wydatki rzeczowe, m.in.:	
	Materiały na akcję "Sprzątanie Świata"	
	Usuwanie azbestu	
	Opłaty za dozorowanie i monitorowanie składowiska odpadów Kaliska	
	Odbiór i utylizacja wód opadowych,	
	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami,	
rozdział 90003	- Oczyszczanie miast i wsi w tym:	
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 187,56 zł
	- Wydatki rzeczowe, m.in.:	358 523,23 zł
	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,	
	- opłaty i składki m.in.. Składka członkowska ZGDO	41 999,00 zł
rozdział 90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	274 187,89 zł
	- 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,	
rozdział 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	485 950,33 zł
	- Wydatki rzeczowe, m.in.:	
	Energia elektryczna oświetlenia ulicznego i inne,	292 169,37 zł
	Konserwacja oświetlenia ulicznego, poprawa jego efektywności i jakości	127 016,83 zł
	Zakup usług pozostałych m.in. montaż opraw oświetlenia drogowego i inne	
	Realizacja planu wydatków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego	
rozdział 90095	- Pozostała działalność w tym:	
	- Wynagrodzenia bezosobowe	980,00 zł
	- Wydatki rzeczowe, m.in.:	55 695,38 zł
	Finansowanie kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt,	

<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 243 891,93 zł</b>
rozdział 92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wynagrodzenia m.in.. palaczy - Dotacja dla Domu Kultury w Chojnie - Wydatki statutowe na: Utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, Realizacja planu wydatków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego	29 152,73 zł 1 530 700,00 zł 169 767,23 zł
rozdział 92116	- Biblioteki w tym: - Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie 393 800,00 zł,	401 800,00 zł
rozdział 92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - opłaty i składki	615,26 zł 95,00 zł
rozdział 92195	- Pozostała działalność w tym: - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Wydatki rzeczowe, m.in.: organizacja imprez okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych w sołectwach, zabawy, festyny, wyjazdy, wycieczki, zakupy artykułów spożywczych - w ramach funduszu sołeckiego	1 959,93 zł 109 801,78 zł
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>		<b>567 801,98 zł</b>
rozdział 92601	- Obiekty sportowe - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - Koszty związane z funkcjonowaniem boiska "Orlik",	46 370,79 zł 12 478,28 zł
rozdział 92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: - Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - Pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. zakup pucharów i nagród),	432 000,00 zł 6 943,79 zł
rozdział 92695	- Pozostała działalność w tym: - Utrzymanie i remonty placów zabaw	70 009,12 zł

### 3.2 Wydatki majątkowe – zestawienie w uszczegółowieniu do paragrafów:

Plan wydatków majątkowych zrealizowany został w 58,28 % planu rocznego. Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 6.091.110,52 zł

#### Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60014	- Drogi publiczne powiatowe w tym: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 446,90 zł
rozdział 60016	- Drogi publiczne gminne w tym: - Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej - Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych Godków - Kaliska - Lotnisko - Wykonanie dojazdów do wspólnot m. Chojna-Osiedle Lotnisko - Wykonanie nawierzchni na ulicy Kolejowej - Przebudowa drogi do Szkoły Podstawowej w m. Brwice - Modernizacja drogi gruntowej Grzybno- Lisie Pole - Utwardzenie nawierzchni na wjeździe na osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej w m. Grzybno - Wykonanie odwodnienia drogi w m. Stoki - Odwodnienie drogi gminnej w m. Stoki - Przebudowa drogi gminnej Czartoryja - Czartoryja Osiedle z powierzchniowym zamknięciem - Przebudowa ulic "I Kolonii" w m. Chojna - projekt+ wykonanie (I etap) - Modernizacja drogi brukowcowej w m. Mętno - Zakup wiat przystankowych	2 350,00 zł 20 166,00 zł 799 314,09 zł 59 995,52 zł 32 000,00 zł 50 000,00 zł 20 000,00 zł 43 800,00 zł 48 015,61 zł 20 793,15 zł 18 287,64 zł 9 500,00 zł 57 129,00 zł
rozdział 60095	- Pozostała działalność w tym: - Utwardzenie terenu na działce gminnej nr 297/25 w m. Godków	27 000,00 zł

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ul. Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską - Wykup nieruchomości przez Gminę,	12 546,00 zł 43 909,09 zł
rozdział 70095	- Pozostała działalność w tym: - Adaptacja pomieszczeń w budynku po szkole podstawowej w Strzelczynie na lokale socjalne - Modernizacja budynku Szewska 7 wraz z wykonaniem dokumentacji	5 306,07 zł 54 000,00 zł

- Zakup, wdrożenie i eksploatacja systemu wspomagającego zarządzanie nieruchomościami (Aktualizacja oprogramowania) 60 000,00 zł
- Adaptacja pomieszczeń w budynku na lokale socjalne - Strzeszewko 160 000,00 zł

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
  - w tym:
  - Zakupy inwestycyjne 2 460,00 zł
- rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
  - w tym:
  - Zakupy inwestycyjne UM 107 561,02 zł
- rozdział 75095 - Pozostała działalność
  - w tym:
  - System informacji gminnej - zakup i montaż tablic informacyjno - ogłoszeniowych na terenie gminy Chojna 100,00 zł

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
  - w tym:
  - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w m. Brwice 131 880,03 zł
  - Budowa remizy OSP (wraz z opracowaniem projektu) w m. Lisie Pole 22 076,35 zł
  - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Nawodnej 2 177,51 zł
  - Modernizacja obiektu OSP Chojna 6 279,75 zł
  - Zakupy inwestycyjne - Fundusz Sołecki 12 500,00 zł

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
  - w tym:
  - Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie, 278 985,75 zł
  - Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie 811 197,01 zł
  - Remont dachu w Szkole Podstawowej w Krzymowie 37 950,54 zł
  - Dopuszaenie w sprzęt komputerowy Szkoły Podstawowej w Grzybnie 9 819,54 zł
  - Dopuszaenie w sprzęt komputerowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie 19 895,25 zł
- rozdział 80104 - Przedszkola
  - w tym:
  - Zagospodarowanie terenu i wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie 253 176,01 zł
  - Remont budynku Przedszkola Miejskiego przy ulicy Władysława Sikorskiego 25 w Chojnie 136 954,19 zł
  - Poprawa efektywności energetycznej przedszkola Miejskiego poprzez modernizację kotłowni 7 000,00 zł
- rozdział 80110 - Gimnazja
  - w tym:

	- Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 – opracowanie projektu i realizacja	93 001,77 zł
	- Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie	3 999,47 zł
rozdział 80195	- Pozostała działalność w tym:	
	- Polsko-Niemieckie Młodzieżowe Centrum Edukacji i Komunikacji w Związku Gmin Oder-Welse oraz w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz" - Doposażenie Przedszkola Miejskiego w Chojnie	67 077,69 zł
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>		
rozdział 85203	- Ośrodki wsparcia w tym:	
	- Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	165,10 zł
<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
rozdział 85395	- Pozostała działalność w tym:	
	- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna”,	405 404,49 zł
<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
rozdział 85495	- Pozostała działalność w tym:	
	- „Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow – Krajnik Górny (Polska)- Landhof Liepe”,	457 577,86 zł
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
rozdział 90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie	6 004,50 zł
	- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap I	262 848,31 zł
	- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap II	360 576,94 zł
	- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap III	112 176,00 zł
rozdział 90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	
	- Zagospodarowanie parków miejskich	84 076,62 zł
rozdział 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	
	- Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chojna	56 414,00 zł
rozdział 90095	- Pozostała działalność	

w tym:

- Zagospodarowanie "wąwozu" na terenie Osiedla Lotnisko - z budową i przebudowa infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej 26 182,00 zł

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
w tym:

- Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Jeleninie 50 799,42 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Graniczna 277,51 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czaroryja ( opracowanie projektu ) 277,51 zł
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rurka 1 200,00 zł
- Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienny Jaz. + odwodnienie 111 792,74 zł
- Zakup inwestycyjny - Fundusz Sołecki 7 500,00 zł

rozdział 92116 - Biblioteki  
w tym:

- Dotacja celowa dla CK/biblioteki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu wieloletniego Kultura + priorytet "Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek" 104 383,00 zł

rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  
w tym:

- Rewitalizacja murów obronnych wraz z basztami oraz oświetlenie przy ul. Podmurze 13 319,01 zł

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej  
w tym:

- Remont boiska piłkarskiego w Krzymowie 1 384,51 zł

rozdział 92695 - Pozostała działalność  
w tym:

- Dopuszczenie placów zabaw - zakupy inwestycyjne 45 393,92 zł
- Zakup inwestycyjny - Fundusz Sołecki 19 865,93 zł
- Utworzenie placu zabaw w m. Mętno Małe 24 998,46 zł
- Utworzenie placu zabaw w m. Mętno Małe - Fundusz Sołecki 1 800,00 zł
- Wyposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego przy ul. Władysława Sikorskiego 25 w Chojnie 44 677,62 zł
- Remont ogrodzenia Przedszkola Miejskiego przy ul. Władysława Sikorskiego 25 w Chojnie 19 200,00 zł
- Modernizacja i doposażenie skateparku 29 303,52 zł
- Budowa wiaty biesiadnej w m. Nawodna 36,00 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na ul. Barnkowo w m. Chojna 29 824,60 zł

#### 4. ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CHOJNA

##### ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CHOJNA

<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych (kwota zadłużenia ogółem) wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku</b>	<b>17 099 721,53 zł</b>
z tego:	
<b>1. Kredyty</b>	<b>3 176 567,30 zł</b>
w tym:	
- długoterminowe,	2 448 280,62
<b>2. Pożyczki</b>	<b>458 383,99 zł</b>
w tym:	
- długoterminowe,	305 883,99
<b>3. Obligacje</b>	<b>11 670 000,00 zł</b>
w tym:	
- obligacje komunalne	10 670 000,00 zł
<b>4. Wymagalne zobowiązania</b>	<b>1 794 770,24 zł</b>
z tego:	
- jednostki budżetowe,	855 960,34 zł
- zakłady budżetowe,	938 809,90 zł
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	1 392 076,94 zł

**Zadłużenie Gminy Chojna z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (zobowiązania długoterminowe) wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku:**

##### 1. Kredyty

w tym:

**„Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego przy ulicy Wilsona w Chojnie”,**

- Gospodarczy Bank Wielkopolski w Koszalinie,

580 000,00 zł

**"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie",**

- Bank Ochrony Środowiska w Szczecinie,

96 567,30 zł

**Kredyt obrotowy na finansowanie planowanego deficytu Gminy Chojna w roku 2014 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów**

- Bank Spółdzielczy w Chojnie

2 500 000,00 zł

##### 2. Pożyczki :

w tym:

**"Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP"**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 270 883,99 zł

**„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP Chojna”**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 187 500,00 zł

**3. Obligacje**

- Bank Millennium Warszawa 6 000 000,00 zł  
- PKO Bank Polski S.A. Warszawa 5 670 000,00 zł

**5. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania W %
					/5:4/
1	2	3	4	5	
1.	Dochody	48 410 218,00	44 851 526,57	39 727 000,90	88,57
2.	Wydatki	53 239 431,00	51 377 245,57	45 341 276,88	88,25
<b>3.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>	<b>-4 829 213,00</b>	<b>-6 525 719,00</b>	<b>-5 614 275,98</b>	
4.	Przychody	7 340 000,00	9 036 506,00	8 307 204,84	91,93
5.	Rozchody	2 510 787,00	2 510 787,00	2 510 786,68	100,00
<b>6.</b>	<b>Wynik</b>			<b>182 142,18</b>	

Analiza poziomu wykonania budżetu Gminy Chojna za rok 2014

Dochody zostały wykonane na poziomie 88,57 % planu, natomiast wydatki na poziomie 88,25 % planu.



## 6. SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE GMINY CHOJNA ZA 2014 ROK

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	44 851 526,57	39 727 000,90
A1	Dochody bieżące	40 059 854,57	37 985 244,76
A2	Dochody majątkowe	4 791 672,00	1 741 756,14
B	WYDATKI (B1+B2)	51 377 245,57	45 341 276,88
B1	Wydatki bieżące	40 926 360,57	39 250 166,36
B2	Wydatki majątkowe	10 450 885,00	6 091 110,52
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 525 719,00	-5 614 275,98
D1	Przychody ogółem		
	z tego:	9 036 506,00	8 307 204,84
D11	kredyty i pożyczki		
	w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00
D111	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
D12	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych		
	w tym:	0,00	0,00
D131	na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14	papiery wartościowe		
	w tym:	5 670 000,00	5 670 000,00
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	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		
	w tym:	866 506,00	137 204,84
D161	na pokrycie deficytu	866 506,00	137 204,84
D17	inne źródła	0,00	0,00
D2	Rozchody ogółem		
	z tego:	2 510 787,00	2 510 786,68
D21	spłaty kredytów i pożyczek		
	w tym:	1 010 787,00	1 010 786,68
D211	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
D22	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23	wykup papierów wartościowych		
	w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00
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	inne cele	0,00	0,00

## 7. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHOJNA W 2014 R.

<b>a) <u>Dane dotyczące przysługujących Gminie Chojna praw własności:</u></b>	
-grunty rolne	167ha
-grunty leśne i zadrzewione	4ha
-grunty zabudowane i zurbanizowane	962ha
-grunty pod wodami	1 ha
-grunty pozostałe	15ha
<b>razem</b>	<b>1149ha</b>
<b>b) <u>Dane dotyczące:</u></b>	
-ograniczonych praw rzeczowych	0 ha
-użytkowania wieczystego	48ha
-wierzytelności	0
-udziały w spółkach, akcjach	1ha
(PUK Chojna - jednoosobowa spółka Gminy Chojna)	
-posiadania	0
<b>c) <u>Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:</u></b>	
<b>własność</b>	
<b>-przybyło:</b>	
w wyniku komunalizacji	0,2553ha
w wyniku przekazania nieodpłatnego przez Agencję Nieruchomości Rolnych	0,6110ha
w wyniku nieodpłatnego przekazania od osoby fizycznej nieruchomości lokalowej	0,0015ha
<b>-ubyło:</b>	
w wyniku sprzedaży nieruchomości	18,0023ha
w wyniku przekształcenia uż. wiecz. w prawo własności,	0,5860ha
<b>inne niż majątkowe prawa rzeczowe</b>	
ograniczone prawa rzeczowe	0
użytkowanie wieczyste	0
wierzytelności	0
udziały w spółkach, akcjach	0
posiadanie	0
<b>użytkowanie wieczyste</b>	
<b>przybyło</b>	
w wyniku nieodpłatnego przejęcia od PKP	18,6702ha
<b>d) <u>Dochody z tytułu prawa własności:</u></b>	
-ze sprzedaży nieruchomości	1 099 458,69 zł
-z dzierżawy	415 066,36 zł
z przekształcenia użyt. wiecz. w prawo własności	28 859,27 zł
z oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	137 446,79 zł
dochody z wykonywania innych praw majątkowych	0,00 zł
dochody z wykonywania posiadania	0,00 zł

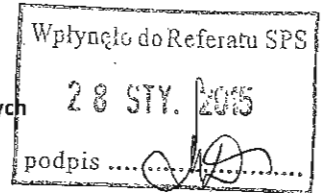
### e) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Chojna – brak

Sporządził:

Małgorzata Juzyszyn Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej  
24 marca 2015 r.

8. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY CHOJNA W 2014 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych  
w 2014 roku WYDATKI



Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80113	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	290	286,12	98,66%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, ekwiwalent bhp.
2.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	123 100,00	119 236,16	96,86%	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń
3.			4210-4500	Wydatki statutowe	905 071	873 743,81	96,54%	zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, zakup środków czystości, ubezpieczenie autobusu, podatek od środków transportu, zakup usług konserwacyjnych, oraz pozostałych usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80113					1 028 461,00	993 266,09	96,58%	
4.	801	80114	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	1 270	1 266,20	99,70%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, ekwiwalent bhp.
5.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	614 250	588 023,16	95,73%	wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
6.			4210-4700	Wydatki statutowe	94 614	87 887,31	92,89%	zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup środków czystości, badania lekarskie, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i wyposażenia, zakup usług konserwacyjnych, oraz pozostałych usług, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80114					710 134,00	677 176,67	95,36%	
7.	851	85195	4210,4300,4360	Wydatki statutowe	19 700,00	19 589,00	99,44%	wydatki w zakresie promocji zdrowia tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług transportowych w celu dowozu osób na badania lekarskie oraz zakup usług pozostałych badań mammograficzne
Razem 85195					19 700,00	19 589,00		

8.			3020	Świadczenia na rzecz pracowników	330	329,00	99,70%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, ekwiwalent bhp.
9.			4010,4040,4 110,4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	42 800	40 279,34	94,11%	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń
10.	853	85395	4210,4270,4 300,4430,44 40	Wydatki statutowe	31 900	30 735,93	96,35%	wydatki związane z utrzymaniem samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych tj. zakup paliwa, zakup środków czystości, ubezpieczenia pojazdu, zakup usług konserwacyjnych, oraz pozostałych usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 85395					75 030,00	71 344,27	95,09%	
11.	854	85415	3260	Wydatki statutowe	439 990	426 248,85	96,88%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, stypendia socjalne, wyprawka szkolna
Razem 85415					439 990,00	426 248,85	96,88%	
Ogółem					2 273 315,00	2 187 624,88	96,23%	

Chojna, dnia 28.01.2015 r,

KLOWNY KSIĘGOWY


*Maria Jaz*

DYREKTOR

*mgr Wacław Gólab*

ADMINISTRACJA SZKOŁ  
I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ  
ul. Jagiellońska 12  
74-500 CHOJNA  
tel (091) 414-30-32  
NIP 858-13-84-442


Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych  
w 2014 roku DOCHODY

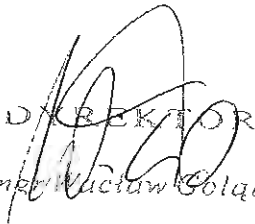
Województwo Świętokrzyskie  
2015  
Podpis: 

Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	853	85395	0830	zakup usług	13 978	1 508,50	10,79%	przewozy osób niepełnosprawnych samochodem współfinansowanym ze środków PEFRON
Razem 85395					13 978	1 509	10,79%	
OGÓŁEM					13 978,00	1 508,50	10,79%	

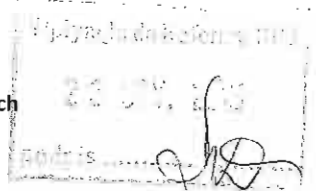
Chojna, dnia 28 stycznia 2015 r,

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Maria Iaz

DYREKTOR  
  
Wacław Golab

ADMINISTRACJA SZKÓŁ  
INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ  
ul. Jagiellońska 12  
74-500 CHOJNA  
tel. (091) 414-30-32  
NIP 658-13-34-442

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych  
w 2014 roku DOCHODY



Gimnazjum w Chojnie

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80110	0690	wpływy z różnych opłat	0	26,00		wpłata za duplikat świadectwa szkolnego
OGÓŁEM					0,00	26,00		

Chojna, dnia 28 stycznia 2015 r,

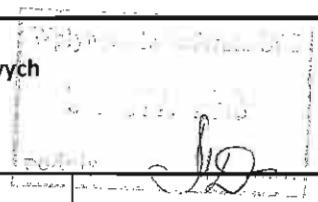
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
[Signature]  
Maria [Signature]

GIMNAZJUM  
im. Janusza Korczaka  
ul. Szkolna 15  
74-500 CHOJNA  
tel. (091) 414 39 55  
tel./fax (091) 414 34 50

DYREKTOR GIMNAZJUM  
[Signature]  
mgr Wioletta Jesiołowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych  
w 2014 roku WYDATKI

Gimnazjum



Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
80110	3020,3240	Świadczenia na rzecz pracowników	12 600	12 469,45	98,96%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent bhp, stypendia dla uczniów
	4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	3 111 390	3 081 610,96	99,04%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
	4210-4700	Wydatki statutowe	383 841	300 443,23	78,27%	zakup materiałów i wyposażenia, opał, energii, zakup środków czystości, świadectw, druków, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera, badania lekarskie, opłaty za korzystanie z dostępu do neostrady, telefonu, ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz bu
	6060	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
zem 80110		Razem	3 507 831,00 zł	3 394 523,64	96,77%	
80146	4300-4700	Wydatki statutowe	19 700	19 281,64	97,88%	wydatki w zakresie doskonalenia i doształcania nauczycieli tj.zakup materiałów i pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli,
Razem 80146			19 700	19 281,64	97,88%	

	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	300	278,26	92,75%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, ekwiwalent bhp.
80148	4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	107 200	105 222,11	98,15%	wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz pochodne od wynagrodzeń
	4210-4440	Wydatki statutowe	4 400	4 400,00	100,00%	bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
<b>Razem 80148</b>			<b>111900,00</b>	<b>109 900,37</b>	<b>98,21%</b>	
	4017-4179	Płace i pochodne od wynagrodzeń	220 398	210 709,16	95,60%	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją projektu POKL " Wiedza moim kapitałem"
85395	4217-4419	Wydatki statutowe	439 242	431 205,88	98,17%	zakup wyposażenia, sprzętu w Gimnazjum, zakup pomocy naukowych, zajęcia dydaktyczne dla uczniów, dowozy uczniów na zajęcia pozalekcyjne, zakup posiłków, podóże służbowe
			<b>659 640,00 zł</b>	<b>641 915,04 zł</b>	<b>97,31%</b>	
	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	10	1,03	10,30%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,
85401	4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	230 490	227 563,55	98,73%	wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych oraz pochodne od wynagrodzeń
	4440	Wydatki statutowe	11 500	11 500,00	100,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
<b>Razem 85401</b>			<b>242 000,00 zł</b>	<b>239 064,58 zł</b>	<b>98,79%</b>	
85446	4700	Wydatki statutowe	1 850	0,00	0,00%	doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - szkolenia.
<b>Razem 85446</b>			<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	



15.			4110-4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	47 300	46 370,79	98,04%	wynagrodzenia trenerów oraz pracowników obsługi "Orlika" oraz pochodne od wynagrodzeń
16.	926	92601	4210-4430	Wydatki statutowe	12 700	12 478,28	98,25%	zakup materiałów i wyposażenia "Orlika", zakup energii, zakup środków czystości, zakup usług konserwujących boisko oraz pozostałych usług
Razem 92601					60 000	58 849,07	98,08%	
Ogółem					4 602 921,00	4 463 534,34	96,97%	
Chojna, dnia 28.01. 2015 r,								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

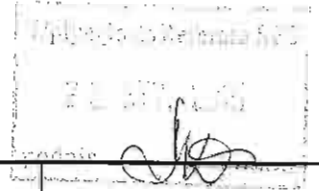
*Maria Jaz*

DYREKTOR GIMNAZJUM

*Wioletta Jesiołowska*  
mgr Wioletta Jesiołowska

GIMNAZJUM  
im. Janusza Korczaka  
ul. Szkolna 15  
74-500 CHOJNA  
tel. (0 91) 414 39 55  
tel./fax (0 91) 414 34 50

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych  
w 2014 roku WYDATKI



Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	<b>801</b>	<b>80101</b>	3020-3240	Świadczenia na rzecz pracowników	16 000	15 860,44	99,13%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalent bhp, stypendia dla uczniów
2.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	3 572 100,49	3 538 113,04	99,05%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
3.			4210-4700	Wydatki statutowe	546 747	440 278,42	80,53%	zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, zakup środków czystości, świadectw, druków, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera, badania lekarskie, opłaty za korzystanie z dostępu do neostrady, telefonu, ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz budynków i wyposażenia, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, transportowych oraz pozostałych usług, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4.			6060	Wydatki majątkowe	47 000	19 895,25	42,33%	zakup pracowni komputerowej
				<b>Razem</b>	<b>4 181 847,43 zł</b>	<b>4 014 147,15 zł</b>	<b>95,99%</b>	

5.	801	80103	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	3 200	3 176,13	99,25%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,
6.			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	182 108	180 784,93	99,27%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
7.			4440	Wydatki statutowe	8 800	8 800,00	100,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
<b>Razem</b>					<b>194 108,00 zł</b>	<b>192 761,06 zł</b>	<b>99,31%</b>	
8.	801	80146	4210-4700	Wydatki statutowe	21 200	19 638,37	92,63%	wydatki w zakresie doskonalenia i kształcenia nauczycieli tj.zakup materiałów i pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli,
<b>Razem 80146</b>					<b>21 200,00 zł</b>	<b>19 638,37 zł</b>	<b>92,63%</b>	
9.	801	80148	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	200	172,82	86,41%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, ekwiwalent bhp.
10.			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	61 100	60 173,63	98,48%	wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz pochodne od wynagrodzeń
11.			4440	Wydatki statutowe	2 700	2 700,00	100,00%	zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
<b>Razem 80148</b>					<b>64000,00</b>	<b>63 046,45</b>	<b>98,51%</b>	

12.			3020	Świadczenia na rzecz pracowników	0	0,00	0,00%	Świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,
13.	854	85401	4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	223 500	221 627,26	99,16%	wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych oraz pochodne od wynagrodzeń
14.			4440	Wydatki statutowe	11 500	11 500,00	100,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
					<b>235 000,00 zł</b>	<b>233 127,26 zł</b>	<b>99,20%</b>	
15.	854	85446	4700	Wydatki statutowe	1 800	323,00	17,94%	doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli - szkolenia.
Razem 85446					<b>1 800</b>	<b>323</b>	<b>17,94%</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>4 697 955,43</b>	<b>4 523 043,29</b>	<b>96,28%</b>	

Chojna, dnia 28.01.2015 r,

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Maria Jaz*

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
*na. Kornela Makuszyńskiego*  
 ul. Żwirki i Wigury 10  
 74-500 CHOJNA  
 tel. 91 414 27 03

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Edyta Kalarus*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych  
w 2014 roku DOCHODY

Wybranie do Rady 2015  
2015  
podpis

Szkoła Podstawowa w Brwicach

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	0	26,00		wpłata za duplikat świadectwa szkolnego
Razem 80101					0	26		
OGÓLEM					0,00	26,00		

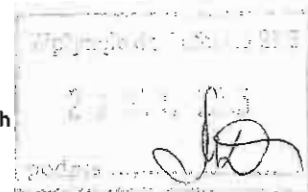
Chojna, dnia 28 stycznia 2015 r,

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Maria Jaz*

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Przyrodników Polskich  
w BRWICACH  
tel. (0 91) 414 07 89  
74-500 CHOJNA

DYREKTOR SZKOŁY  
*Kunisz*  
mgr Kazimierz KUNISZ

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych  
w 2014 roku WYDATKI



Szkoła Podstawowa w Brwicach

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80101	3020,3240	Świadczenia na rzecz pracowników	44 700	44 380,01	99,28%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalent bhp, stypendia dla uczniów
2.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	732 300	722 693,34	98,69%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
3.			4210-4700	Wydatki statutowe	104752,92	94 758,70	90,46%	zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, zakup środków czystości, świadectw, druków, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera, badania lekarskie, opłaty za korzystanie z dostępu do neostrady, telefonu, ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz budynków i wyposażenia, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, transportowych oraz pozostałych usług, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4			6050		35000,00	0,00	0,00%	
Razem 80101					916 752,92 zł	861 832,05 zł	94,01%	
5	801	80103	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	4 270	4 238,48	99,26%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,
6			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	59 930	58 298,21	97,28%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń

7			4440	Wydatki statutowe	3 400	3 400,00	100,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80103					67600,00	65 936,69	97,54%	
8	801	80146	4210-4700	Wydatki statutowe	4 400	3 207,45	72,90%	wydatki w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli tj.zakup materiałów i pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli,
Razem 80146					4 400	3 207,45	72,90%	
OGÓŁEM					988 752,92 zł	930 976,19 zł	94,16%	

Chojna, dnia 28.01.2015 r,

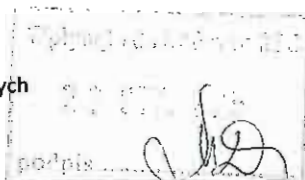
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Jaz*

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Przyrodników Polskich  
w BRWICACH  
tel. (0 71) 414 07 89  
74-500 CHOJNA

DYREKTOR SZKOŁY  
*Krzysztof Kunisz*  
mgr Krzysztof KUNISZ

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych  
w 2014 roku WYDATKI



Szkoła Podstawowa w Grzybnie

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80101	3020,3240	Świadczenia na rzecz pracowników	40 100	39 793,97	99,24%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalent bhp, stypendia dla uczniów
2.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	710 400	698 371,04	98,31%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
3.			4210-4700	Wydatki statutowe	98608,85	84 714,91	85,91%	zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, zakup środków czystości, świadectw, druków, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera, badania lekarskie, opłaty za korzystanie z dostępu do neostrady, telefonu, ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz budynków i wyposażenia, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, transportowych oraz pozostałych usług, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4			6060		10000,00	9 819,54	98,20%	zakup pracowni komputerowej
<b>Razem 80101</b>					<b>859 108,85 zł</b>	<b>832 699,46 zł</b>	<b>96,93%</b>	
5			3020	Świadczenia na rzecz pracowników	4 430	4 326,53	97,66%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,



6	801	80103	4010-4120	Place i pochodne od wynagrodzeń	77 270	75 467,01	97,67%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
7			4440	Wydatki statutowe	3 000	3 000,00	100,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80103					84700,00	82 793,54	97,75%	
8	801	80146	4210-4700	Wydatki statutowe	4 200	1 535,60	36,56%	wydatki w zakresie doskonalenia i kształcenia nauczycieli tj. zakup materiałów i pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli,
Razem 80146					4 200	1 535,60	36,56%	
OGÓLEM					948 008,85	917 028,60	96,73%	

Chojna, dnia 28.01.2015 r,

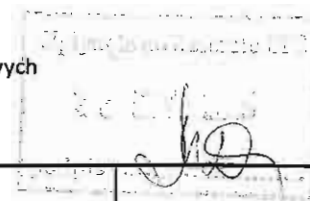
SŁOWNY KSIĘGOWY

*Maria Jaz*

WZROSTKO S.P. W DWA  
m. Małki Kompanietki  
w GRZYBNIU  
tel. 01 414 77 05  
ul. KRN 1040 104

W zastępstwie za dyrektora  
SP w Grzybnie  
*Leokadia Łazowik*  
mgr Leokadia Łazowik

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych  
w 2014 roku DOCHODY



Szkoła Podstawowa w Krzymowie

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	0	26,00		wpłata za duplikat świadectwa szkolnego
Razem 80101					0	26,00		
OGÓŁEM					0,00	26,00		

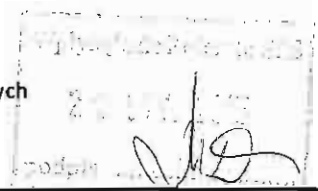
Chojna, dnia 28 stycznia 2015 r,

SŁOWNY KSIĘGOWY  
*Maria Jaz*

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Olimpijczyków Polskich  
w KRZYMOWIE  
74-506 NAWODNA  
tel. (0-91) 414 33 26

Dyrektor Szkoły  
*H. Puchalska*  
mgr Halina Puchalska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych  
w 2014 roku WYDATKI



Szkoła Podstawowa w Krzymowie

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80101	3020,3240	Świadczenia na rzecz pracowników	37 500	36 502,84	97,34%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalent bhp, stypendia dla uczniów
2.			4010-4120, 4170	Place i pochodne od wynagrodzeń	648 300	624 998,34	96,41%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
3.			4210-4700	Wydatki statutowe	130 454	112 979,87	86,61%	zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, zakup środków czystości, świadectw, druków, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera, badania lekarskie, opłaty za korzystanie z dostępu do neostrady, telefonu, ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz budynków i wyposażenia, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, transportowych oraz pozostałych usług, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4.			6060	Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00%	zakup sprzętu elektronicznego (komputery, elektroniczna woźna)
				<b>Razem</b>	<b>816 253,86</b>	<b>774 481,05</b>	<b>94,88%</b>	

5.			3020	Świadczenia na rzecz pracowników	4 700	4 614,86	98,19%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,
6.	801	80103	4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	68 500	65 648,75	95,84%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
7.			4440	Wydatki statutowe	2 900	2 900,00	100,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
				<b>Razem</b>	<b>76 100,00</b>	<b>73 163,61</b>	<b>96,14%</b>	
8.	801	80146	4210-4700	Wydatki statutowe	3 500	2 616,40	74,75%	wydatki w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli tj.zakup materiałów i pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli,
<b>Razem 80146</b>					<b>3 500</b>	<b>2 616,40</b>	<b>74,75%</b>	
9.			3020	Świadczenia na rzecz pracowników	120	113,59	94,66%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, ekwiwalent bhp.
10.	801	80148	4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	20 250	19 378,32	95,70%	wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz pochodne od wynagrodzeń
11.			4440	Wydatki statutowe	850	850,00	100,00%	zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
<b>Razem 80148</b>					<b>21 220,00</b>	<b>20 341,91</b>	<b>95,86%</b>	

KLÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Jaz*

12.			3020	Świadczenia na rzecz pracowników	2 000	1 933,18	96,66%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
13.	854	85401	4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	19 100	18 235,58	95,47%	wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych oraz pochodne od wynagrodzeń
14.			4440	Wydatki statutowe	1 500	1 500,00	100,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 85401					22 600,00	21 668,76	95,88%	
15.	854	85446	4700	Wydatki statutowe	150	0,00	0,00%	doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - szkolenia.
Razem 85446					150	0	0,00%	
Ogółem					939 823,86 zł	892 271,73 zł	94,94%	

Chojna, dnia 28.01.2015 r,

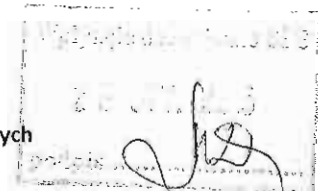
GLÓWNY KSIĘGOWY

*Macia Józ*

Dyrektor Szkoły  
*Halina Puchalska*  
mgr Halina Puchalska

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Olimpijczyków Polskich  
w KRZYMOWIE  
74-506 NAWODNA  
tel. (0-91) 414 33 26

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych  
w 2014 roku DOCHODY



Szkoła Podstawowa w Nawodnej

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	0	25,00		wpłata za duplikat świadectwa szkolnego
Razem 80101					0	25,00		
<b>OGÓŁEM</b>					<b>0,00</b>	<b>25,00</b>		

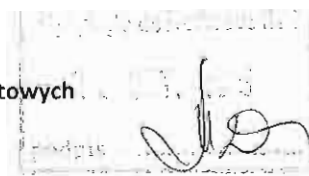
Chojna, dnia 28 stycznia 2015 r,

SŁOWNY KSIĘGOWY  
*Maria Jaz*

SZKOŁA PODSTAWOWA  
"na Wspólnej Europie"  
74-500 NAWODNA  
tel. (0-91) 414-77-47

DYREKTOR SZKOŁY  
*Ewa*  
mgr Ewa Zatorska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych  
w 2014 roku WYDATKI



Szkoła Podstawowa w Nawodnej

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80101	3020-3240	Świadczenia na rzecz pracowników	47 900	46 835,58	97,78%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent bhp, stypendia dla uczniów
2.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	895 600	862 429,22	96,30%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
3.			4210-4700	Wydatki statutowe	136 730	121 058,71	88,54%	zakup materiałów i wyposażenia, opafu, energii, zakup środków czystości, świadectw, druków, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera, badania lekarskie, opłaty za korzystanie z dostępu do neostrady, telefonu, ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz budynków i wyposażenia, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, transportowych oraz pozostałych usług, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4.			6050		37 000	0,00	0,00%	
<b>Razem 80101</b>					<b>1 117 229,84 zł</b>	<b>1 030 323,51 zł</b>	<b>92,22%</b>	

5			3020	Świadczenia na rzecz pracowników	8 900	8 700,47	97,76%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
6	801	80103	4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	133 160	127 314,52	95,61%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
7			4440	Wydatki statutowe	5 800	5 800,00	100,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80103					147 860,00 zł	141 814,99 zł	95,91%	
8	801	80146	4210-4700	Wydatki statutowe	5 600	3 228,01	57,64%	wydatki w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli tj. zakup materiałów i pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli,
Razem 80146					5 600,00	3 228,01	57,64%	
OGÓŁEM					1 270 689,84 zł	1 175 366,51 zł	92,50%	

Chojna, dnia 28.01.2015 r,

BELOWNY KSIĘGOWY

*Handwritten signature*  
Maria Jaz

1 SZKOŁA PODSTAWOWA  
14. Wspólnej Europy  
57-506 NAWODNICA  
tel. (0-91) 411-14-47

DYREKTOR SZKOŁY

*Handwritten signature*  
mgr Ewa Zatorska



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych  
w 2014 roku DOCHODY

*[Handwritten signature]*

Przedszkole Miejskie w Chojnie

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80104	0920	pozostałe odsetki	0	0,08		odsetki od środków na rachunku bankowym
Razem 80101					0	0,08		
OGÓŁEM					0,00	0,08		

Chojna, dnia 28 stycznia 2015 r,

SŁOWNY KSIĘGOWY

*[Handwritten signature]*  
Maria Iaz

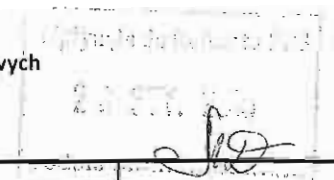
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

ul. Bilsana 4  
74-500 CHOJNA  
tel. 91 414 26 50  
NIP 856 18 39 026

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA

*[Handwritten signature]*  
mgr Dorota Niemczak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych  
w 2014 roku WYDATKI



Przedszkole Miejskie Chojna

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80104	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	2 300	2 249,00	97,78%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent bhp,
2.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	1 416 380	1 414 482,28	99,87%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
3.			4210-4700	Wydatki statutowe	240 771	230 317,05	95,66%	zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, zakup środków czystości, druków, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera, badania lekarskie, opłaty za korzystanie z dostępu do neostrady, telefonu, ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz budynków i wyposażenia, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, transportowych oraz pozostałych usług, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4			6050		55 000	7 000,00	12,73%	
<b>Razem 80104</b>					<b>1 714 451,00</b>	<b>1 654 048,33</b>	<b>96,48%</b>	
5	801	80148	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	10 000	9 988,66	99,89%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami; bhp, ekwiwalent za żywienia pracowników kuchni
6			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	177 500	175 468,51	98,86%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń

7			4440	Wydatki statutowe	6 600	6 600,00	100,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80148					194 100,00	192 057,17	98,95%	
8	801	80146	4210-4700	Wydatki statutowe	7 400	6 349,74	85,81%	wydatki w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli tj. zakup materiałów i pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli,
Razem 80146					7 400	6 349,74	85,81%	
9			4017-4179		289061,90	283419,48	98,05%	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją projektu POKL " Pomóż mi a będę miał równy start"
10	853	85395	4217-4309		443154,51	440493,21	99,40%	zakup doposażenia, sprzętu do oddziału integracyjnego w Przedszkolu Miejskim, zakup pomocy naukowych, zajęcia dydaktyczne dla uczniów, dowozy uczniów na zajęcia, zakup posiłków, szkolenia, podróże służbowe w ramach projektu POKL "Pomóż mi, a będę miał równy start"
Razem 85395					732216,41	723912,69	98,87%	
OGÓŁEM					2 648 167,41	2 576 367,93	97,29%	

Chojna, dnia 28.01.2015 r,

SŁOWNY KSIĘGOWY

*Maria Jaz*

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

ul. Wilsona 4  
74-500 CHOJNA  
tel. 91 414 20 50  
NIP 658 18 39 026

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA

*Dorota Stachurska*

## 9. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE

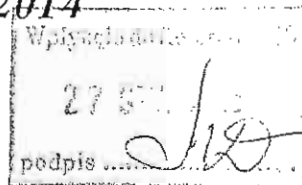
Ośrodek Pomocy Społecznej  
 ul. Jagiellońska 2  
 74-500 CHOJNA  
 tel/fax: 091/414-29-71  
 NIP: 858-15-67-355, R: 812376314

### SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie za rok 2014

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 852 - Pomoc społeczna	44 958,84 zł
- Wpływy z różnych opłat,	117,20 zł
- Wpływy z usług,	19020,58 zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	0,00 zł
- Pozostałe odsetki	21,57 zł
- Zaliczka Alimentacyjna w części dla BG	2494,89 zł
- Fundusz Alimentacyjny w części dla BG	23304,60 zł



#### WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 852 - Pomoc społeczna	8 487 367,66
rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	291 008,24 zł
rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	34 106,21 zł
rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	908,31 zł
rozdział 85206 - Wspieranie rodziny- dotacja z programu Asystent rodziny i Koordynator rodziny pieczy zastępczej -dotacja MPIPS - 27 039,00 zł Dotacja z budżetu Gminy - 22 951,97 zł	49 990,97 zł
rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: dotacja z budżetu Wojewody - 4 065 539,66zł, dotacja z budżetu Gminy -72 272,75 zł	4 137 812,41 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 z tego: dotacja z budżetu Wojewody - zadania własne 3 1329,00 zł, dotacja z budżetu Wojewody-zadania zlecone 30 939,37 zł.	62 268,37 zł
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: dotacja z budżetu Wojewody - zadnia własne -zasiłki okresowe 931 488,04 zł, zasiłki celowe -dotacja budżet Gminy 141 178,63 zł.	1 072 666,67 zł
rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe- zadania własne 410 688,50 zł. -Dodatek energetyczny zadania zlecone 531,98 zł.	411 220,48 zł
rozdział 85216 - Zasiłki stale z tego: dotacja z budżetu Wojewody - 401 971,93 zł.	401 971,93 zł
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z tego: dotacja z budżetu Wojewody - 247 262,00 zł, dotacja z budżet Gminy -879 442,83 zł,	1 126 704,83zł
rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 391 448,68 zł. z tego: dotacja z budżetu Wojewody - 92 000zł,	483 448,68 zł
rozdział 85295 - Pozostała działalność-dożywianie 119 200 zł. z tego: dotacja z budżetu Wojewody -178 798 zł.	297 998,00 zł
rozdział 85295 - Pozostała działalność -prace społecznie użyteczne	3 907,20 zł.
rozdział 85295 - Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	102 000,00 zł
rozdział 85295 Karta Dużej Rodziny	355,36 zł
rozdział 85295 Pozostała działalność-Zasiłki losowe	11 000,00 zł
rozdział 85395 - Pozostała działalność - POKŁ z tego: dotacja z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy - 88 569,19 zł,	105 812,45 zł

dotacja z Ministerstwa Finansów – 5 265,42zł,  
wkład własny z budżetu Gminy -11 977,84 zł.  
wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego -1311,08 zł  
Wydutki bieżące

Razem

8 593 180,11 zł

Data 27.01.2015

Sporządził:

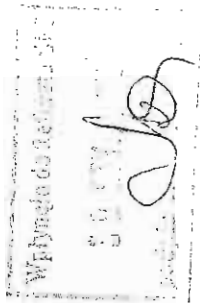
Zatwierdził:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnie  
*Iwona Jankowska*

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chojnie  
*mgr Agnieszka Horwal-Makowska*

# 10. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHOJNIE

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
 ul. Orłat 10  
 74-500 CHOJNA  
 tel./fax 91-482-2051  
 NIP 858-0889-1449-0001 KONT 321480635



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 Zadania własne

### Dział 852 - Pomoc społeczna Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

L.p.	Numer paragrafu wydatków	Nazwa paragrafu wydatków	Plan wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Środki wydatkowane na dzień 31.12.2014 r.	Krótki opis wydatków
1.	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.023,00	24.022,60	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników
2.	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oraz od wynagrodzeń bezosobowych
3.	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.336,00	6.336,00	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in. z tytułu umowy zlecenia : - usługi psychologiczne - zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania kotłowni
4.	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.449,00	36.449,00	Wydatki dotyczą zakupu: - środków czystości - 2.580,59 - materiałów biurowych - 378,12 - wyposażenia - 9263,33, w tym: kserokopiarki, biurka, apteczki, dysku pamięci, laptopa, odkurzacza piorącego, wyposażenie do toalet, pojemnika na piasek, czajnika elektrycznego, - opału - 12.021,52,

				- pozostałe zakupy – 12.205,44, w tym m.in.: zakup art. spożywczych wykorzystywanych do prowadzenia, zajęć kulinarnych, materiałów do pracowni, art. do organizacji spotkań świątecznych ( Wigilia, Zabawa Andrzejkowa).
5.	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.242,00	Wydatki dotyczą zakupu usług transportowych w tym: - przewóz uczestników ŚDS do kina, na kręgle, na festyn mikołajkowy, festyn sportowy, spotkanie świąteczne.
		<b>RAZEM</b>	<b>69.350,00</b>	<b>69.349,60</b>

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

GLÓWNY KSIĘGOWY

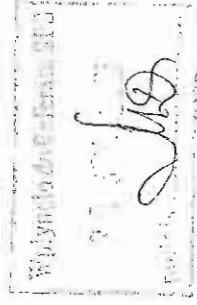
*Aneta Piernyżek*  
Aneta Piernyżek

Sporządził: .....  
(podpis)

Zatwierdził: .....  
(podpis)

Stowarzyszenie "Dziękuję Ci"  
Dziękuję Ci  
*Anna Piernyżek*  
ANETA PIERNYŻEK

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
 ul. Orla 10  
 74-500 CHOJNA.....  
 Nazwa jednostki  
 NIP 638 1851 145, REGON 321460635



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 Zadania zleczone

### Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

L.p.	Numer paragrafu wydatków *	Nazwa paragrafu wydatków *	Plan wydatków na dzień 31.12.2014 r.	Środki wydatkowane na dzień 31.12.2014 r.	Krótki opis wydatków
1.	§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	Wydatki związane z wypłatą: - ekwivalentu za używanie i pranie odzieży roboczej, - wyposażenie pracowników w środki higieny zgodnie z przepisami BHP
2.	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.776,00	267.776,00	W Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnie jest 8 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Miesięczne koszty brutto wynagrodzeń osobowych wyniosły 22.314,67.
3.	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.908,00	15.908,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników
4.	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.479,00	27.479,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników
5.	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4.787,00	4.787,00	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników

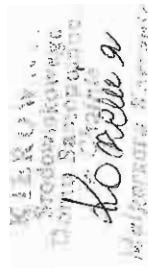


6.	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.007,00	1.007,00	1.007,00	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in. z tytułu umowy o dzieło: - stworzenie strony internetowej ŚDS - przegląd budynku
7.	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.175,00	22.175,00	22.175,00	Wydatki dotyczą zakupu: - środków czystości - 469,22 - materiałów biurowych - 1.029,10 - wyposażenia (w tym : krzesła do pracowni, deszczownicy, czytnika do podpisu elektrycznego - 3.745,14 - opatu - 15.738,48 - art. spożywczych dla potrzeb zajęć kulinarnych - 482,93 - materiałów do pracowni (stolarskiej, plastycznej i robótek ręcznych) - 599,52 - materiałów do bieżącej konserwacji - 110,61
8.	§ 4260	Zakup energii	7.664,00	7.664,00	7.664,00	Zakup energii, w tym: - energia elektryczna, - woda
9.	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	290,00	Wydatki dotyczą badań lekarski pracowników: - badania wstępne - badania okresowe
10.	§ 4300	Zakup usług pozostałych	13.884,00	13.884,00	13.884,00	Wydatki dotyczą zakupu usług, w tym: - wywóz nieczystości stałych, ścieków - 2.341,50 - konserwacja windy - 2.856,06 - usługi transportowe ( wyjazd nad morze) - 1.200,00 - usługi pocztowe / RTV - 753,64 - usługi kominarskie - 350,00 - konserwacja alarmu - 1.320,00 - dozór techniczny - 437,15 - rejestracja domeny, usługa hostingowa - 479,70 - konserwacja gaśnic i hydrantów - 417,15 - przegląd kotłowni - 1.230,00 - montaż przystawki GPRS ( alarm) - 800,00 - pomiar elektryczny windy - 184,50 - badanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy - 332,10 - naprawa sterownika pieca - 639,60 - pozostałe usługi - 542,60
11.	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.124,00	1.124,00	1.124,00	Wydatki dotyczą zakupu dostępu do sieci internetowej

12.	§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	1.256,00	1.256,00	Wydatki dotyczą usług telekomunikacyjnych
13.	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	827,00	827,00	Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracowników.
14.	§ 4430	Różne opłaty i składki	1.093,00	1.093,00	Wydatek poniesiony na ubezpieczenie budynku oraz mienia ŚDS
15.	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	8.205,00	8.205,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
16.	§ 4480	Podatek od nieruchomości	720,00	720,00	Podatek od nieruchomości
17.	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	10,00	10,00	Opłata z tytułu trwałego zarządu.
18.	§ 4700	Szkolenia pracowników	2.485,00	2.485,00	Wydatki dotyczą szkoleń pracowników
<b>RAZEM</b>			<b>377.090,00</b>	<b>377.090,00</b>	

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Pietrzyk*  
 Anna Pietrzyk



Zatwierdził: .....  
 (podpis)

Sporządził: .....  
 (podpis)

**CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE W UKŁADZIE TABELARYCZNYM**

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2014 ROK**  
**DOCHODY I WYDATKI OGÓLEM**

Załącznik Nr 1

Według działów klasyfikacji budżetowej:

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 leśnictwo	822 086,23	822 086,23	100,00%	895 836,23	884 447,07	98,73%
500	Handel	210 000,00	167 469,03	79,75%	200 000,00	194 327,83	97,16%
550	Hotele i restauracje	7 500,00	0,00	0,00%	8 816,20	7 773,81	88,18%
600	Transport i łączność	102 000,00	102 000,00	100,00%	3 057 280,00	1 860 294,09	60,85%
630	Turystyka				1 730,00	1 725,11	99,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 107 963,01	1 704 852,96	41,50%	1 397 750,00	959 910,62	68,68%
710	Działalność usługowa	81 200,00	91 236,48	112,36%	394 200,00	355 568,66	90,20%
750	Administracja publiczna	284 800,00	216 331,16	75,96%	4 698 580,00	4 454 380,48	94,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 915,00	109 414,18	96,90%	117 720,00	114 219,18	97,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	8 393,00	419,65%	982 053,00	841 513,67	85,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 363 329,00	14 792 301,02	90,40%			
757	Obsługa długu publicznego				418 110,00	416 709,35	99,67%
758	Różne rozliczenia	12 218 378,95	12 218 378,95	100,00%	85 857,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	974 160,41	877 762,36	90,10%	18 375 196,90	16 921 308,86	92,09%
851	Ochrona zdrowia				376 200,00	363 374,97	96,59%
852	Pomoc społeczna	6 979 484,87	6 547 513,94	93,81%	9 431 036,87	8 933 972,36	94,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 877 653,90	1 358 713,18	72,36%	2 058 759,41	1 948 388,94	94,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	362 490,00	348 829,23	96,23%	1 409 390,00	1 378 010,31	97,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 673,20	284 669,80	103,26%	3 370 535,96	2 387 623,91	70,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 892,00	68 870,92	98,54%	3 111 883,00	2 533 441,12	81,41%
926	Kultura fizyczna	0,00	8 178,46		986 311,00	784 286,54	79,52%
<b>Dochody i wydatki ogółem:</b>		<b>44 851 526,57</b>	<b>39 727 000,90</b>	<b>88,57%</b>	<b>51 377 245,57</b>	<b>45 341 276,88</b>	<b>88,25%</b>

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2014 ROK

Załącznik Nr 2

w złotych

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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>822 086,23</b>	<b>822 086,23</b>	<b>822 086,23</b>	<b>822 086,23</b>	<b>100,00%</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	822 086,23	822 086,23	822 086,23	822 086,23	100,00%			
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>210 000,00</b>	<b>167 469,03</b>	<b>200 000,00</b>	<b>151 507,26</b>	<b>75,75%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 961,77</b>	<b>159,62%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00	70,00				
	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	185 000,00	139 401,07	185 000,00	139 401,07	75,35%			
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 592,37	12 000,00	8 592,37	71,60%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	15 961,77				10 000,00	15 961,77	159,62%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 443,82	3 000,00	3 443,82	114,79%			
<b>550</b>		<b>Hotele i restauracje</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
	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	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00%			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100,00%</b>			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 107 963,01</b>	<b>1 704 852,96</b>	<b>565 394,00</b>	<b>576 535,00</b>	<b>101,97%</b>	<b>3 542 569,01</b>	<b>1 128 317,96</b>	<b>31,85%</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00	137 446,79	130 000,00	137 446,79	105,73%			

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	25,00	0,00	25,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 394,00	8 102,27	32 394,00	8 102,27	25,01%			
	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	400 000,00	415 066,36	400 000,00	415 066,36	103,77%			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	28 859,27				30 000,00	28 859,27	96,20%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 512 569,01	1 099 458,69				3 512 569,01	1 099 458,69	31,30%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 923,54	3 000,00	5 923,54	197,45%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00						
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 091,66	0,00	8 091,66				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 879,38	0,00	1 879,38				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 200,00</b>	<b>91 236,48</b>	<b>81 200,00</b>	<b>91 236,48</b>	<b>112,36%</b>			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	178,88	0,00	178,88				
	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	52 200,00	52 797,09	52 200,00	52 797,09	101,14%			
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 991,46	0,00	8 991,46				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 269,05	8 000,00	8 269,05	103,36%			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>284 800,00</b>	<b>216 331,16</b>	<b>234 800,00</b>	<b>216 329,93</b>	<b>92,13%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1,23</b>	<b>0,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	11 430,89	10 200,00	11 430,89	112,07%			
	0830	Wpływy z usług	0,00	176,85	0,00	176,85				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,23				0,00	1,23	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	69 811,51	70 000,00	69 811,51	99,73%			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 939,95	0,00	5 939,95				

	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	21 370,73	47 000,00	21 370,73	45,47%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 700,00	103 700,00	103 700,00	103 700,00	100,00%			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>112 915,00</b>	<b>109 414,18</b>	<b>112 915,00</b>	<b>109 414,18</b>	<b>96,90%</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 915,00	109 414,18	112 915,00	109 414,18	96,90%			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 393,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 390,54</b>	<b>419,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 255,74	2 000,00	2 255,74	112,79%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00	34,80				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,46				0,00	2,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00				
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 363 329,00</b>	<b>14 792 301,02</b>	<b>16 363 329,00</b>	<b>14 792 301,02</b>	<b>90,40%</b>			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 222 296,00	5 280 257,00	5 222 296,00	5 280 257,00	101,11%			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	160 206,23	150 000,00	160 206,23	106,80%			
	0310	Podatek od nieruchomości	6 460 500,00	5 760 234,26	6 460 500,00	5 760 234,26	89,16%			
	0320	Podatek rolny	3 083 800,00	2 185 943,50	3 083 800,00	2 185 943,50	70,88%			
	0330	Podatek leśny	375 800,00	306 275,03	375 800,00	306 275,03	81,50%			
	0340	Podatek od środków transportowych	230 500,00	232 604,92	230 500,00	232 604,92	100,91%			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	20 636,22	10 000,00	20 636,22	206,36%			

	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	23 714,80	0,00	23 714,80				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 433,00	53 406,00	56 433,00	53 406,00	94,64%			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	46 000,00	45 907,00	46 000,00	45 907,00	99,80%			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	353 000,00	349 979,24	353 000,00	349 979,24	99,14%			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	32 224,49	0,00	32 224,49				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	327 732,55	340 000,00	327 732,55	96,39%			
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	838,00	0,00	838,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 316,78	0,00	10 316,78				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 218 378,95</b>	<b>12 218 378,95</b>	<b>12 208 520,96</b>	<b>12 208 520,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 857,99</b>	<b>9 857,99</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 992,96	58 992,96	58 992,96	58 992,96	100,00%			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 149 528,00	12 149 528,00	12 149 528,00	12 149 528,00	100,00%			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 857,99	9 857,99				9 857,99	9 857,99	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>974 160,41</b>	<b>877 762,36</b>	<b>480 966,41</b>	<b>501 808,13</b>	<b>104,33%</b>	<b>493 194,00</b>	<b>375 954,23</b>	<b>76,23%</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	300,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 886,44	0,00	1 886,44				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,90	0,00	20,90				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,08	0,00	0,08				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 884,92	0,00	18 884,92				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 898,41	15 647,79	15 898,41	15 647,79	98,42%			



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 068,00	465 068,00	465 068,00	465 068,00	100,00%			
	6207	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	117 240,00	0,00				117 240,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	375 954,00	375 954,23				375 954,00	375 954,23	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 979 484,87</b>	<b>6 547 513,94</b>	<b>6 979 484,87</b>	<b>6 547 513,94</b>	<b>93,81%</b>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	0,00	117,00				
	0830	Wpływy z usług	49 000,00	19 487,53	49 000,00	19 487,53	39,77%			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,78	0,00	22,78				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 547,69	20 000,00	2 547,69	12,74%			
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00	23 304,60	44 000,00	23 304,60	52,97%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 869 466,87	4 670 896,37	4 869 466,87	4 670 896,37	95,92%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 983 768,00	1 817 887,97	1 983 768,00	1 817 887,97	91,64%			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 877 653,90</b>	<b>1 358 713,18</b>	<b>1 405 558,90</b>	<b>1 358 713,18</b>	<b>96,67%</b>	<b>472 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	13 978,00	1 508,50	13 978,00	1 508,50	10,79%			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 455,03	0,00	1 455,03				
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00						

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	1 311 797,90	1 278 436,88	1 311 797,90	1 278 436,88	97,46%			
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	79 783,00	77 312,77	79 783,00	77 312,77	96,90%			
6207	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	401 281,00	0,00				401 281,00	0,00	0,00%
6209	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	70 814,00	0,00				70 814,00	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362 490,00</b>	<b>348 829,23</b>	<b>362 490,00</b>	<b>348 829,23</b>	<b>96,23%</b>			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000,00	309 678,50	310 000,00	309 678,50	99,90%			
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	52 490,00	39 150,73	52 490,00	39 150,73	74,59%			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>275 673,20</b>	<b>284 669,80</b>	<b>115 809,20</b>	<b>127 100,80</b>	<b>109,75%</b>	<b>159 864,00</b>	<b>157 569,00</b>	<b>98,56%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46 064,23	0,00	46 064,23				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	452,32	0,00	452,32				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	59 000,00	64 019,13	59 000,00	64 019,13	108,51%			
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 482,00	2 741,01	4 482,00	2 741,01	61,16%			
2448	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	38 056,20	0,00	38 056,20	0,00	0,00%			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 271,00	13 824,11	14 271,00	13 824,11	96,87%			

	6207	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	159 864,00	157 569,00				159 864,00	157 569,00	98,56%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>69 892,00</b>	<b>68 870,92</b>	<b>15 800,00</b>	<b>14 779,42</b>	<b>93,54%</b>	<b>54 092,00</b>	<b>54 091,50</b>	<b>100,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00	17,60				
	0830	Wpływy z usług	7 800,00	6 760,00	7 800,00	6 760,00	86,67%			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,82	0,00	1,82				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 092,00	54 091,50				54 092,00	54 091,50	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 178,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8 178,46</b>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	11,60				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,34	0,00	44,34				
	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	0,00	8 122,52	0,00	8 122,52				
		<b>Dochody ogółem:</b>	<b>44 851 526,57</b>	<b>39 727 000,90</b>	<b>40 059 854,57</b>	<b>37 985 244,76</b>	<b>94,82%</b>	<b>4 791 672,00</b>	<b>1 741 756,14</b>	<b>36,35%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2014 ROK**

**Załącznik Nr 3  
w złotych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach ogółem	Wykonanie ogółem (7+15)	% Wyk.	Wykonanie													
						z tego:											z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>895 836,23</b>	<b>884 447,07</b>	<b>98,73%</b>	<b>884 447,07</b>	<b>7 446,82</b>	<b>877 000,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	28 850,00	26 043,50	90,27%	26 043,50		26 043,50											
	01030	Izby rolnicze	44 900,00	36 317,34	80,88%	36 317,34		36 317,34											
	01095	Pozostała działalność	822 086,23	822 086,23	100,00%	822 086,23	7 446,82	814 639,41											
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>200 000,00</b>	<b>194 327,83</b>	<b>97,16%</b>	<b>194 327,83</b>	<b>143 178,01</b>	<b>51 149,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095	Pozostała działalność	200 000,00	194 327,83	97,16%	194 327,83	143 178,01	51 149,82						0,00					
<b>550</b>		<b>Hotele i restauracje</b>	<b>8 816,20</b>	<b>7 773,81</b>	<b>88,18%</b>	<b>7 773,81</b>	<b>3 423,15</b>	<b>4 350,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	55002	Kempingi, pola biwakowe	8 816,20	7 773,81	88,18%	7 773,81	3 423,15	4 350,66						0,00					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 057 280,00</b>	<b>1 860 294,09</b>	<b>2,00%</b>	<b>386 496,18</b>	<b>0,00</b>	<b>386 496,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 797,91</b>	<b>1 473 797,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	387 580,00	367 446,90	94,81%	102 000,00		102 000,00						265 446,90	265 446,90				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 474 400,00	1 397 430,55	56,48%	216 079,54		216 079,54						1 181 351,01	1 181 351,01				
	60095	Pozostała działalność	195 300,00	95 416,64	48,86%	68 416,64		68 416,64						27 000,00	27 000,00				
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 730,00</b>	<b>1 725,11</b>	<b>99,72%</b>	<b>1 725,11</b>	<b>1 000,00</b>	<b>725,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 730,00	1 725,11	99,72%	1 725,11	1 000,00	725,11						0,00					

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 397 750,00</b>	<b>959 910,62</b>	<b>68,68%</b>	<b>624 149,46</b>	<b>0,00</b>	<b>457 149,46</b>	<b>167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 761,16</b>	<b>335 761,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 600,00	185 610,39	30,20%	129 155,30		129 155,30						56 455,09	56 455,09			
	70095	Pozostała działalność	783 150,00	774 300,23	98,87%	494 994,16		327 994,16	167 000,00					279 306,07	279 306,07			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>394 200,00</b>	<b>355 568,66</b>	<b>90,20%</b>	<b>355 568,66</b>	<b>5 222,40</b>	<b>350 346,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 240,00	62 561,45	93,04%	62 561,45	3 238,40	59 323,05						0,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 000,00	55 000,70	94,83%	55 000,70		55 000,70						0,00				
	71035	Cmentarze	266 760,00	238 006,51	89,22%	238 006,51	1 984,00	236 022,51						0,00				
	71095	Pozostała działalność	2 200,00	0,00	0,00%	0,00								0,00				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 698 580,00</b>	<b>4 454 380,48</b>	<b>94,80%</b>	<b>4 344 259,46</b>	<b>3 312 812,55</b>	<b>803 023,62</b>	<b>0,00</b>	<b>228 423,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 121,02</b>	<b>110 121,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 150,00	214 269,12	67,14%	211 809,12	195 834,96	15 297,66		676,50				2 460,00	2 460,00			
	75020	Starostwa powiatowe	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	3 900,00							0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 800,00	142 211,36	98,90%	142 211,36		6 132,36		136 079,00				0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 861 300,00	3 789 099,03	98,13%	3 681 538,01	3 020 227,50	652 373,72		8 936,79				107 561,02	107 561,02			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 235,00	98,77%	5 235,00		5 235,00										
	75095	Pozostała działalność	365 130,00	299 665,97	82,07%	299 565,97	92 850,09	123 984,88		82 731,00				100,00	100,00	100,00		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>117 720,00</b>	<b>114 219,18</b>	<b>97,03%</b>	<b>114 219,18</b>	<b>18 192,85</b>	<b>31 796,33</b>	<b>0,00</b>	<b>64 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 388,00	2 388,00	100,00%	2 388,00	2 388,00							0,00				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 376,00	83 875,84	95,99%	83 875,84	10 134,60	23 071,24		50 670,00								
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 956,00	27 955,34	100,00%	27 955,34	5 670,25	8 725,09		13 560,00								

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>982 053,00</b>	<b>841 513,67</b>	<b>85,69%</b>	<b>666 600,03</b>	<b>308 186,38</b>	<b>282 155,70</b>	<b>0,00</b>	<b>76 257,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 913,64</b>	<b>174 913,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00		3 000,00				3 000,00								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	710 950,00	606 110,96	85,25%	431 197,32	117 967,50	241 830,32		71 399,50				174 913,64	174 913,64			
	75414	Obrona cywilna	7 050,00	1 952,46	27,69%	1 952,46	900,00	1 052,46						0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	227 990,00	214 917,19	94,27%	214 917,19	189 318,88	23 739,86		1 858,45				0,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 063,00	15 533,06	46,98%	15 533,06		15 533,06						0,00				
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>418 110,00</b>	<b>416 709,35</b>	<b>99,67%</b>	<b>416 709,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 709,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	418 110,00	416 709,35	99,67%	416 709,35							416 709,35	0,00				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 857,00	0,00	0,00%	0,00								0,00				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 375 196,90</b>	<b>16 921 308,86</b>	<b>92,09%</b>	<b>15 202 251,64</b>	<b>12 517 383,53</b>	<b>2 442 537,26</b>	<b>7 077,44</b>	<b>235 253,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719 057,22</b>	<b>1 719 057,22</b>	<b>61 315,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 362 521,90	8 650 412,00	92,39%	7 492 563,91	6 446 604,98	855 508,65	7 077,44	183 372,84				1 157 848,09	1 157 848,09			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 368,00	556 469,89	97,56%	556 469,89	507 513,42	23 900,00		25 056,47				0,00				
	80104	Przedszkola	2 147 931,00	2 044 178,53	95,17%	1 647 048,33	1 414 482,28	230 317,05		2 249,00				397 130,20	397 130,20			
	80110	Gimnazja	3 954 831,00	3 491 524,88	88,29%	3 394 523,64	3 081 610,96	300 443,23		12 469,45				97 001,24	97 001,24			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 028 461,00	993 266,09	96,58%	993 266,09	119 236,16	873 743,81		286,12				0,00				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	710 134,00	677 176,67	95,36%	677 176,67	588 023,16	87 887,31		1 266,20				0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 000,00	55 857,21	84,63%	55 857,21		55 857,21						0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	391 220,00	385 345,90	98,50%	385 345,90	359 912,57	14 880,00		10 553,33				0,00				
	80195	Pozostała działalność	143 730,00	67 077,69	46,67%	0,00								67 077,69	67 077,69	61 315,14		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>376 200,00</b>	<b>363 374,97</b>	<b>96,59%</b>	<b>363 374,97</b>	<b>50 353,96</b>	<b>89 021,01</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	178,01	8,90%	178,01		178,01						0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 000,00	342 647,96	97,07%	342 647,96	50 353,96	68 294,00	224 000,00					0,00				
	85195	Pozostała działalność	21 200,00	20 549,00	96,93%	20 549,00		20 549,00						0,00				

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 431 036,87</b>	<b>8 933 972,36</b>	<b>94,73%</b>	<b>8 933 807,26</b>	<b>2 202 225,90</b>	<b>689 787,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 041 793,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,10</b>	<b>165,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	291 008,24	90,94%	291 008,24		291 008,24						0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	476 440,00	446 604,70	93,74%	446 439,60	347 615,60	98 424,00		400,00				165,10	165,10			
	85204	Rodziny zastępcze	34 600,00	34 106,21	98,57%	34 106,21		34 106,21						0,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	908,31	45,42%	908,31		908,31						0,00				
	85206	Wsparanie rodziny	50 743,00	49 990,97	98,52%	49 990,97	46 162,42	3 663,55		165,00				0,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 315 360,00	4 137 812,41	95,89%	4 137 812,41	378 562,75	16 450,57		3 742 799,09				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	67 307,00	62 268,37	92,51%	62 268,37		62 268,37						0,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 244 611,00	1 072 666,67	86,18%	1 072 666,67				1 072 666,67				0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	437 273,87	411 220,48	94,04%	411 220,48				411 220,48				0,00				
	85216	Zasiłki stałe	409 729,00	401 971,93	98,11%	401 971,93				401 971,93				0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 157 498,00	1 126 704,83	97,34%	1 126 704,83	966 961,33	155 902,69		3 840,81				0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	494 345,00	483 448,68	97,80%	483 448,68	462 923,80	15 700,40		4 824,48				0,00				
	85295	Pozostała działalność	421 130,00	415 260,56	98,61%	415 260,56		11 355,36		403 905,20				0,00				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 058 759,41</b>	<b>1 948 388,94</b>	<b>94,64%</b>	<b>1 542 984,45</b>	<b>40 279,34</b>	<b>30 735,93</b>	<b>0,00</b>	<b>329,00</b>	<b>1 471 640,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 404,49</b>	<b>405 404,49</b>	<b>405 404,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	2 058 759,41	1 948 388,94	94,64%	1 542 984,45	40 279,34	30 735,93		329,00	1 471 640,18			405 404,49	405 404,49	405 404,49		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 409 390,00</b>	<b>1 378 010,31</b>	<b>97,77%</b>	<b>920 432,45</b>	<b>467 426,39</b>	<b>24 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 183,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 577,86</b>	<b>457 577,86</b>	<b>340 546,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	499 600,00	493 860,60	98,85%	493 860,60	467 426,39	24 500,00		1 934,21				0,00				

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	439 990,00	426 248,85	96,88%	426 248,85				426 248,85					0,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00	323,00	8,50%	323,00		323,00							0,00			
	85495	Pozostała działalność	466 000,00	457 577,86	98,19%	0,00								457 577,86	457 577,86	340 546,55		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 370 535,96</b>	<b>2 387 623,91</b>	<b>70,84%</b>	<b>1 479 345,54</b>	<b>23 167,56</b>	<b>1 456 177,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908 278,37</b>	<b>908 278,37</b>	<b>674 839,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 304 358,00	844 791,23	64,77%	103 185,48		103 185,48						741 605,75	741 605,75	674 839,25		
	90002	Gospodarka odpadami	149 000,00	136 636,67	91,70%	136 636,67		136 636,67						0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	462 912,96	422 709,79	91,32%	422 709,79	22 187,56	400 522,23						0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	381 557,00	358 264,51	93,90%	274 187,89		274 187,89						84 076,62	84 076,62			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 428,00	542 364,33	73,45%	485 950,33		485 950,33						56 414,00	56 414,00			
	90095	Pozostała działalność	334 280,00	82 857,38	24,79%	56 675,38	980,00	55 695,38						26 182,00	26 182,00			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 111 883,00</b>	<b>2 533 441,12</b>	<b>81,41%</b>	<b>2 243 891,93</b>	<b>31 727,92</b>	<b>279 664,01</b>	<b>1 932 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 549,19</b>	<b>289 549,19</b>	<b>140 533,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 233 680,00	1 901 467,14	85,13%	1 729 619,96	29 152,73	169 767,23	1 530 700,00					171 847,18	171 847,18	140 533,71		
	92116	Biblioteki	526 183,00	506 183,00	96,20%	401 800,00			401 800,00					104 383,00	104 383,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	231 195,00	14 029,27	6,07%	710,26	615,26	95,00						13 319,01	13 319,01			
	92195	Pozostała działalność	120 825,00	111 761,71	92,50%	111 761,71	1 959,93	109 801,78						0,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>986 311,00</b>	<b>784 286,54</b>	<b>79,52%</b>	<b>567 801,98</b>	<b>46 370,79</b>	<b>88 891,19</b>	<b>432 000,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 484,56</b>	<b>216 484,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	58 849,07	98,08%	58 849,07	46 370,79	12 478,28										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	508 140,00	440 328,30	86,65%	438 943,79		6 403,79	432 000,00	540,00				1 384,51	1 384,51			
	92695	Pozostała działalność	418 171,00	285 109,17	68,18%	70 009,12		70 009,12						215 100,05	215 100,05			
<b>Razem</b>			<b>51 377 245,57</b>	<b>45 341 276,88</b>	<b>88,25%</b>	<b>39 250 166,36</b>	<b>19 178 397,55</b>	<b>8 345 831,47</b>	<b>2 762 577,44</b>	<b>7 075 010,37</b>	<b>1 471 640,18</b>	<b>0,00</b>	<b>416 709,35</b>	<b>6 091 110,52</b>	<b>6 091 110,52</b>	<b>1 622 739,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2014 ROK**

**Załącznik Nr 4**

**w złotych**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem</b>			<b>9 036 506,00</b>	<b>8 307 204,84</b>	<b>91,93%</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 670 000,00	5 670 000,00	100,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	866 506,00	137 204,84	15,83%
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 510 787,00</b>	<b>2 510 786,68</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	568 287,00	568 286,68	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	442 500,00	442 500,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00	1 500 000,00	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 2014 ROK**

Załącznik Nr 5

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
		Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>010</b>		<b>822 086,23</b>	<b>822 086,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>822 086,23</b>	<b>822 086,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>822 086,23</b>	<b>7 446,82</b>	<b>814 639,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	822 086,23	822 086,23	100,00%	822 086,23	822 086,23	100,00%	822 086,23	7 446,82	814 639,41				
<b>750</b>		<b>103 700,00</b>	<b>103 700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>103 700,00</b>	<b>103 700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>103 700,00</b>	<b>100 418,21</b>	<b>3 281,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	103 700,00	103 700,00	100,00%	103 700,00	103 700,00	100,00%	103 700,00	100 418,21	3 281,79				
<b>751</b>		<b>112 915,00</b>	<b>109 414,18</b>	<b>96,90%</b>	<b>112 915,00</b>	<b>109 414,18</b>	<b>96,90%</b>	<b>109 414,18</b>	<b>18 192,85</b>	<b>26 991,33</b>	<b>0,00</b>	<b>64 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	2 388,00	2 388,00	100,00%	2 388,00	2 388,00	100,00%	2 388,00	2 388,00					
	75109	82 571,00	79 070,84	95,76%	82 571,00	79 070,84	95,76%	79 070,84	10 134,60	18 266,24		50 670,00		
	75113	27 956,00	27 955,34	100,00%	27 956,00	27 955,34	100,00%	27 955,34	5 670,25	8 725,09		13 560,00		
<b>801</b>		<b>15 898,41</b>	<b>15 647,79</b>	<b>98,42%</b>	<b>15 898,41</b>	<b>15 647,79</b>	<b>98,42%</b>	<b>15 647,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15 647,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	15 898,41	15 647,79	98,42%	15 898,41	15 647,79	98,42%	15 647,79		15 647,79				
<b>852</b>		<b>4 869 466,87</b>	<b>4 670 896,37</b>	<b>95,92%</b>	<b>4 869 466,87</b>	<b>4 668 456,37</b>	<b>95,87%</b>	<b>4 668 456,37</b>	<b>715 247,00</b>	<b>107 478,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 845 731,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	377 090,00	377 090,00	100,00%	377 090,00	377 090,00	100,00%	377 090,00	316 957,00	59 733,00		400,00		
	85212	4 243 000,00	4 065 539,66	95,82%	4 243 000,00	4 065 539,66	95,82%	4 065 539,66	306 290,00	16 450,57		3 742 799,09		

	85213	35 978,00	30 939,37	<b>86,00%</b>	35 978,00	30 939,37	<b>86,00%</b>	30 939,37		30 939,37				
	85215	13 266,87	531,98	<b>4,01%</b>	13 266,87	531,98	<b>4,01%</b>	531,98				531,98		
	85228	92 000,00	92 000,00	<b>100,00%</b>	92 000,00	92 000,00	<b>100,00%</b>	92 000,00	92 000,00					
	85295	108 132,00	104 795,36	<b>96,91%</b>	108 132,00	102 355,36	<b>94,66%</b>	102 355,36		355,36		102 000,00		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 924 066,51</b>	<b>5 721 744,57</b>	<b>96,58%</b>	<b>5 924 066,51</b>	<b>5 719 304,57</b>	<b>96,54%</b>	<b>5 719 304,57</b>	<b>841 304,88</b>	<b>968 038,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 909 961,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK**

**Załącznik Nr 6**

**w złotych**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:							
		Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
									Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje	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		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	
710	71035	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00		21 000,00					
	<b>Ogółem</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2014 ROK**

**Załącznik Nr 7  
w złotych**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:							
		Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
									Wydatki jednostek budżetowych		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
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	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	3 900,00						
921	92116	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00			8 000,00				
<b>Ogółem</b>		<b>113 900,00</b>	<b>113 900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>113 900,00</b>	<b>113 900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>113 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2014 ROKU

Załącznik Nr 8  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan (po zmianach)			Wykonanie			% wykonania			Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego
				Wydatki ogółem na 2014 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	14
			<b>SOŁECTWO BIAŁĘGI</b>	<b>8 250,37</b>	<b>8 250,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8 250,16</b>	<b>8 250,16</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	
921	92195	4210		2 550,37	2 550,37		2 550,16	2 550,16		99,99%	99,99%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych - materiały
921	92195	4300		2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00		100,00%	100,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych - usługi
926	92695	4210		3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		100,00%	100,00%	0,00%	Ogrodzenie placu zabaw
			<b>SOŁECTWO BRWICE</b>	<b>9 117,53</b>	<b>9 117,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 998,94</b>	<b>6 998,94</b>	<b>0,00</b>	<b>76,76%</b>	<b>76,76%</b>	<b>0,00%</b>	
710	71095	4270		2 117,53	2 117,53		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Remont domu przedpogrzebowego
900	90004	4210		500,00	500,00		499,03	499,03		99,81%	99,81%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92109	4210		500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%	100,00%	0,00%	Doposażenie świetlicy środowiskowej - materiały
921	92195	4210		800,00	800,00		799,91	799,91		99,99%	99,99%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dożynki, Dzień Dziecka, wyjazdy na wycieczki) - materiały
921	92195	4300		3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		100,00%	100,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dożynki, Dzień Dziecka, wyjazdy na wycieczki) - usługi
926	92695	4210		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%	100,00%	0,00%	Ogrodzenie placu zabaw - materiały

			<b>SOŁECTWO CZARTORYJA</b>	<b>12 313,62</b>	<b>12 313,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12 305,25</b>	<b>12 305,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4210		2 913,62	2 913,62		2 905,72	2 905,72		99,73%	99,73%	0,00%	Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92195	4210		3 100,00	3 100,00		3 099,53	3 099,53		99,98%	99,98%	0,00%	Organizacja imprez integracyjnych - materiały
921	92195	4300		600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%	100,00%	0,00%	Organizacja imprez integracyjnych - usługi
926	92695	6060		5 700,00	5 700,00		5 700,00	5 700,00		100,00%	100,00%	0,00%	Doposażenie placu zabaw
			<b>SOŁECTWO GRANICZNA</b>	<b>11 124,38</b>	<b>11 124,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10 293,97</b>	<b>10 293,97</b>	<b>0,00</b>	<b>92,54%</b>	<b>92,54%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4210		2 600,00	2 600,00		2 591,95	2 591,95		99,69%	99,69%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92195	4210		3 800,00	3 800,00		3 478,27	3 478,27		91,53%	91,53%	0,00%	Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - materiały
921	92195	4300		500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - usługi
926	92695	4210		2 724,38	2 724,38		2 724,38	2 724,38		100,00%	100,00%	0,00%	Utrzymanie placów zabaw, boiska sportowego - materiały
926	92695	4270		1 500,00	1 500,00		1 499,37	1 499,37		99,96%	99,96%	0,00%	Utrzymanie placów zabaw
			<b>SOŁECTWO GODKÓW WIEŚ</b>	<b>12 809,14</b>	<b>12 809,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8 805,26</b>	<b>8 805,26</b>	<b>0,00</b>	<b>68,74%</b>	<b>68,74%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4210		3 700,00	3 700,00		3 696,12	3 696,12		99,90%	99,90%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92109	4210		4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Dziecka, Odpust z festynem, Mikołajki) - materiały
926	92695	6060		5 109,14	5 109,14		5 109,14	5 109,14		100,00%	100,00%	0,00%	Doposażenie placu zabaw

			<b>SOŁECTWO GODKÓW OSIEDLE</b>	<b>13 205,55</b>	<b>13 205,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13 195,81</b>	<b>13 195,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00%</b>	
600	60095	4210		9 500,00	9 500,00		9 500,00	9 500,00		100,00%	100,00%	0,00%	Budowa parkingu na placu gminnym przed kościołem - materiały
900	90004	4300		2 200,00	2 200,00		2 190,78	2 190,78		99,58%	99,58%	0,00%	Poprawa estetyki wsi - usługi
921	92109	4210		505,55	505,55		505,03	505,03		99,90%	99,90%	0,00%	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej - materiały
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	0,00%	Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych - materiały
			<b>SOŁECTWO GARNOWO</b>	<b>6 565,61</b>	<b>6 565,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6 480,16</b>	<b>6 480,16</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70%</b>	<b>98,70%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4210		800,00	800,00		799,20	799,20		99,90%	99,90%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - materiały
900	90004	4270		600,00	600,00		600,01	600,01		100,00%	100,00%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - usługi
900	90015	4210		2 765,61	2 765,61		2 765,61	2 765,61		100,00%	100,00%	0,00%	Zakup solarów - materiały
921	92195	4210		1 200,00	1 200,00		1 199,34	1 199,34		99,95%	99,95%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Dziecka, Powitanie lata) - materiały
926	92695	6060		1 200,00	1 200,00		1 116,00	1 116,00		93,00%	93,00%	0,00%	Doposażenie placu zabaw
			<b>SOŁECTWO GRABOWO</b>	<b>7 457,55</b>	<b>7 457,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7 454,65</b>	<b>7 454,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00%</b>	
600	60095	4270		2 450,00	2 450,00		2 450,00	2 450,00		100,00%	100,00%	0,00%	Remont wiaty przystankowej
900	90004	4300		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%	100,00%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - usługi
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00		1 997,90	1 997,90		99,90%	99,90%	0,00%	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - materiały
921	92195	4210		1 507,55	1 507,55		1 506,75	1 506,75		99,95%	99,95%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych - materiały

			<b>SOŁECTWO GRZYBNO</b>	<b>22 199,21</b>	<b>22 199,21</b>	<b>0,00</b>	<b>22 197,43</b>	<b>22 197,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>	
600	60016	4270		17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		100,00%	100,00%	0,00%	Przebudowa wjazdu na osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej poprzez wymianę istniejącej betonowej na nawierzchnię z kostki - materiały
900	90004	4210		500,00	500,00		498,22	498,22		99,64%	99,64%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi - materiały
900	90004	4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%	100,00%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi - usługi
921	92195	4210		1 249,21	1 249,21		1 249,21	1 249,21		100,00%	100,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych (imprezy kulturalno - rozrywkowe, wyjazdy) - materiały
921	92195	4300		1 450,00	1 450,00		1 450,00	1 450,00		100,00%	100,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych (imprezy kulturalno - rozrywkowe, wyjazdy) - usługi
			<b>SOŁECTWO JELENIN</b>	<b>9 761,70</b>	<b>9 761,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 761,70</b>	<b>9 761,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4210		1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00		100,00%	100,00%	0,00%	Poprawa estetyki wsi - materiały
921	92109	4210		3 700,00	3 700,00		3 700,00	3 700,00		100,00%	100,00%	0,00%	Remont małej salki w świetlicy wiejskiej - materiały
921	92195	4210		3 511,70	3 511,70		3 511,70	3 511,70		100,00%	100,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych - materiały
921	92195	4300		850,00	850,00		850,00	850,00		100,00%	100,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych - usługi
			<b>SOŁECTWO KAMIENNY JAZ</b>	<b>11 421,69</b>	<b>11 421,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10 854,24</b>	<b>10 854,24</b>	<b>0,00</b>	<b>95,03%</b>	<b>95,03%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4210		2 500,00	2 500,00		2 497,16	2 497,16		99,89%	99,89%	0,00%	Poprawa estetyki wsi - materiały
900	90004	4300		300,00	300,00		300,00	300,00		100,00%	100,00%	0,00%	Poprawa estetyki wsi - usługi



921	92109	4210		3 621,69	3 621,69		3 608,41	3 608,41		99,63%	99,63%	0,00%	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej - materiały
921	92109	4270		500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%	100,00%	0,00%	Remont świetlicy - malowanie
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00		998,68	998,68		99,87%	99,87%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych (min. Imprezy kulturalne, wycieczki, wyjazdy dzieci) - materiały
921	92195	4300		2 500,00	2 500,00		2 400,00	2 400,00		96,00%	96,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych (min. Imprezy kulturalne, wycieczki, wyjazdy dzieci) - usługi
926	92695	4210		1 000,00	1 000,00		549,99	549,99		55,00%	55,00%	0,00%	Utrzymanie placu zabaw (grodenie i modernizacja) - materiały
			<b>SOŁECTWO KRAJNIK DOLNY</b>	<b>11 520,79</b>	<b>11 520,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,93</b>	<b>5 000,93</b>	<b>0,00</b>	<b>43,41%</b>	<b>43,41%</b>	<b>0,00%</b>	
754	75412	6060		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%	0,00%	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krajnik Dolny
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00		999,52	999,52		99,95%	99,95%	0,00%	Doposażenie świetlicy - materiały
921	92195	4210		2 520,79	2 520,79		1 001,41	1 001,41		39,73%	39,73%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych - materiały
926	92605	6060		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Doposażenie placu zabaw
			<b>SOŁECTWO KRAJNIK GÓRNY</b>	<b>8 671,57</b>	<b>8 671,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7 588,73</b>	<b>7 588,73</b>	<b>0,00</b>	<b>87,51%</b>	<b>87,51%</b>	<b>0,00%</b>	
801	80101	4210		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Ufundowanie nagród dla Szkoły Podstawowej w Krzymowie - materiały
900	90004	4210		2 500,00	2 500,00		2 495,45	2 495,45		99,82%	99,82%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - materiały
900	90004	4300		700,00	700,00		693,36	693,36		99,05%	99,05%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - usługi

921	92195	4210		2 900,00	2 900,00		2 899,92	2 899,92		100,00%	100,00%	0,00%	Organizacja imprez integracyjnych - materiały
921	92195	4300		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%	100,00%	0,00%	Organizacja imprez integracyjnych - usługi
926	92605	6060		71,57	71,57		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Doposażenie placu zabaw
			<b>SOŁECTWO KRZYMÓW</b>	<b>20 291,46</b>	<b>20 291,46</b>	<b>0,00</b>	<b>16 091,08</b>	<b>16 091,08</b>	<b>0,00</b>	<b>79,30%</b>	<b>79,30%</b>	<b>0,00%</b>	
851	85195	4300		500,00	500,00		480,00	480,00		96,00%	96,00%	0,00%	Profilaktyka zdrowotna - usługi
900	90004	4210		1 800,00	1 800,00		1 775,00	1 775,00		98,61%	98,61%	0,00%	Pielęgnacja zieleni komunalnej i użyteczności publicznej - materiały
900	90004	4300		2 000,00	2 000,00		1 000,00	1 000,00		50,00%	50,00%	0,00%	Pielęgnacja zieleni komunalnej i użyteczności publicznej - usługi
921	92109	4210		4 991,46	4 991,46		3 414,80	3 414,80		68,41%	68,41%	0,00%	Odnowienie i doposażenie świetlicy wiejskiej - materiały
921	92195	4210		3 200,00	3 200,00		1 726,78	1 726,78		53,96%	53,96%	0,00%	Organizowanie uroczystości, imprez i wycieczek - materiały
921	92195	4300		5 400,00	5 400,00		5 294,50	5 294,50		98,05%	98,05%	0,00%	Organizowanie uroczystości, imprez i wycieczek - usługi
926	92695	4300		2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00		100,00%	100,00%	0,00%	Poprawienie infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie - usługi
			<b>SOŁECTWO LISIE POLE</b>	<b>20 167,58</b>	<b>20 167,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18 167,51</b>	<b>18 167,51</b>	<b>0,00</b>	<b>90,08%</b>	<b>90,08%</b>	<b>0,00%</b>	
754	75412	6060		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00%	100,00%	0,00%	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej
921	92109	4210		3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00		100,00%	100,00%	0,00%	Doposażenie sali wiejskiej, naprawa schodów - materiały
921	92109	4300		500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Naprawa schodów Sali wiejskiej - usługa
921	92109	6060		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00%	100,00%	0,00%	Zakup wiaty biesiadnej
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	0,00%	Wycieczka dla dzieci - usługi
921	92195	4210		1 267,58	1 267,58		1 267,51	1 267,51		99,99%	99,99%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych (m.in.. Zabawa choinkowa) - materiały

926	92695	4210		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00%	100,00%	0,00%	Remont kontenerów - materiały
926	92695	4300		1 500,00	1 500,00		0,00			0,00%	0,00%	0,00%	Remont kontenerów, energia elektryczna boisko - usługi
			<b>SOŁECTWO ŁAZISZCZE</b>	<b>10 257,22</b>	<b>10 257,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10 250,92</b>	<b>10 250,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4210		700,00	700,00		698,94	698,94		99,85%	99,85%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92109	4210		1 557,22	1 557,22		1 552,62	1 552,62		99,70%	99,70%	0,00%	Doposażenie świetlicy - materiały
921	92195	4210		3 220,00	3 220,00		3 220,00	3 220,00		100,00%	100,00%	0,00%	Organizacja imprez integracyjnych - materiały
921	92195	4300		780,00	780,00		779,36	779,36		99,92%	99,92%	0,00%	Organizacja imprez integracyjnych - usługi
926	92695	6060		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00%	100,00%	0,00%	Doposażenie placu zabaw
			<b>SOŁECTWO MĘTNO</b>	<b>12 561,38</b>	<b>12 561,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10 737,31</b>	<b>10 737,31</b>	<b>0,00</b>	<b>85,48%</b>	<b>85,48%</b>	<b>0,00%</b>	
600	60016	4300		500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%	100,00%	0,00%	Sprzątanie sołectwa - usługi
900	90004	4300		5 200,00	5 200,00		4 000,00	4 000,00		76,92%	76,92%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - usługi
921	92109	4210		500,00	500,00		497,36	497,36		99,47%	99,47%	0,00%	Utrzymanie świetlicy - materiały
921	92109	4300		761,38	761,38		761,38	761,38		100,00%	100,00%	0,00%	Utrzymanie świetlicy-nowe zadanie
921	92195	4210		3 200,00	3 200,00		2 578,57	2 578,57		80,58%	80,58%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych (m.in. Choinka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) - materiały
921	92195	4300		600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%	100,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych (m.in. Choinka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) - usługi
926	92695	6050		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		100,00%	100,00%	0,00%	Wykonanie placu zabaw w Mętne Małym

			<b>SOŁECTWO NAROST</b>	<b>10 777,52</b>	<b>10 777,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10 764,27</b>	<b>10 764,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,88%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4210		2 800,00	2 800,00		2 791,70	2 791,70		99,70%	99,70%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92195	4210		6 477,52	6 477,52		6 472,57	6 472,57		99,92%	99,92%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych - materiały
921	92195	4300		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%	100,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych - usługi
			<b>SOŁECTWO NAWODNA</b>	<b>24 850,23</b>	<b>24 850,23</b>	<b>0,00</b>	<b>21 131,72</b>	<b>21 131,72</b>	<b>0,00</b>	<b>85,04%</b>	<b>85,04%</b>	<b>0,00%</b>	
754	75412	6060		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00		100,00%	100,00%	0,00%	Zakup agregatu z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej
754	75412	4210		3 000,00	3 000,00		0,00			0,00%	0,00%	0,00%	
900	90004	4210		800,00	800,00		794,84	794,84		99,36%	99,36%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92109	6060		3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		100,00%	100,00%	0,00%	Zakup komputera - laptopa
921	92195	4210		8 500,00	8 500,00		8 499,40	8 499,40		99,99%	99,99%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Matki, Dzień Dziecka, Festyn, Dożynki, Mikołajki, Spotkania i imprezy integracyjne organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich) - materiały
926	92695	4210		3 550,23	3 550,23		2 837,48	2 837,48		79,92%	79,92%	0,00%	Zagospodarowanie placu w centrum wsi - materiały
			<b>SOŁECTWO RURKA</b>	<b>8 993,65</b>	<b>8 993,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8 987,51</b>	<b>8 987,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4300		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		100,00%	100,00%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92109	4210		5 243,65	5 243,65		5 243,65	5 243,65		100,00%	100,00%	0,00%	Remont świetlicy wiejskiej - materiały

921	92195	4210		1 950,00	1 950,00		1 943,86	1 943,86		99,69%	99,69%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, dożynki wiejskie) - materiały
			<b>SOŁECTWO STOKI</b>	<b>7 383,22</b>	<b>7 383,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4 706,79</b>	<b>4 706,79</b>	<b>0,00</b>	<b>63,75%</b>	<b>63,75%</b>	<b>0,00%</b>	
600	60016	6050		6 000,00	6 000,00		4 015,61	4 015,61		66,93%	66,93%	0,00%	Utwardzenie drogi gminnej w m. Stoki - materiały
600	60016	4270		633,00	633,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Prace remontowe chodników
921	92195	4210		750,22	750,22		691,18	691,18		92,13%	92,13%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki)
			<b>SOŁECTWO STRZELCZYN</b>	<b>12 883,47</b>	<b>12 883,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12 614,26</b>	<b>12 614,26</b>	<b>0,00</b>	<b>97,91%</b>	<b>97,91%</b>	<b>0,00%</b>	
600	60095	4270		500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%	100,00%	0,00%	Konserwacja przystanku wiejskiego
900	90004	4210		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		100,00%	100,00%	0,00%	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych wraz z kosztami konserwacji sprzętu - materiały
900	90004	4300		400,00	400,00		190,00	190,00		47,50%	47,50%	0,00%	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych wraz z kosztami konserwacji sprzętu - usługi
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%	100,00%	0,00%	Wyposażenie świetlicy oraz doposażenie kuchni na świetlicy - materiały
921	92195	4210		2 483,47	2 483,47		2 483,47	2 483,47		100,00%	100,00%	0,00%	Organizacja imprez integracyjnych - materiały
921	92195	4300		1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00		100,00%	100,00%	0,00%	Organizacja wycieczek dla dzieci - usługi
926	92695	6060		4 000,00	4 000,00		3 940,79	3 940,79		98,52%	98,52%	0,00%	Zakup elementów na place zabaw oraz środków do ich konserwacji

			SOŁECTWO ZATOŃ DOLNA	7 012,56	7 012,56	0,00	7 012,37	7 012,37	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
900	90004	4210		2 300,00	2 300,00		2 299,96	2 299,96		100,00%	100,00%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92195	4210		1 812,56	1 812,56		1 812,41	1 812,41		99,99%	99,99%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych - materiały
921	92195	4300		900,00	900,00		900,00	900,00		100,00%	100,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych - usługi
926	92695	4210		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%	100,00%	0,00%	Doposażenie placu zabaw
<b>OGÓLEM</b>				<b>279 597,00</b>	<b>279 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 650,97</b>	<b>249 650,97</b>	<b>0,00</b>	<b>89,29%</b>	<b>89,29%</b>	<b>0,00%</b>	

**WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK**

Załącznik Nr 9  
w złotych

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 budżetu	z tego:					wpłata do budżetu	
							na wydatki bieżące	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>125 500,00</b>	<b>3 851 000,00</b>	<b>3 128 410,80</b>	<b>81,24%</b>	<b>280 000,00</b>	<b>279 306,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850 000,00</b>	<b>3 226 301,55</b>	<b>83,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>126 500,00</b>
	z tego:												
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie (samorządowy zakład budżetowy)	125 500,00	3 851 000,00	3 128 410,80	81,24%	280 000,00	279 306,07	0,00	3 850 000,00	3 226 301,55	83,80%	0,00	126 500,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK**

**Załącznik Nr 10**

**w złotych**

Dział	Rozdział	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych			Należności		Zobowiązania			
			plan na początek roku (po zmianach)	Wykonanie na początek okresu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	W tym:		plan na koniec roku (po zmianach)	Wykonanie na koniec okresu	% wyk.	stan na		stan na	
											Bieżące	Majątkowe				pocz. okr. spraw	koniec okr. spraw	pocz. okr. spraw	koniec okr. spraw
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 058,41</b>	<b>698 917,00</b>	<b>631 855,01</b>	<b>90,40</b>	<b>696 917,00</b>	<b>631 948,03</b>	<b>90,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 965,39</b>	<b>98,27</b>	<b>13 388,71</b>	<b>13 678,71</b>	<b>15 125,11</b>	<b>4 166,28</b>
	z tego:																		
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 494,04	78 500,00	69 382,52	88,39	104 817,00	95 040,53	90,67	0,00	0,00	0,00	34,00		3 169,20	1 204,70	25,83	82,00
	80104	Przedszkola	0,00	247,22	144 100,00	99 230,36	68,86	143 700,00	99 175,72	69,02	0,00	0,00	400,00	54,64		10 219,51	12 474,01	15 099,28	4 084,28
	80110	Gimnazja	0,00	304,70	25 800,00	24 075,73	93,32	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12,45	450 517,00	439 166,40	97,48	448 400,00	437 731,78	97,62	0,00	0,00	1 600,00	1 876,75		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																		
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna</b>	<b>0,00</b>	<b>12,45</b>	<b>210 017,00</b>	<b>203 175,90</b>	<b>96,74</b>	<b>209 517,00</b>	<b>202 654,91</b>	<b>96,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>533,44</b>	<b>106,69</b>	<b>2 709,60</b>	<b>943,20</b>	<b>25,83</b>	<b>67,00</b>
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00		49 500,00	44 560,10	90,02	50 017,00	44 767,10	89,50						2 709,60	943,20	25,83	67,00
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12,45	160 517,00	158 615,80	98,82	159 500,00	157 887,81	98,99			500,00	533,44					
		<b>Szkoła Podstawowa w Brwicach</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87</b>	<b>2 000,00</b>	<b>365,85</b>	<b>18,29</b>	<b>2 000,00</b>	<b>367,17</b>	<b>18,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,55</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	3,87	2 000,00	365,85	18,29	2 000,00	367,17	18,36			0,00	2,55		0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Grzybnie</b>	<b>0,00</b>	<b>11,97</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 654,48</b>	<b>55,15</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 665,94</b>	<b>55,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>		<b>75,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	11,97	3 000,00	1 654,48	55,15	3 000,00	1 665,94	55,53			0,00	0,51		75,00	5,00	0,00	10,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Krzymowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 451,02</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 295,79</b>	<b>96,29</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 729,59</b>	<b>103,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,22</b>		<b>0,00</b>	<b>170,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	1 451,02	19 000,00	18 295,79	96,29	19 000,00	19 729,59	103,84			0,00	17,22		0,00	170,10	0,00	0,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Nawodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>27,18</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 506,30</b>	<b>90,13</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 519,76</b>	<b>90,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,72</b>		<b>199,60</b>	<b>86,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	27,18	5 000,00	4 506,30	90,13	5 000,00	4 519,76	90,40			0,00	13,72		199,60	86,40	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Miejskie w Chojnie</b>	<b>0,00</b>	<b>247,22</b>	<b>344 100,00</b>	<b>289 685,96</b>	<b>84,19</b>	<b>343 100,00</b>	<b>289 555,29</b>	<b>84,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>377,89</b>	<b>37,79</b>	<b>10 219,51</b>	<b>12 474,01</b>	<b>15 099,28</b>	<b>4 084,28</b>
	80104	1. Przedszkola	0,00	247,22	144 100,00	99 230,36	68,86	143 700,00	99 175,72	69,02			400,00	54,64		10 219,51	12 474,01	15 099,28	4 084,28

80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00		200 000,00	190 455,60	95,23	199 400,00	190 379,57	95,48			600,00	323,25					
<b>Gimnazjum w Chojnie</b>		<b>0,00</b>	<b>304,70</b>	<b>115 800,00</b>	<b>114 170,73</b>	<b>98,59</b>	<b>115 300,00</b>	<b>113 455,37</b>	<b>98,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 020,06</b>	<b>204,01</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
80101	1. Szkoły podstawowe	0,00					25 800,00	23 990,97	92,99						185,00	0,00	0,00	5,00
80110	2. Gimnazja	0,00	304,70	25 800,00	24 075,73	93,32												
80148	3. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	90 000,00	90 095,00	100,11	89 500,00	89 464,40	99,96			500,00	1 020,06	204,01				
<b>OGÓLEM</b>		<b>0,00</b>	<b>2 058,41</b>	<b>698 917,00</b>	<b>631 855,01</b>	<b>90,40</b>	<b>696 917,00</b>	<b>631 948,03</b>	<b>90,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 965,39</b>	<b>98,27</b>	<b>13 388,71</b>	<b>13 678,71</b>	<b>15 125,11</b>	<b>4 166,28</b>

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2014 ROK

Załącznik Nr 11

w złotych

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	220 000,00	220 000,00	100,00%
2	921	92109	Centrum Kultury w Chojnie – Dom Kultury	1 590 700,00	1 530 700,00	96,23%
5	921	92116	Centrum Kultury w Chojnie – Miejska Biblioteka Publiczna	413 800,00	393 800,00	95,17%
<b>Ogółem:</b>				<b>2 224 500,00</b>	<b>2 144 500,00</b>	<b>96,40%</b>



**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK**

Załącznik Nr 12

w złotych

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 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Grzybnie oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie	7 100,00	7 077,44	99,68%
2	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
3	700	70095	Modernizacja budynku Szewska 7 wraz z wykonaniem dokumentacji	54 000,00	54 000,00	100,00%
4	700	70095	Zakup, wdrożenie i eksploatacja systemu wspomagającego zarządzanie nieruchomościami (aktualizacja oprogramowania)	60 000,00	60 000,00	100,00%
5	700	70095	Adaptacja pomieszczeń w budynku na lokale socjalne wraz z wykonaniem dokumentacji - Strzeszewko	160 000,00	160 000,00	100,00%
6	700	70095	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku po szkole podstawowej w Strzelczynie na lokale socjalne wraz z wykonaniem dokumentacji	6 000,00	5 306,07	88,43%
<b>Ogółem:</b>				<b>11 100,00</b>	<b>11 077,44</b>	<b>99,80%</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK**

Załącznik Nr 13

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92605	Dotacja celowa - zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej	432 000,00	432 000,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>				<b>432 000,00</b>	<b>432 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
WYKONANIE ZA 2014 ROK**

**Załącznik Nr 14**

**w złotych**

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	Modernizacja wybranych odcinków dróg Chojna - Nawodna i Chojna - Brwice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej	Powiat Gryfiński	150 580,00	142 547,21	94,67%
2	600	60014	Przebudowa chodników na ul. Łąkowej i Wilsona w Chojnie	Powiat Gryfiński	135 000,00	122 899,69	91,04%
<b>Ogółem:</b>					<b>285 580,00</b>	<b>265 446,90</b>	<b>92,95%</b>

Chojna, marzec 2015 roku



CHOJNA

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 64/VII/2015

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 18 marca 2015 roku

**Burmistrz Gminy Chojna**

**Sprawozdanie z przebiegu  
kształtowania się wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Chojna  
za 2014 rok**



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY CHOJNA NA LATA 2014-2021 -  
STAN NA KONIEC GRUDNIA 2014 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>44 851 526,57</b>	<b>39 727 000,90</b>	<b>88,57%</b>
1.1	Dochody bieżące	40 059 854,57	37 985 244,76	94,82%
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 222 296,00	5 277 002,00	101,05%
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	112 064,00	74,71%
	podatki i opłaty	11 163 627,00	9 436 690,17	84,53%
	z podatku od nieruchomości	6 460 500,00	5 760 234,26	89,16%
	z subwencji ogólnej	12 149 528,00	12 149 528,00	100,00%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 384 193,57	9 927 996,49	95,61%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 791 672,00	1 741 756,14	36,35%
	ze sprzedaży majątku	3 522 569,01	1 115 424,15	31,67%
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 239 102,99	597 472,72	48,22%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 377 245,57</b>	<b>45 341 276,88</b>	<b>88,25%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 926 360,57	39 250 166,36	95,90%
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	
	wydatki na obsługę długu, w tym:	418 110,00	416 709,35	99,67%
	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	401 100,00	399 699,35	99,65%
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	12 100,00	12 100,00	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe	10 450 885,00	6 091 110,52	58,28%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 525 719,00</b>	<b>-5 614 275,98</b>	<b>86,03%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 036 506,00</b>	<b>8 307 204,84</b>	<b>91,93%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	866 506,00	137 204,84	15,83%
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	866 506,00	137 204,84	15,83%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 170 000,00	8 170 000,00	100,00%
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 659 213,00	5 477 071,14	96,78%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 510 787,00</b>	<b>2 510 786,68</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 510 787,00	2 510 786,68	100,00%

	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>15 304 950,97</b>	<b>15 304 951,29</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-866 506,00	-1 264 921,60	145,98%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	-1 127 716,76	
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,49%	6,49%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,47%	6,47%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,47%	6,47%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,92%	5,92%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,28%	12,28%	
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,68%	11,68%	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 273 473,14	19 178 397,55	99,51%

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 008 800,00	3 935 403,09	98,17%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 983 189,41	6 983 189,41	100,00%
	bieżące	1 511 635,41	1 511 635,41	100,00%
	majątkowe	5 471 554,00	5 471 554,00	100,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 042 028,00	3 904 889,43	77,45%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 843 277,00	1 537 085,12	31,74%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	565 580,00	649 135,97	114,77%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 429 637,10	1 355 749,65	94,83%
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 349 854,10	1 278 436,88	94,71%
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 311 797,90	1 278 436,88	97,46%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	749 199,00	157 569,00	21,03%
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	678 385,00	157 569,00	23,23%
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	678 385,00	157 569,00	23,23%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 556 407,41	1 556 407,41	100,00%
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 345 107,20	1 345 107,20	100,00%
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 331 295,20	1 331 295,20	100,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 999 426,00	1 999 426,00	100,00%
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 403 265,00	1 403 265,00	100,00%
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 292 035,00	1 292 035,00	100,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	484 677,00	484 677,00	100,00%
	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	484 677,00	484 677,00	100,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	
	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 510 787,00	2 510 786,68	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	
	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	
	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	

**WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ - STAN NA KONIEC GRUDNIA 2014 ROKU**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na 2014 rok	Plan po zmianach na koniec grudnia 2014 roku	Wykonanie	% wykon.	
		od	do		plan wg uchwały na 01.01.2014 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem, w tym:</b>				<b>34 802 701,81</b>	<b>10 923 373,00</b>	<b>6 983 189,41</b>	<b>5 192 629,62</b>	<b>74,36%</b>	
- wydatki bieżące				4 992 916,31	2 383 005,00	1 511 635,41	1 468 615,06	97,15%	
- wydatki majątkowe				29 809 785,50	8 540 368,00	5 471 554,00	3 724 014,56	68,06%	
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240, z późn.zm.), z tego:</i>				<b>12 141 882,81</b>	<b>5 806 094,00</b>	<b>3 086 379,41</b>	<b>2 626 557,04</b>	<b>85,10%</b>	
wydatki bieżące				3 389 137,31	1 498 526,00	1 511 635,41	1 468 615,06	97,15%	
	Pomóż mi, a będę miał równy start	Przedszkole Miejskie w Chojnie	2014	2015	1 110 531,31	728 825,00	732 216,41	720 887,57	98,45%
	Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 018 966,00	119 779,00	119 779,00	105 812,45	88,34%
	Wiedza moim kapitałem-Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Gimnazjum w Chojnie	2013	2014	1 259 640,00	649 922,00	659 640,00	641 915,04	97,31%
wydatki majątkowe				8 752 745,50	4 307 568,00	1 574 744,00	1 157 941,98	73,53%	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna-Dostarczenie internetu do 75 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem	Urząd Miejski Chojna	2011	2015	3 579 242,00	472 094,00	472 094,00	405 404,49	85,87%
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna-etap II (2013-2014)	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	570 374,00	524 474,00	524 474,00	360 576,94	68,75%
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna-ETAP III		2014	2015	807 457,50	0,00	112 176,00	51 414,00	45,83%
	Rewitalizacja murów obronnych wraz z basztami oraz oświetleniem przy ul. Podmurze w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	0,00	2 845 000,00	0,00		



	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa bylej szkoły w Krajiniku Górnym w ramach zadania pn. "Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajinik Górny (Polska)- Landhof Liepe - Dębno (Polska)	Urząd Miejski Chojna	2009	2014	3 795 672,00	466 000,00	466 000,00	340 546,55	73,08%
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>					<b>22 660 819,00</b>	<b>5 117 279,00</b>	<b>3 896 810,00</b>	<b>2 566 072,58</b>	<b>65,85%</b>
wydatki bieżące, w tym:					1 603 779,00	884 479,00	0,00	0,00	
	Poręcznie dla PUK w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2017	378 100,00	58 800,00	0,00	0,00	
	Poręczenie dla Stowarzyszenia Zielonych GAJA	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	1 225 679,00	825 679,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe, w tym:					21 057 040,00	4 232 800,00	3 896 810,00	2 566 072,58	65,85%
	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2017	4 500 000,00	1 000 000,00	142 000,00	3 999,47	2,82%
	Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2010	2014	6 017 907,00	240 000,00	283 500,00	278 985,75	98,41%
	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego poprzez modernizację kotłowni	Przedszkole Miejskie w Chojnie	2013	2014	65 000,00	55 000,00	55 000,00	7 000,00	12,73%
	Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ul. Zielonej	Urząd Miejski Chojna	2012	2016	29 350,00	450 000,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
	Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie-Odnowienie i poprawa funkcjonalności sali gimnastycznej	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	1 602 331,00	774 000,00	1 082 980,00	811 197,01	74,90%
	Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 - opracowanie projektu i realizacja	Urząd Miejski Chojna	2013	2018	4 000 000,00	300 000,00	300 000,00	93 001,77	31,00%
	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach	Urząd Miejski Chojna	2012	2014	280 226,00	120 000,00	135 000,00	131 880,03	97,69%
	Wykonanie dojazdów do wspólnot m. Chojna - Osiedle Lotnisko-Remont istniejących dojazdów gruntowo-bitumicznych	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	1 180 000,00	610 000,00	860 000,00	799 314,09	92,94%
	Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Jeleninie	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	70 930,00	60 000,00	50 930,00	50 275,27	98,71%
	Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienny Jaz	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	134 070,00	62 500,00	131 570,00	90 258,44	68,60%
	Zagospodarowanie terenu i wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	377 226,00	241 300,00	253 480,00	253 176,01	99,88%

	Zagospodarowanie "Wąwozu" na terenie Osiedla Lotnisko z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej	Urząd Miejski Chojna	2013	2016	1 070 000,00	320 000,00	270 000,00	26 182,00	9,70%
	Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2014	2016	230 000,00	0,00	30 000,00	165,10	0,55%
	Przebudowa ulic I Kolonii w m. Chojna	Urząd Miejski Chojna	2014	2017	1 500 000,00	0,00	300 000,00	18 287,64	6,10%

Załącznik 2C

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2014 ROKU**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
System informacji gminnej - zakup i montaż tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie Gminy Chojna	750	75095	6057	0,00	25 000,00	25 000,00
	750	75095	6059	0,00	37 000,00	37 000,00
	<b>razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>
Doposażenie Przedszkola Miejskiego w Chojnie	801	80195	6057	117 240,00		117 240,00
	801	80195	6059	20 690,00		20 690,00
	<b>razem:</b>			<b>137 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 930,00</b>
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna	853	85395	6057		401 280,00	401 280,00
	853	85395	6058	401 280,00	-401 280,00	0,00
	853	85395	6059	70 814,00		70 814,00
	<b>razem:</b>			<b>472 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 094,00</b>

**Wiedza moim kapitałem**

853	85395	4017	75 718,00	-9 560,00	66 158,00
853	85395	4019	8 282,00	1 884,00	10 166,00
853	85395	4047	7 058,00	-541,00	6 517,00
853	85395	4049	772,00	-59,00	713,00
853	85395	4117	29 594,00		29 594,00
853	85395	4119	3 237,00	623,00	3 860,00
853	85395	4127	4 095,00		4 095,00
853	85395	4129	448,00	71,00	519,00
853	85395	4177	96 699,00	-7 662,00	89 037,00
853	85395	4179	10 577,00	-838,00	9 739,00
853	85395	4217	0,00	9 825,00	9 825,00
853	85395	4219	0,00	1 075,00	1 075,00
853	85395	4227	149 147,00	58 249,00	207 396,00
853	85395	4229	16 303,00	12 002,00	28 305,00
853	85395	4247	7 572,00	12 620,00	20 192,00
853	85395	4249	828,00	1 380,00	2 208,00
853	85395	4307	214 661,00	-63 566,00	151 095,00
853	85395	4309	23 481,00	-5 815,00	17 666,00
853	85395	4417	1 307,00	27,00	1 334,00
853	85395	4419	143,00	3,00	146,00
<b>razem:</b>			<b>649 922,00</b>	<b>9 718,00</b>	<b>659 640,00</b>

**Pomóż mi, a będę miał równy start**

853	85395	4017	130 917,00	50 015,90	180 932,90
853	85395	4019	53 160,00		53 160,00
853	85395	4117	23 075,00	7 116,00	30 191,00
853	85395	4119	9 138,00		9 138,00
853	85395	4127	3 208,00	1 094,00	4 302,00
853	85395	4129	4 302,00		4 302,00
853	85395	4177	88 200,00	-78 164,00	10 036,00
853	85395	4179	7 680,00	-7 680,00	0,00
853	85395	4217	45 478,00	3 408,00	48 886,00
853	85395	4219	6 648,00		6 648,00
853	85395	4227	28 800,00		28 800,00

	853	85395	4247	126 122,00	9 500,10	135 622,10
	853	85395	4249	2 679,00	24 989,41	27 668,41
	853	85395	4307	167 918,00	-5 688,00	162 230,00
	853	85395	4309	34 500,00	-20 200,00	14 300,00
	853	85395	4417	4 580,00		4 580,00
	853	85395	4707	0,00	14 420,00	14 420,00
	<b>razem:</b>			<b>736 405,00</b>	<b>-1 188,59</b>	<b>735 216,41</b>
Praca socja kluczem do walki z bezradnością rodzin	853	85395	3119	11 978,00		11 978,00
	853	85395	4017	59 521,00		59 521,00
	853	85395	4019	3 504,00		3 504,00
	853	85395	4117	8 380,00	-8,00	8 372,00
	853	85395	4119	493,00	8,00	501,00
	853	85395	4127	1 683,00		1 683,00
	853	85395	4129	99,00		99,00
	853	85395	4177	3 778,00	8,00	3 786,00
	853	85395	4179	222,00	-8,00	214,00
	853	85395	4217	1 224,00	466,34	1 690,34
	853	85395	4219	72,00	26,36	98,36
	853	85395	4307	27 222,00	-466,34	26 755,66
	853	85395	4309	1 603,00	-26,36	1 576,64
	<b>razem:</b>			<b>119 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 779,00</b>
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajniku Górnym w ramach zadania pn. "Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajnik Górny (Polska) - Landhof Liepe - Dębno (Polska)	854	85495	6058	234 000,00	38 500,00	272 500,00
	854	85495	6059	62 000,00	6 500,00	68 500,00
	<b>razem:</b>			<b>296 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>341 000,00</b>
Budowa naturalnych i biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap I	900	90001	6057	149 864,00		149 864,00
	900	90001	6059	120 000,00		120 000,00
	<b>razem:</b>			<b>269 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 864,00</b>

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap II	900	90001	6057	319 801,00		319 801,00
	900	90001	6059	204 673,00		204 673,00
<b>razem:</b>				<b>524 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 474,00</b>
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - ETAP III	900	90001	6057	0,00	31 350,00	31 350,00
	900	90001	6059	0,00	20 064,00	20 064,00
<b>razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>51 414,00</b>	<b>51 414,00</b>
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	900	90015	4308	30 940,00	-30 940,00	0,00
	900	90015	4309	13 832,00	-13 832,00	0,00
<b>razem:</b>				<b>44 772,00</b>	<b>-44 772,00</b>	<b>0,00</b>
Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienny Jaz	921	92109	6057	0,00	55 400,00	55 400,00
	921	92109	6059	0,00	34 920,00	34 920,00
<b>razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>90 320,00</b>	<b>90 320,00</b>
Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Jeleninie	921	92109	6057	0,00	30 830,00	30 830,00
	921	92109	6059	0,00	19 500,00	19 500,00
<b>razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>50 330,00</b>	<b>50 330,00</b>
Rewitalizacja murów obronnych wraz z basztami oraz oświetleniem przy ul. Podmurze w Chojnie	921	92120	6058	2 415 000,00	-2 415 000,00	0,00
	921	92120	6059	430 000,00	-430 000,00	0,00
<b>razem:</b>				<b>2 845 000,00</b>	<b>-2 845 000,00</b>	<b>0,00</b>



CHOJNA

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 64/VII/2015

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 18 marca 2015 roku

**Burmistrz Gminy Chojna**

**Sprawozdanie z przebiegu  
wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury  
za 2014 rok**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 2014 ROK  
- DOM KULTURY  
SPORZĄDZONE ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014 ROKU  
dział, rozdział: 92109**

Wpłynęło do Skarbnika  
**27 LUT. 2015**  
podpis: \_\_\_\_\_

ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)		17,50		21,50	
Lp.	Treść	Plan finansowy na 2014 rok	Zmiany w planie	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie (w zł, gr)
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>				
<b>1.</b>	<b>Przychody działalności kulturalnej, w tym:</b>	<b>1 620 800,00</b>	<b>-41 214,77</b>	<b>1 579 585,23</b>	<b>1 579 585,23</b>
1.1.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	1 400 000,00	-60 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00
1.2.	darowizny od osób fizycznych i prawnych	6 000,00	1 542,51	7 542,51	7 542,51
1.3.	przychody z najmu	16 000,00	4 096,86	20 096,86	20 096,86
1.4.	przychody z dzierżawy	57 000,00	9 013,17	66 013,17	66 013,17
1.5.	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty 2013	39 900,00	4 187,75	44 087,75	44 087,75
1.6.	dofinansowanie z budżetu państwa - projekty 2013	5 000,00	290,48	5 290,48	5 290,48
1.7.	przychody z projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna"	95 900,00	-45,66	95 854,34	95 854,34
1.8.	inne pozostałe przychody operacyjne (m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.)	1 000,00	-299,88	700,12	700,12
1.9.	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY Razem (poz. 1 do 11)</b>	<b>1 620 800,00</b>	<b>-64 010,56</b>	<b>1 556 789,44</b>	<b>1 556 789,44</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia brutto, w tym:</b>	<b>963 300,00</b>	<b>-165 672,31</b>	<b>797 627,69</b>	<b>797 627,69</b>
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	691 800,00	-48 836,96	642 963,04	642 963,04
1.2.	bezosobowe - zajęcia stałe	186 400,00	-82 560,87	103 839,13	103 839,13
1.3.	bezosobowe - obsługa projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna"	31 700,00	-17 261,48	14 438,52	14 438,52
1.4.	bezosobowe - imprezy, załącznik nr 1 do planu	33 400,00	-8 398,00	25 002,00	25 002,00
1.5.	bezosobowe - projekty, załącznik nr 2 do planu	20 000,00	-8 615,00	11 385,00	11 385,00
<b>2.</b>	<b>Składki ZUS pracodawcy, w tym:</b>	<b>142 220,00</b>	<b>-1 100,47</b>	<b>141 119,53</b>	<b>141 119,53</b>
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. osobowe pracowników	114 500,00	-2 512,90	111 987,10	111 987,10
2.2.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. bezosobowe zajęcia stałe	8 000,00	3 724,45	11 724,45	11 724,45
2.3.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. bezosobowe dot. projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."	2 500,00	-299,41	2 200,59	2 200,59
2.4.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. osobowe pracowników	16 900,00	-2 402,75	14 497,25	14 497,25
2.5.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. bezosobowe zajęcia stałe	0,00	394,90	394,90	394,90
2.6.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. bezosobowe dot. projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."	320,00	-4,76	315,24	315,24
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>113 900,00</b>	<b>-19 347,68</b>	<b>94 552,32</b>	<b>94 552,32</b>
3.1.	woda	4 000,00	-1 523,19	2 476,81	2 476,81
3.2.	energia elektryczna - dotyczy bieżącego zużycia	15 000,00	-1 760,73	13 239,27	13 239,27
3.3.	energia elektryczna - realizowanych imprez	900,00	-900,00	0,00	0,00
3.4.	energia ciepła	94 000,00	-15 163,76	78 836,24	78 836,24
<b>4.</b>	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>95 380,00</b>	<b>-11 631,12</b>	<b>83 748,88</b>	<b>83 748,88</b>
4.1.	artykuły biurowe	4 000,00	-709,76	3 290,24	3 290,24
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	500,00	1 794,43	2 294,43	2 294,43
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	5 000,00	-2 739,62	2 260,38	2 260,38
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	3 500,00	-1 057,59	2 442,41	2 442,41
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	20 000,00	-10 253,02	9 746,98	9 746,98
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	500,00	-500,00	0,00	0,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	3 500,00	6 072,41	9 572,41	9 572,41
4.8.	tusze, tonery	4 000,00	-3 005,99	994,01	994,01
4.9.	materiały zakupione na nagrody	4 000,00	-1 888,03	2 111,97	2 111,97
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, żarówki, materiały do zużycia podczas zajęć stałych itp.)	8 000,00	13 145,31	21 145,31	21 145,31
4.11.	materiały różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	9 300,00	-577,88	8 722,12	8 722,12
4.12.	materiały różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	33 080,00	-11 911,38	21 168,62	21 168,62
<b>5.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>270 900,00</b>	<b>112 980,35</b>	<b>383 880,35</b>	<b>383 880,35</b>

5.1.	usługi transportowe	24 000,00	-4 021,03	19 978,97	19 978,97
5.2.	usługi komunalne (w tym: ścieki, nieczystości, abonament)	5 000,00	-1 684,04	3 315,96	3 315,96
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	3 000,00	-1 871,60	1 128,40	1 128,40
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	10 000,00	-9 101,13	898,87	898,87
5.5.	usługi internetowe	2 000,00	-737,32	1 262,68	1 262,68
5.6.	usługi bankowe	2 000,00	2 166,57	4 166,57	4 166,57
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	1 000,00	938,50	1 938,50	1 938,50
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	2 000,00	6,53	2 006,53	2 006,53
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	3 000,00	-884,24	2 115,76	2 115,76
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	3 000,00	2 853,20	5 853,20	5 853,20
5.11.	przebiegi (elektryczne, kominarskie, budowlane)	12 000,00	-7 934,58	4 065,42	4 065,42
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	3 000,00	-2 500,00	500,00	500,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty itp. - dotyczy pojedynczych, drobnych przedsięwzięć (poza imprezami zgodnymi z załącznikiem nr 1 do planu)	5 000,00	11 200,00	16 200,00	16 200,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	1 000,00	-600,00	400,00	400,00
5.15.	dozór mienia, ochrona	500,00	-500,00	0,00	0,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
5.17.	usługi fotograficzne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
5.18.	usługi remontowe	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	5 000,00	4 507,63	9 507,63	9 507,63
5.20.	usługi różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	50 700,00	139 598,67	190 298,67	190 298,67
5.21.	usługi różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	70 000,00	-22 701,95	47 298,05	47 298,05
5.23.	usługi różne - dotyczy projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna"	55 700,00	17 245,14	72 945,14	72 945,14
<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>5 700,00</b>	<b>-596,36</b>	<b>5 103,64</b>	<b>5 103,64</b>
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	2 000,00	-409,10	1 590,90	1 590,90
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	800,00	295,00	1 095,00	1 095,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	400,00	176,74	576,74	576,74
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	2 500,00	-659,00	1 841,00	1 841,00
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>20 500,00</b>	<b>-4 982,76</b>	<b>15 517,24</b>	<b>15 517,24</b>
7.1.	podatek od nieruchomości	500,00	-380,00	120,00	120,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	10 000,00	-2 540,00	7 460,00	7 460,00
7.4.	pozostałe opłaty (w tym m.in. opłaty ZAKS, abonament RTV)	10 000,00	-2 062,76	7 937,24	7 937,24
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>8 400,00</b>	<b>-471,44</b>	<b>7 928,56</b>	<b>7 928,56</b>
8.1.	podróże służbowe krajowe	5 000,00	228,36	5 228,36	5 228,36
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 447,37	1 447,37	1 447,37
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	1 800,00	-985,71	814,29	814,29
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	1 600,00	-1 161,46	438,54	438,54
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>27 311,23</b>	<b>27 311,23</b>	<b>27 311,23</b>
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	0,00	27 311,23	27 311,23	27 311,23
<b>10.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.	ujemne różnice kursowe	500,00	-500,00	0,00	0,00
10.2.	prowinie od udzielonych kredytów, prolongaty	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Zakupy majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem (poz. 1 do 11)</b>		<b>1 620 800,00</b>	<b>-64 010,56</b>	<b>1 556 789,44</b>	<b>1 556 789,44</b>

<b>I. Amortyzacja</b>	<b>16 636,00</b>		
I.1. środki trwałe zakupione w roku bieżącym	0,00		
I.2. środki trwałe zakupione w latach poprzednich	16 636,00		
I.3. wartości niematerialne i prawne zakupione w roku bieżącym	0,00		
I.4. wartości niematerialne i prawne zakupione w latach poprzednich	0,00		
1. Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	19 108,61	na koniec roku	
2. Stan należności na początek roku	35 431,86	zobowiązania	102 578,78
3. Stan zobowiązań na początek roku	148 253,90	należności	56 109,38
4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014	5 878,15		

Chojna, dnia 27.02.2015 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

z up. DYREKTORA  
Centrum Kultury w Chojnie

Teresa Błomska  
KIEROWNIK BIBLIOTEKI

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE:  
ul. Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna  
województwo zachodniopomorskie)  
tel./fax 001 402 20 01



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**CENTRUM KULTURY W CHOJNIE SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 01.01.2014 - 31.12.2014**  
**- ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE -**  
 finansowanie z: dział/rozdział - 85154  
 wykonanie na dzień 31.12.2014

Wpłynęło do Skarbnika  
**27 LUT. 2015**

Województwo	Zachodniopomorskie
Miasto	Chojna
Nazwa jednostki sporządzającej	Centrum Kultury w Chojnie
Adres jednostki sporządzającej	74-500 Chojna Plac Konstytucji 3 Maja

Lp.	Treść	Plan na 2014 rok (w zł)	Zmiany (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł, gr)
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>				
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna - budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
<b>2.</b>	<b>Razem</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>				
1.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	151 098,00	-37 303,60	113 794,40	113 794,40
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	12 994,00	-2 437,10	10 556,90	10 556,90
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	32 708,00	32 152,26	64 860,26	64 860,26
4.	Zakup usług pozostałych (w tym m.in. artystycznych, napraw, bankowych, pocztowych itp.)	22 500,00	8 016,29	30 516,29	30 516,29
5.	Opiłaty RTV	300,00	-27,85	272,15	272,15
6.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00	-400,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Razem (poz. 1 do 8)</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>

1	Stan należności na 31.12.2014	0,00
2	Stan zobowiązań na 31.12.2014	0,00

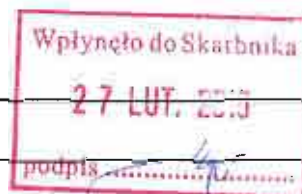
Chojna, dnia 27.02.2015

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Centrum Kultury w Chojnie  
  
 Joanna Rogowska

z up. DYREKTORA  
 Centrum Kultury w Chojnie  
  
 Teresa Błońska  
 KIEROWNIK BIBLIOTEKI

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE  
 Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna  
 województwo zachodniopomorskie  
 NIP 458-13-35-621, REGON 81123695  
 tel./fax 091 402 20 01

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**CENTRUM KULTURY W CHOJNIE SPORZĄDZONE ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014 ROKU**  
**- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
 dział, rozdział: 92116  
 na dzień 31.12.2014



Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE

Miasto CHOJNA

Nazwa jednostki sporządzającej CENTRUM KULTURY w CHOJNIE

Adres jednostki sporządzającej PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 74-500 CHOJNA

<b>ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>6,25</b>		<b>5,25</b>	
--	-------------	--	-------------	--

Lp.	Treść	Plan (w zł)	Zmiany w planie (zł)	Plan po zmianach(w zł)	Wykonanie planu (w zł)
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>				
1.	<b>Przychody działalności kulturalnej, w tym:</b>	<b>850 732,00</b>	<b>-364,66</b>	<b>850 367,34</b>	<b>850 367,34</b>
1.1.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	413 800,00	-20 000,00	393 800,00	393 800,00
1.2.	dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna	104 383,00	0,00	104 383,00	104 383,00
1.3.	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Gryfińskiego	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
1.5.	dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z budżetu państwa - program wieloletni 2013/2014 "Biblioteka +Infrastruktura Bibliotek	324 549,00	0,00	324 549,00	324 549,00
1.6.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00
1.7.	pozostałe przychody- odsetki-nietrterminowe wywiązanie się z umowy	0,00	12 185,34	12 185,34	12 185,34
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>850 732,00</b>	<b>-11 954,33</b>	<b>838 777,67</b>	<b>838 777,67</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia brutto, w tym:</b>	<b>276 700,00</b>	<b>-20 393,61</b>	<b>256 306,39</b>	<b>256 306,39</b>
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	266 700,00	-17 783,61	248 916,39	248 916,39
1.2.	bezosobowe (w tym: warsztaty, spotkania autorskie)	10 000,00	-2 610,00	7 390,00	7 390,00
<b>2.</b>	<b>Składki ZUS pracodawcy, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-6 279,18</b>	<b>43 720,82</b>	<b>43 720,82</b>
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego	43 900,00	-2 699,08	41 200,92	41 200,92
2.2.	składki na fundusz pracy	6 100,00	-3 580,10	2 519,90	2 519,90
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>47 610,00</b>	<b>-5 042,09</b>	<b>42 567,91</b>	<b>42 567,91</b>

3.1.	woda	1 610,00	-763,20	846,80	846,80
3.2.	energia elektryczna	11 000,00	762,74	11 762,74	11 762,74
3.3.	energia cieplna	35 000,00	-5 041,63	29 958,37	29 958,37
<b>4.</b>	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-2 485,81</b>	<b>13 514,19</b>	<b>13 514,19</b>
4.1.	artykuły biurowe	2 000,00	-874,80	1 125,20	1 125,20
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	2 000,00	-568,81	1 431,19	1 431,19
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	2 000,00	-505,09	1 494,91	1 494,91
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	2 000,00	-1 047,28	952,72	952,72
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	3 000,00	-2 873,00	127,00	127,00
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	500,00	-466,00	34,00	34,00
4.8.	tusze, tonery	1 000,00	268,41	1 268,41	1 268,41
4.9.	materiały zakupione na nagrody	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, itp.)	2 500,00	4 580,76	7 080,76	7 080,76
<b>5.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>20 700,00</b>	<b>15 242,31</b>	<b>35 942,31</b>	<b>35 942,31</b>
5.1.	usługi transportowe	500,00	-469,50	30,50	30,50
5.2.	usługi komunalne	2 500,00	-132,68	2 367,32	2 367,32
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	600,00	-182,60	417,40	417,40
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00

5.5.	usługi internetowe	1 000,00	9,32	1 009,32	1 009,32
5.6.	usługi bankowe	500,00	-353,49	146,51	146,51
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	500,00	-500,00	0,00	0,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	1 300,00	262,39	1 562,39	1 562,39
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	1 800,00	-1 120,21	679,79	679,79
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11.	przeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	500,00	1 015,94	1 515,94	1 515,94
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	200,00	-200,00	0,00	0,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	2 000,00	-1 900,00	100,00	100,00
5.15.	dozór mienia, ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	300,00	-300,00	0,00	0,00
5.17.	usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18.	usługi remontowe	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	3 000,00	25 113,14	28 113,14	28 113,14
<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 170,00</b>	<b>-928,90</b>	<b>241,10</b>	<b>241,10</b>
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	500,00	-500,00	0,00	0,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	170,00	-19,30	150,70	150,70
6.3.	odzież ochronna i robocza	0,00	40,00	40,00	40,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	500,00	-449,60	50,40	50,40
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.	podatek od nieruchomości	120,00	-120,00	0,00	0,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>2 400,00</b>	<b>-419,95</b>	<b>1 980,05</b>	<b>1 980,05</b>
8.1.	podróże służbowe krajowe	1 500,00	-334,24	1 165,76	1 165,76
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	900,00	-85,71	814,29	814,29
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	provizje od udzielonych kredytów, prolongaty	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	100,00	-100,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Koszty związane z realizacją projektu "Program wieloletni Kultura+ Priorytet" Biblioteka+, Infrastruktura Bibliotek".</b>	<b>428 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 932,00</b>	<b>428 932,00</b>
<b>12.</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 572,90</b>	<b>15 572,90</b>	<b>15 572,90</b>
<b>13.</b>	<b>Zakupy majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem (poz. 1 do 12)</b>		<b>850 732,00</b>	<b>-11 954,33</b>	<b>838 777,67</b>	<b>838 777,67</b>

<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>43 434,88</b>
I.1.	środki trwale zakupione w roku bieżącym	27 861,98
I.2.	środki trwale zakupione w latach poprzednich	0,00
I.3.	wartości niematerialne i prawne	0,00
I.4.	zbiory biblioteczne	15 572,90

1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	0,00
2.	Stan należności na 31.12.2014	0,00
3.	Stan zobowiązań na 31.12.2014	5 955,32
4.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	12 185,34

Chojna, dnia 27.02.2015 r.

JOANNA RYŚKIEWICZ  
Kierownik Biblioteki w Chojnie  
Joanna Rogowska

z up. DYREKTORA  
Centrum Kultury w Chojnie  
Teresa Błońska  
KIEROWNIK BIBLIOTEKI

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE  
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna  
(województwo zachodniopomorskie)  
tel./fax 091-402 20 01

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 2014 ROK  
wykonanie na dzień 31.12.2014**

Jednostka sporządzająca	CENTRUM KULTURY W CHOJNIE	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Wpłynęło do Skarbnika 27 IUT 2015 </div>
Adres jednostki sporządzającej	74-500 Chojna Plac konstytucji 3 Maja	
Województwo	zachodniopomorskie	

Treść	Plan finansowy na 2014 rok (w zł)	Zmiany w planie	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie
<b>Ogółem przychody Centrum Kultury</b>	<b>2 882 232,00</b>	<b>-41 579,43</b>	<b>2 840 652,57</b>	<b>2 840 652,57</b>
<b>Ogółem koszty Centrum Kultury</b>	<b>2 882 232,00</b>	<b>-41 579,43</b>	<b>2 840 652,57</b>	<b>2 806 267,11</b>

**I Dział:851 - OCHRONA ZDROWIA, w tym:**

<b>I.I Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					
1.	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>

**II. Dział:921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym:**

**II.1. Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**II.1.1. Dom Kultury**

1.	<b>Przychody działalności kulturalnej ogółem, w tym:</b>	<b>1 811 500,00</b>	<b>-41 214,77</b>	<b>1 770 285,23</b>	<b>1 770 285,23</b>
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	1 400 000,00	-60 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00
1.2	darowizny od osób fizycznych i prawnych	6 000,00	1 542,51	7 542,51	7 542,51
1.3	przychody z najmu	16 000,00	4 096,86	20 096,86	20 096,86
1.4	przychody z dzierżawy	57 000,00	9 013,17	66 013,17	66 013,17
1.5	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej-projekty '2012	39 900,00	4 187,75	44 087,75	44 087,75
1.6	dofinansowanie z budżetu państwa - projekty '2012	5 000,00	290,48	5 290,48	5 290,48
1.7	przychody z projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna"	95 900,00	-45,66	95 854,34	95 854,34
1.8	inne pozostałe przychody operacyjne(m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp..)	1 000,00	-299,88	700,12	700,12
1.9	środki na wydatki majątkowe - dotacja z budżetu Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00	<b>KREDYTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01	dotacja podmiotowa -FILIA KRAJNIK	190 700,00	0,00	190 700,00	190 700,00
3.00	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 811 500,00</b>	<b>-64 010,56</b>	<b>1 747 489,44</b>	<b>1 747 489,44</b>
a)	projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00

**II.2. Rozdział: 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna**

1	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>850 732,00</b>	<b>-364,66</b>	<b>850 367,34</b>	<b>850 367,34</b>
1.1	Dotacja z budżetu Gminy Chojna	413 800,00	-20 000,00	393 800,00	393 800,00
1.2	Dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna	104 383,00	0,00	104 383,00	104 383,00
1.3	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00



1.4.	dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Gryfińskiego	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
1.5	doginansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z budżetu państwa- program wieloletni 2013/2014 "Biblioteka+Infrastruktura Bibliotek"	324 549,00	0,00	324 549,00	324 549,00
1.6	dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00
1.4	pozostałe przychody-odsetki-nieterminowe wywiązanie się z umowy	0,00	12 185,34	12 185,34	12 185,34
2.	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>850 732,00</b>	<b>-11 954,33</b>	<b>838 777,67</b>	<b>838 777,67</b>
a)	Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	19 108,61
	Stan należności na początek roku	35 431,86
	Stan zobowiązań na początek roku	148 253,90
2	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku	18 063,49
	Stan należności na koniec roku	56 109,38
	Stan zobowiązań na koniec roku	108 534,10

Chojna, dnia 27.02.2015 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Kultury w Chojnie  
*Joanna Rogowska*

z up. DYREKTORA  
Centrum Kultury w Chojnie  
*Teresa Błomska*  
KIEROWNIK BIBLIOTEKI

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE  
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna  
(województwo zachodniopomorskie)  
NIP 858-18-35-822, REGON 811236953  
tel./fax: 091 402 20 01

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY W CHOJNIE 2014 ROK**  
**- FILIA KRAJNIK - na dzień 31.12.2014 - finansowanie z: dział/rozdział - 92109**

Lp.	Treść	Plan na 2014 rok	Zmiany w Planie	Plan po zmianach	Wpływność dotychczasowa
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	190 700,00	-40 000,00	150 700,00	190 700,00
2.	Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projekt "Ochrona środowiska na żywo"	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
2.	Przychody - wynajem sal, noclegi, catering	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Razem</b>	<b>230 700,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>150 700,00</b>	<b>190 700,00</b>
<b>II. KOSZTY</b>					
1.	Wynagrodzenia osobowe brutto	32 000,00	18 758,29	50 758,29	50 758,29
2.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	42 000,00	-34 087,85	7 912,15	7 912,15
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	5 200,00	2 378,47	7 578,47	7 578,47
4.	Składki na FP	800,00	-202,67	597,33	597,33
5.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	50 800,00	-11 507,63	39 292,37	39 292,37
6.	Zakup usług pozostałych (w tym m.in. artystycznych, napraw, bankowych, pocztowych itp.)	29 500,00	27 778,65	57 278,65	57 278,65
7.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00	-400,00	0,00	0,00
8.	Energia elektryczna i woda, wywóz nieczystości	20 000,00	-1 873,18	18 126,82	18 126,82
9.	Zakup opatu	50 000,00	-40 844,08	9 155,92	9 155,92
<b>9.</b>	<b>Razem (poz. 1 do 8)</b>	<b>230 700,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>190 700,00</b>	<b>190 700,00</b>

Wpływność dotychczasowa  
**Wykonanie: 2015**  
 podpis: .....

1.	Stan środków na rachunku bankowym na	0,00
2.	Stan należności na 31.12.2014	0,00
3.	Stan zobowiązań na 31.12.2014	0,00

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KASJEROWA  
 Centrum Kultury w Chojnie  
 Joanna Rogalska

z up. DYREKTORA  
 Centrum Kultury w Chojnie  
 Teresa Błomska  
 KIEROWNIK BIBLIOTEKI