



CHOJNA

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1030/VII/2018

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 14 sierpnia 2018 roku

Burmistrz Gminy Chojna

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2018 roku

Chojna, sierpień 2018 r.



SPIS TREŚCI

1. Załącznik Nr 1

Część I Informacja w układzie tabelarycznym

- | | |
|--|---------|
| 1. Wykonanie budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2018 roku – Dochody i Wydatki Ogółem - Załącznik Nr 1 | Str. 5 |
| 2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chojna I półrocze 2018 roku - Załącznik Nr 2 | Str. 6 |
| 3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2018 roku - Załącznik Nr 3 | Str. 12 |
| 4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2018 roku - Załącznik Nr 4 | Str. 18 |
| 5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 roku – Załącznik Nr 5 | Str. 19 |
| 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 I półrocze 2018 roku – Załącznik Nr 6 | Str.20 |
| 7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku – Załącznik Nr 7 | Str.21 |
| 8. Wykonanie planów przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2018 roku – Załącznik Nr 8 | Str.22 |
| 9. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2018 roku – Załącznik Nr 9 | Str. 23 |
| 10. Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2018 roku – Załącznik Nr 10 | Str. 24 |
| 11. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku – Załącznik Nr 11 | Str. 24 |
| 12. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku - Załącznik Nr 12 | Str. 25 |

Część II. Informacja opisowa

- | | |
|--|---------|
| 1. Budżet Gminy Chojna | Str.26 |
| 2. Dochody budżetowe | Str. 28 |
| 2.1. Dochody bieżące | |
| 2.2. Dochody majątkowe | |
| 3. Należności wymagalne | Str. 32 |
| 4. Wydatki budżetowe | Str. 35 |
| 5. Zobowiązania wymagalne | Str. 41 |
| 6. Rozliczenie długu publicznego | Str. 42 |
| 7. Wynik finansowy budżetu | Str. 43 |
| 8. Sprawozdanie o nadwyżce/Deficycie Gminy Chojna za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku | Str. 44 |

2. Załącznik Nr 2

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2017 – 2026 w I półroczu 2018 roku – Załącznik Nr 2A
2. Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku – Załącznik Nr 2B

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
4. Należności na dzień 30 czerwca 2018r. Centrum Kultury w Chojnie
5. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018r. Centrum Kultury w Chojnie

Część I – Informacja w układzie tabelarycznym

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM

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 łowiectwo	605 023,72	605 023,72	100,00%	682 583,72	634 518,11	92,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				100 000,00	0,00	0,00%
500	Handel		494,97				
600	Transport i łączność	1 022 360,00	42 650,00	4,17%	1 940 660,00	202 434,77	10,43%
630	Turystyka				489 329,00	489 329,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 257 000,00	2 528 320,77	77,63%	1 134 049,00	641 276,03	56,55%
710	Działalność usługowa	55 000,00	39 831,53	72,42%	468 900,00	151 099,95	32,22%
750	Administracja publiczna	135 500,00	131 198,06	96,83%	5 726 048,00	2 723 944,24	47,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00	1 386,00	50,00%	2 772,00	1 386,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 904,13		832 190,00	205 259,21	24,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 104 089,00	9 649 659,33	53,30%			
757	Obsługa długu publicznego				411 296,00	180 056,13	43,78%
758	Różne rozliczenia	15 546 466,00	8 850 583,79	56,93%	278 136,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 019 604,00	271 546,70	26,63%	18 284 125,00	9 142 199,99	50,00%
851	Ochrona zdrowia		3 013,54		385 300,00	204 525,06	53,08%
852	Pomoc społeczna	2 294 896,75	1 265 043,52	55,12%	4 462 256,75	2 121 312,40	47,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 482,00	241 603,55	59,29%	528 964,00	281 497,36	53,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 817,00	129 817,00	100,00%	828 192,00	458 019,08	55,30%
855	Rodzina	12 496 386,71	5 945 928,27	47,58%	12 652 062,71	5 884 270,32	46,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 448,00	977 932,51	52,34%	5 267 896,00	2 015 970,85	38,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	15 110,50	4,58%	2 564 142,00	1 023 266,39	39,91%
926	Kultura fizyczna	65 352,00	1 789,50	2,74%	617 740,00	245 613,61	39,76%
Dochody i wydatki ogółem:		57 340 197,18	30 704 837,39	53,55%	57 656 642,18	26 605 978,50	46,15%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

**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
010		Rolnictwo i łowiectwo	605 023,72	605 023,72	605 023,72	605 023,72	100,00%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605 023,72	605 023,72	605 023,72	605 023,72	100,00%			
500		Handel		494,97		494,97				
	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		470,56		470,56				
	0830	Wpływy z usług		24,41		24,41				
600		Transport i łączność	1 022 360,00	42 650,00	102 360,00	42 650,00	41,67%	920 000,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 360,00	42 650,00	102 360,00	42 650,00	41,67%			
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 000,00	0,00				920 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 257 000,00	2 528 320,77	579 000,00	496 645,66	85,78%	2 678 000,00	2 031 675,11	75,87%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		20,61		20,61				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	119 000,00	134 043,86	119 000,00	134 043,86	112,64%			
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 212,00	5 000,00	8 212,00	164,24%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 263,22		7 263,22				

	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	450 000,00	332 108,92	450 000,00	332 108,92	73,80%			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	4 080,22				10 000,00	4 080,22	40,80%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 668 000,00	2 027 594,89				2 668 000,00	2 027 594,89	76,00%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 532,36	5 000,00	4 532,36	90,65%			
	0920	Pozostałe odsetki		10 464,69		10 464,69				
710		Działalność usługowa	55 000,00	39 831,53	55 000,00	39 831,53	72,42%			
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	17 831,53	33 000,00	17 831,53	54,03%			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%			
750		Administracja publiczna	135 500,00	131 198,06	135 500,00	130 514,56	96,32%	0,00	683,50	#DZIEL/0!
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 539,52		8 539,52				
	0690	Wpływy z różnych opłat		1,55		1,55				
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	7 584,54	20 000,00	7 584,54	37,92%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		683,50					683,50	#DZIEL/0!
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	33 788,73	10 000,00	33 788,73	337,89%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-3 543,40		-3 543,40				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 512,95		4 512,95				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 500,00	79 630,67	105 500,00	79 630,67	75,48%			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00	1 386,00	2 772,00	1 386,00	50,00%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 772,00	1 386,00	2 772,00	1 386,00	50,00%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 904,13		3 904,13				
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		9,20		9,20				

	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 894,93		3 894,93				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 104 089,00	9 649 659,33	18 104 089,00	9 649 659,33	53,30%			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 234 790,00	3 489 009,00	7 234 790,00	3 489 009,00	48,23%			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	96 904,88	140 000,00	96 904,88	69,22%			
	0310	Podatek od nieruchomości	6 869 604,00	3 864 180,73	6 869 604,00	3 864 180,73	56,25%			
	0320	Podatek rolny	2 022 875,00	1 116 448,57	2 022 875,00	1 116 448,57	55,19%			
	0330	Podatek leśny	419 976,00	213 490,59	419 976,00	213 490,59	50,83%			
	0340	Podatek od środków transportowych	390 844,00	189 817,38	390 844,00	189 817,38	48,57%			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	6 953,18	20 000,00	6 953,18	34,77%			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	63 000,00	15 440,70	63 000,00	15 440,70	24,51%			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	33 330,00	60 000,00	33 330,00	55,55%			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	16 234,00	42 000,00	16 234,00	38,65%			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 871,00	6 000,00	5 871,00	97,85%			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	274 091,39	370 000,00	274 091,39	74,08%			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	48 322,33	55 000,00	48 322,33	87,86%			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	276 738,97	410 000,00	276 738,97	67,50%			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		770,61		770,61				
	0920	Pozostałe odsetki		13,00		13,00				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2 043,00		2 043,00				
758		Różne rozliczenia	15 546 466,00	8 850 583,79	15 546 466,00	8 850 583,79	56,93%			
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	21 527,79	8 000,00	21 527,79	269,10%			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 538 466,00	8 829 056,00	15 538 466,00	8 829 056,00	56,82%			
801		Oświata i wychowanie	1 019 604,00	271 546,70	477 604,00	221 546,70	46,39%	542 000,00	50 000,00	9,23%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		360,00		360,00				

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		78,00		78,00				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60		11,60				
0690	Wpływy z różnych opłat		68,60		68,60				
0830	Wpływy z usług		4 369,58		4 369,58				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00						
0920	Pozostałe odsetki		65,56		65,56				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 073,23		2 073,23				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 980,00	211 993,00	385 980,00	211 993,00	54,92%			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 624,00	0,00	91 624,00	0,00	0,00%			
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 527,13		2 527,13				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 000,00	50 000,00				542 000,00	50 000,00	9,23%
851	Ochrona zdrowia		3 013,54		3 013,54				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		86,00		86,00				
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 927,54		2 927,54				
852	Pomoc społeczna	2 294 896,75	1 265 043,52	2 294 896,75	1 265 043,52	55,12%			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		64,40		64,40				
0830	Wpływy z usług		4 980,79		4 980,79				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 751,00	3 751,58	3 751,00	3 751,58	100,02%			
0970	Wpływy z różnych dochodów		39,00		39,00				

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	799 798,58	427 014,58	799 798,58	427 014,58	53,39%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 491 347,17	829 193,17	1 491 347,17	829 193,17	55,60%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 482,00	241 603,55	407 482,00	241 603,55	59,29%			
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	468,90	3 000,00	468,90	15,63%			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 498,91	225 987,66	379 498,91	225 987,66	59,55%			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 983,09	15 146,99	24 983,09	15 146,99	60,63%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 817,00	129 817,00	129 817,00	129 817,00	100,00%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 817,00	129 817,00	129 817,00	129 817,00	100,00%			
855		Rodzina	12 496 386,71	5 945 928,27	12 496 386,71	5 945 928,27	47,58%			
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,46		0,46				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 029,86		1 029,86				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 431 386,71	2 399 786,71	5 431 386,71	2 399 786,71	44,18%			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 065 000,00	3 530 000,00	7 065 000,00	3 530 000,00	49,96%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15 111,24		15 111,24				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 448,00	977 932,51	1 868 448,00	977 932,51	52,34%			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		180,48		180,48				

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 868 448,00	927 067,50	1 868 448,00	927 067,50	49,62%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 884,63		4 884,63				
	0690	Wpływy z różnych opłat		45 167,40		45 167,40				
	0920	Pozostałe odsetki		60,50		60,50				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		572,00		572,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	15 110,50	30 000,00	15 110,50	50,37%	300 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 110,36	20 000,00	10 110,36	50,55%			
	0920	Pozostałe odsetki		0,14		0,14				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%			
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00				300 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	65 352,00	1 789,50	0,00	1 789,50	0,00%	65 352,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 765,50		1 765,50				
	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		24,00		24,00				
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 352,00	0,00				65 352,00	0,00	0,00%
	Dochody ogółem:		57 340 197,18	30 704 837,39	52 834 845,18	28 622 478,78	54,17%	4 505 352,00	2 082 358,61	46,22%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

**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 z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	682 583,72	634 518,11	92,96%	634 518,11	9 358,25	625 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	6 890,11	22,97%	6 890,11		6 890,11										
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600,00	0,00	0,00%	0,00												
	01030	Izby rolnicze	40 460,00	22 604,28	55,87%	22 604,28		22 604,28										
	01095	Pozostała działalność	607 523,72	605 023,72	99,59%	605 023,72	9 358,25	595 665,47										
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	0,00%													
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	0,00%													
600		Transport i łączność	1 940 660,00	202 434,77	10,43%	202 434,77	0,00	202 434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	102 360,00	44 024,65	43,01%	44 024,65		44 024,65						0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 761 000,00	144 260,44	8,19%	144 260,44		144 260,44						0,00				
	60095	Pozostała działalność	77 300,00	14 149,68	18,30%	14 149,68		14 149,68						0,00				
630		Turystyka	489 329,00	489 329,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 329,00	489 329,00	489 329,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	489 329,00	489 329,00	100,00%	0,00								489 329,00	489 329,00	489 329,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 134 049,00	641 276,03	56,55%	628 626,03	18 236,91	435 389,12	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 118,00	210 383,44	50,08%	197 733,44	117,10	197 616,34						12 650,00	12 650,00			
	70095	Pozostała działalność	713 931,00	430 892,59	60,35%	430 892,59	18 119,81	237 772,78	175 000,00					0,00				
710		Działalność usługowa	468 900,00	151 099,95	32,22%	151 099,95	1 007,25	150 092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 400,00	20 258,00	21,92%	20 258,00		20 258,00						0,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 000,00	12 307,80	25,64%	12 307,80		12 307,80										
	71035	Cmentarze	328 500,00	118 534,15	36,08%	118 534,15	1 007,25	117 526,90						0,00				
750		Administracja publiczna	5 726 048,00	2 723 944,24	47,57%	2 723 944,24	2 103 605,24	517 818,93	0,00	102 520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	255 840,00	130 203,76	50,89%	130 203,76	121 244,17	8 959,59						0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 700,00	60 983,13	44,94%	60 983,13		3 033,13		57 950,00				0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 184 269,96	1 972 148,80	47,13%	1 972 148,80	1 571 920,92	398 978,13		1 249,75				0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%									0,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	936 500,00	461 107,46	49,24%	461 107,46	402 672,67	57 618,47		816,32				0,00				
	75095	Pozostała działalność	208 738,04	99 501,09	47,67%	99 501,09	7 767,48	49 229,61		42 504,00				0,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00	1 386,00	50,00%	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772,00	1 386,00	50,00%	1 386,00	1 386,00							0,00				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	#DZIEL/0!	0,00								0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 190,00	205 259,21	24,66%	205 259,21	69 945,20	108 443,01	0,00	26 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00	0,00	0,00%	0,00												
	75412	Ochotnicze straże pożarne	817 950,00	197 922,69	24,20%	197 922,69	69 945,20	101 106,49		26 871,00				0,00				
	75414	Obrona cywilna	10 161,50	6 258,02	61,59%	6 258,02		6 258,02						0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)		0,00	#DZIEL/0!	0,00								0,00				

	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	#DZIEL/0!	0,00							0,00				
	75495	Pozostała działalność	1 078,50	1 078,50	100,00%	1 078,50		1 078,50									
757		Obsługa długu publicznego	411 296,00	180 056,13	43,78%	180 056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 056,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	411 296,00	180 056,13	43,78%	180 056,13							180 056,13	0,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	#DZIEL/0!	0,00											
758		Różne rozliczenia	278 136,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	278 136,00	0,00	0,00%	0,00							0,00				
801		Oświata i wychowanie	18 284 125,00	9 142 199,99	50,00%	8 958 673,43	7 032 144,39	1 799 028,29	0,00	88 749,26	38 751,49	0,00	0,00	183 526,56	183 526,56	37 554,07	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 252 490,00	5 304 139,89	51,74%	5 158 167,40	4 193 730,54	894 143,93		70 292,93				145 972,49	145 972,49		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 613,00	328 335,58	45,06%	328 335,58	291 645,53	23 557,50		13 132,55				0,00			
	80104	Przedszkola	2 207 150,00	1 093 247,39	49,53%	1 093 247,39	900 092,84	192 317,15		837,40				0,00			
	80110	Gimnazja	1 554 867,00	850 496,60	54,70%	850 496,60	796 271,60	54 225,00						0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 091 086,00	655 374,24	60,07%	655 374,24	89 931,67	565 191,57		251,00				0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 400,00	31 709,95	35,08%	31 709,95		31 709,95						0,00			
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	544 190,00	272 608,49	50,09%	272 608,49	268 373,11			4 235,38				0,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	204 570,00	127 754,14	62,45%	127 754,14	124 807,04	2 947,10									

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	391 600,00	260 678,67	66,57%	260 678,67	239 085,88	21 592,79										
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	249 000,00	141 549,48	56,85%	141 549,48	128 206,18	13 343,30										
80195	Pozostała działalność	970 159,00	76 305,56	7,87%	38 751,49					38 751,49			37 554,07	37 554,07	37 554,07		
851	Ochrona zdrowia	385 300,00	204 525,06	53,08%	204 525,06	7 789,01	68 136,05	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	50,20	2,51%	50,20		50,20						0,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 000,00	200 874,86	54,59%	200 874,86	7 789,01	64 485,85	128 600,00					0,00				
85195	Pozostała działalność	15 300,00	3 600,00	23,53%	3 600,00		3 600,00						0,00				
852	Pomoc społeczna	4 462 256,75	2 121 312,40	47,54%	2 121 312,40	1 024 471,70	337 352,93	0,00	759 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	412 200,00	141 553,87	34,34%	141 553,87		141 553,87						0,00				
85203	Ośrodki wsparcia	634 191,00	288 110,90	45,43%	288 110,90	231 413,03	56 187,87		510,00				0,00				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	331,86	82,97%	331,86		331,86						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	100 000,00	51 131,22	51,13%	51 131,22		51 131,22						0,00				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	825 000,00	314 270,63	38,09%	314 270,63				314 270,63				0,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	307 529,58	130 356,15	42,39%	130 356,15		39,93		130 316,22				0,00				
85216	Zasiłki stałe	377 000,00	253 338,79	67,20%	253 338,79				253 338,79				0,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 160 000,00	630 793,16	54,38%	630 793,16	554 361,40	75 544,26		887,50				0,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	516 436,17	250 388,28	48,48%	250 388,28	238 697,27	10 689,00		1 002,01				0,00				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	57 940,10	46,35%	57 940,10		1 874,92		56 065,18				0,00				
85295	Pozostała działalność	4 500,00	3 097,44	68,83%	3 097,44				3 097,44				0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 964,00	281 497,36	53,22%	281 497,36	21 095,95	19 364,61	0,00	251,00	240 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	528 964,00	281 497,36	53,22%	281 497,36	21 095,95	19 364,61		251,00	240 785,80			0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	828 192,00	458 019,08	55,30%	458 019,08	285 404,43	21 263,00	0,00	151 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	659 500,00	308 048,09	46,71%	308 048,09	285 404,43	21 263,00		1 380,66				0,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	144 242,00	131 472,99	91,15%	131 472,99				131 472,99				0,00				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 700,00	18 498,00	93,90%	18 498,00				18 498,00				0,00				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 750,00	0,00	0,00%	0,00								0,00				
855	Rodzina	12 652 062,71	5 884 270,32	46,51%	5 884 270,32	231 060,35	66 772,64	0,00	5 586 437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 065 000,00	3 489 188,40	49,39%	3 489 188,40	52 950,00			3 436 238,40				0,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 935 123,71	2 308 592,91	46,78%	2 308 592,91	150 388,91	8 036,41		2 150 167,59				0,00				
85503	Karta Dużej Rodziny	263,00	96,00	36,50%	96,00		96,00						0,00				

	85504	Wspieranie rodziny	551 676,00	30 390,14	5,51%	30 390,14	27 721,44	2 637,36		31,34				0,00				
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	56 002,87	56,00%	56 002,87		56 002,87						0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 267 896,00	2 015 970,85	38,27%	1 711 605,96	48 261,12	1 663 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 364,89	304 364,89	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 582 463,00	420 132,57	26,55%	115 767,68		115 767,68						304 364,89	304 364,89			
	90002	Gospodarka odpadami	2 160 063,00	1 019 003,18	47,17%	1 019 003,18	32 293,87	986 709,31						0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	510 700,00	208 307,46	40,79%	208 307,46	15 967,25	192 340,21						0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	354 400,00	106 924,25	30,17%	106 924,25		106 924,25						0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 470,00	239 104,57	42,28%	239 104,57		239 104,57						0,00				
	90095	Pozostała działalność	94 800,00	22 498,82	23,73%	22 498,82		22 498,82						0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 142,00	1 023 266,39	39,91%	1 011 521,39	26 988,19	96 983,20	887 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 545 400,00	776 802,27	50,27%	776 802,27	26 031,77	83 620,50	667 150,00					0,00				
	92116	Biblioteki	450 000,00	220 400,00	48,98%	220 400,00			220 400,00					0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 100,00	16 638,01	3,17%	4 893,01		4 893,01						11 745,00	11 745,00			
	92195	Pozostała działalność	43 642,00	9 426,11	21,60%	9 426,11	956,42	8 469,69						0,00				
926		Kultura fizyczna	617 740,00	245 613,61	39,76%	245 613,61	16 906,74	49 706,87	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	82 500,00	24 935,00	30,22%	24 935,00	15 978,74	8 956,26						0,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 833,00	180 488,76	52,65%	180 488,76	928,00	560,76	179 000,00					0,00				
	92695	Pozostała działalność	192 407,00	40 189,85	20,89%	40 189,85		40 189,85						0,00				
		Razem	57 656 642,18	26 605 978,50	46,15%	25 604 363,05	10 897 660,73	6 161 290,82	1 370 150,00	6 715 668,08	279 537,29	0,00	180 056,13	1 001 615,45	1 001 615,45	526 883,07	0,00	0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			1 816 445,00	1 816 444,98	100,00%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 816 445,00	1 816 444,98	100,00%
Rozchody ogółem			1 500 000,00	1 250 000,00	83,33%
1.	Splaty kredytów	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992	500 000,00	250 000,00	50,00%
3.	Splaty 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	1 000 000,00	1 000 000,00	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 I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

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 majątkowe
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		605 023,72	605 023,72	100,00%	605 023,72	605 023,72	100,00%	605 023,72	9 358,25	595 665,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	605 023,72	605 023,72	100,00%	605 023,72	605 023,72	100,00%	605 023,72	9 358,25	595 665,47				
750		105 500,00	79 630,67	75,48%	105 500,00	66 409,23	62,95%	66 409,23	66 409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	105 500,00	79 630,67	75,48%	105 500,00	66 409,23	62,95%	66 409,23	66 409,23	0,00				
751		2 772,00	1 386,00	50,00%	2 772,00	1 386,00	50,00%	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2 772,00	1 386,00	50,00%	2 772,00	1 386,00	50,00%	1 386,00	1 386,00					
852		799 798,58	427 014,58	53,39%	799 798,58	374 900,36	46,87%	374 900,36	290 706,70	79 896,63	0,00	4 297,03	0,00	0,00
	85203	619 840,00	331 164,00	53,43%	619 840,00	280 362,51	45,23%	280 362,51	231 413,03	48 949,48				
	85213	56 000,00	30 000,00	53,57%	56 000,00	29 129,22	52,02%	29 129,22		29 129,22				
	85215	4 529,58	4 529,58	100,00%	4 529,58	4 087,63	90,24%	4 087,63		39,93		4 047,70		
	85228	119 429,00	61 321,00	51,35%	119 429,00	61 321,00	51,35%	61 321,00	59 293,67	1 778,00		249,33		
855		12 496 386,71	5 929 786,71	47,45%	12 496 386,71	5 798 239,03	46,40%	5 798 239,03	203 338,91	8 494,13	0,00	5 586 405,99	0,00	0,00
	85501	7 065 000,00	3 530 000,00	49,96%	7 065 000,00	3 489 188,40	49,39%	3 489 188,40	52 950,00			3 436 238,40		
	85502	4 935 123,71	2 397 523,71	48,58%	4 935 123,71	2 308 592,91	46,78%	2 308 592,91	150 388,91	8 036,41		2 150 167,59		
	85503	263,00	263,00	100,00%	263,00	96,00	36,50%	96,00		96,00				
	85504	496 000,00	2 000,00	0,40%	496 000,00	361,72	0,07%	361,72		361,72				
OGÓŁEM		14 009 481,01	7 042 841,68	50,27%	14 009 481,01	6 845 958,34	48,87%	6 845 958,34	571 199,09	684 056,23	0,00	5 590 703,02	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

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		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
710	71035	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	9 000,00	40,91%	9 000,00		9 000,00					
Ogółem		22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	9 000,00	40,91%	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			12	
600	60014	102 360,00	42 650,00	41,67%	102 360,00	44 024,65	43,01%	44 024,65		44 024,65				
921	92116	10 000,00	5 000,00	50,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00						
Ogółem		112 360,00	47 650,00	42,41%	112 360,00	44 024,65	39,18%	44 024,65		44 024,65				

WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik Nr 8

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku plan	Stan środków obrotowych na początek roku wykonanie	Przychody						Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku plan	Stan środków obrotowych na koniec roku wykonanie
				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.	Zakłady budżetowe	115 500,00	-1 304 191,57	3 645 000,00	1 501 109,46	41,18%	175 000,00	175 000,00	0,00	3 650 000,00	1 412 037,56	38,69%	0,00	110 500,00	-1 215 119,67
	z tego:														
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie (samorządowy zakład budżetowy)	115 500,00	-1 304 191,57	3 645 000,00	1 501 109,46	41,18%	175 000,00	175 000,00		3 650 000,00	1 412 037,56	38,69%	0,00	110 500,00	-1 215 119,67

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Załącznik Nr 9

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
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 527,13	942 947,00	418 693,85	44,40%	941 247,00	263 161,62	27,96%	263 161,62	0,00	1 700,00	155 532,23	9148,95%	18 654,22	18 583,60	11 122,86	11 184,27
	z tego:																		
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	777,80	155 113,00	65 504,11	42,23%	155 113,00	43 395,61	27,98%	43 395,61	0,00	0,00	22 108,50		4 675,33	1 717,66	769,90	524,04
	80104	Przedszkola	0,00	766,17	120 834,00	54 080,03	44,76%	120 434,00	7 683,55	6,38%	7 683,55	0,00	400,00	46 396,48	11599,12%	0,00	0,00	4,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	983,16	667 000,00	299 109,71	44,84%	665 700,00	212 082,46	31,86%	212 082,46	0,00	1 300,00	87 027,25	6694,40%	13 978,89	16 865,94	10 348,96	10 660,23
w tym:																			
		Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna	0,00	940,65	321 613,00	152 547,32	47,43%	321 113,00	99 050,63	30,85%	99 050,63	0,00	500,00	53 496,69	10699,34%	3 041,23	5 231,21	773,27	1 047,39
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	400,68	71 613,00	31 881,87	44,52%	71 613,00	24 578,92	34,32%	24 578,92	0,00	0,00	7 302,95		574,08	347,01	32,40	56,84
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	539,97	250 000,00	120 665,45	48,27%	249 500,00	74 471,71	29,85%	74 471,71	0,00	500,00	46 193,74	9238,75%	2 467,15	4 884,20	740,87	990,55
		Szkoła Podstawowa w Brwicach	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		455,00	15,00	55,00	15,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		455,00	15,00	55,00	15,00
		Szkoła Podstawowa w Grzybnie	0,00	1,30	2 000,00	762,85	38,14%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	762,85		0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	1,30	2 000,00	762,85	38,14%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	762,85		0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Krzymowie	0,00	111,42	23 000,00	8 113,35	35,28%	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	8 113,35		623,08	510,00	50,90	80,05
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	111,42	23 000,00	8 113,35	35,28%	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	8 113,35		623,08	510,00	50,90	80,05
		Szkoła Podstawowa w Nawodnej	0,00	124,15	5 000,00	1 628,73	32,57%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 628,73		3 023,17	845,65	631,60	372,15
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	124,15	5 000,00	1 628,73	32,57%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 628,73		3 023,17	845,65	631,60	372,15
		Przedszkole Miejskie w Chojnie	0,00	1 191,14	315 834,00	136 900,48	43,35%	314 834,00	87 916,08	27,92%	87 916,08	0,00	1 000,00	48 984,40	4898,44%	10 000,94	11 392,94	8 974,79	9 194,00
	80104	1. Przedszkola	0,00	766,17	120 834,00	54 080,03	44,76%	120 434,00	7 683,55	6,38%	7 683,55	0,00	400,00	46 396,48	11599,12%			4,00	
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	424,97	195 000,00	82 820,45	42,47%	194 400,00	80 232,53	41,27%	80 232,53	0,00	600,00	2 587,92	431,32%	10 000,94	11 392,94	8 970,79	9 194,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chojnie	0,00	158,47	273 500,00	118 741,12	43,42%	273 300,00	76 194,91	27,88%	76 194,91	0,00	200,00	42 546,21	21273,11%	1 510,80	588,80	637,30	475,68
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	140,25	51 500,00	23 117,31	44,89%	51 500,00	18 816,69	36,54%	18 816,69	0,00	0,00	4 300,62		0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	3. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	18,22	222 000,00	95 623,81	43,07%	221 800,00	57 378,22	25,87%	57 378,22	0,00	200,00	38 245,59	19122,80%	1 510,80	588,80	637,30	475,68
OGÓLEM			0,00	2 527,13	942 947,00	418 693,85	44,40%	941 247,00	263 161,62	27,96%	263 161,62	0,00	1 700,00	155 532,23	9148,95%	18 654,22	18 583,60	11 122,86	11 184,27

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik Nr 10

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Centrum Kultury w Chojnie – Dom Kultury	1 253 750,00	667 150,00	53,21%
2	921	92116	Centrum Kultury w Chojnie – Miejska Biblioteka Publiczna	440 000,00	220 400,00	50,09%
Ogółem:				1 693 750,00	887 550,00	52,40%

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik Nr 11

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	250 000,00	128 600,00	51,44%
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja celowa na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:				250 000,00	128 600,00	51,44%

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Załącznik Nr 12

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	926	92605	Dotacja celowa - zadania własne gminy z zakresu rozwoju sportu	315 000,00	179 000,00	56,83%
Ogółem:				315 000,00	179 000,00	56,83%

Cześć II – Informacja opisowa

1. BUDŻET GMINY CHOJNA

Budżet Gminy Chojna na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XL/300/2017 przez Radę Miejską w Chojnie w dniu 28 grudnia 2017 r.

Plan określał:

- Dochody – 54.741.860,00 zł
- Wydatki – 54.971.240,00 zł
- Przychody – 1.729.380,00 zł
- Rozchody – 1.500.000,00 zł

W I półroczu 2018 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, podjęte zostały przez Radę Miejską w Chojnie 7 uchwały oraz wydanych zostało 8 zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna.

W wyniku dokonanych zmian:

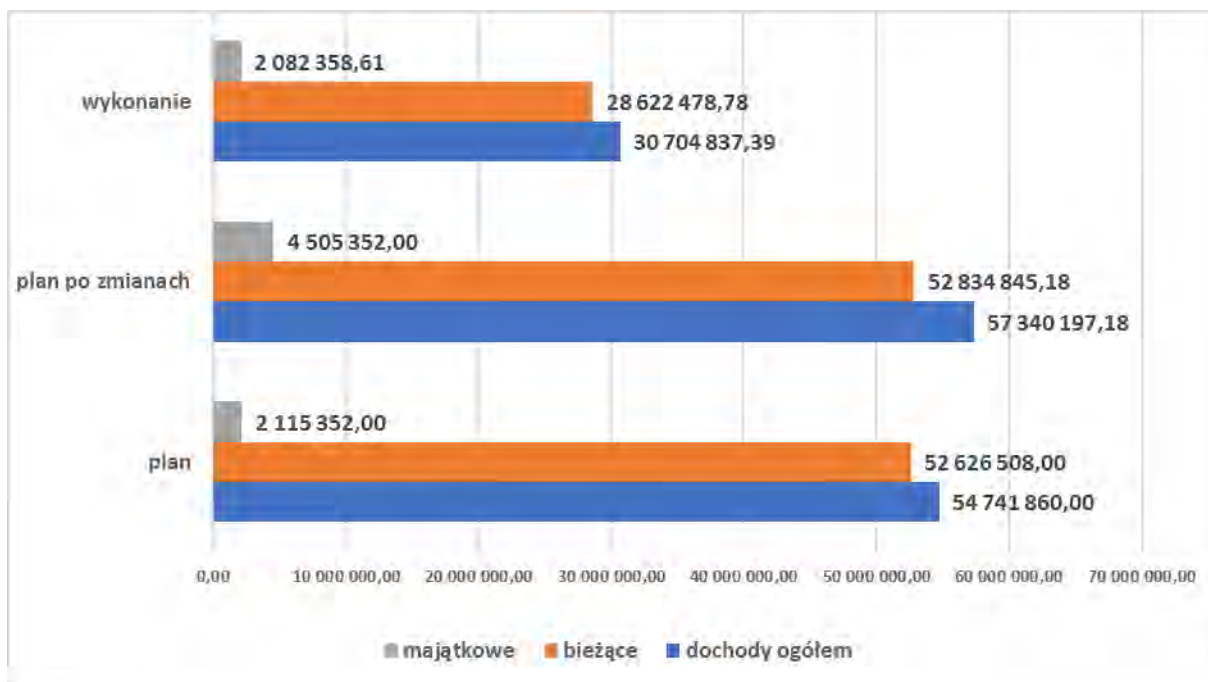
- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.598.337,18 zł, tj. do wysokości 57.340.197,18 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.685.402,18 zł, tj. do wysokości 57.656.642,18 zł,
- zwiększono plan przychodów o kwotę 87.065,00 zł, tj. do wysokości 1.816.445,00 zł,

Plan i jego zmiany przedstawia poniższe zestawienie

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	XL/300/2017	2017-12-28	54 951 240,00	54 741 860,00	1 729 380,00	1 500 000,00
Uchwała zmieniająca budżet	XL/300/2017A	2017-12-28	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	806/VII/2018	2018-01-31	7 467,65	7 467,65	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XLI/307/2018	2018-02-22	40 075,00	40 075,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XLI/307a/2018	2018-02-22	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	836/VII/2018	2018-02-28	3 640,37	3 640,37	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XLIII/322/2018	2018-03-22	110 453,00	23 388,00	87 065,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XLIII/322a/2018	2018-03-22	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	851/VII/2018	2018-03-30	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	851a/VII/2018	2018-03-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XLIV/331/2018	2018-04-26	1 334 521,00	1 334 521,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	869/VII/2018	2018-04-30	1 141 078,16	1 141 078,16	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	884/VII/2018	2018-05-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XLV/341/2018	2018-06-21	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	905/VII/2018	2018-06-29	520 167,00	520 167,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	906/VII/2018	2018-06-29	-496 000,00	-496 000,00	0,00	0,00
			57 656 642,18	57 340 197,18	1 816 445,00	1 500 000,00

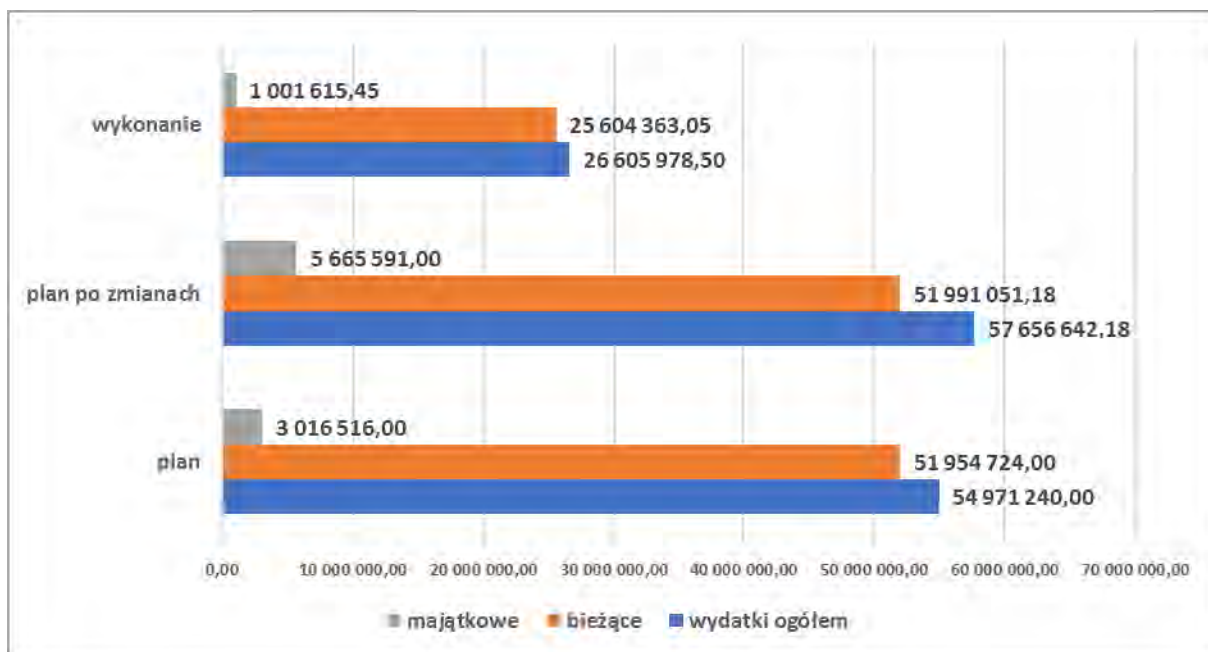
Plan, plan po zmianach i wykonanie dochodów oraz wydatków ilustrują poniższe wykresy.

Wykres 1. Plan, plan po zmianach oraz wykonanie dochodów Gminy Chojna w I półroczu 2018 roku



Źródło: Opracowanie własne

Wykres 2. Plan, plan po zmianach oraz wykonanie wydatków Gminy Chojna w I półroczu 2018 roku



Źródło: Opracowanie własne

2. DOCHODY BUDŻETOWE

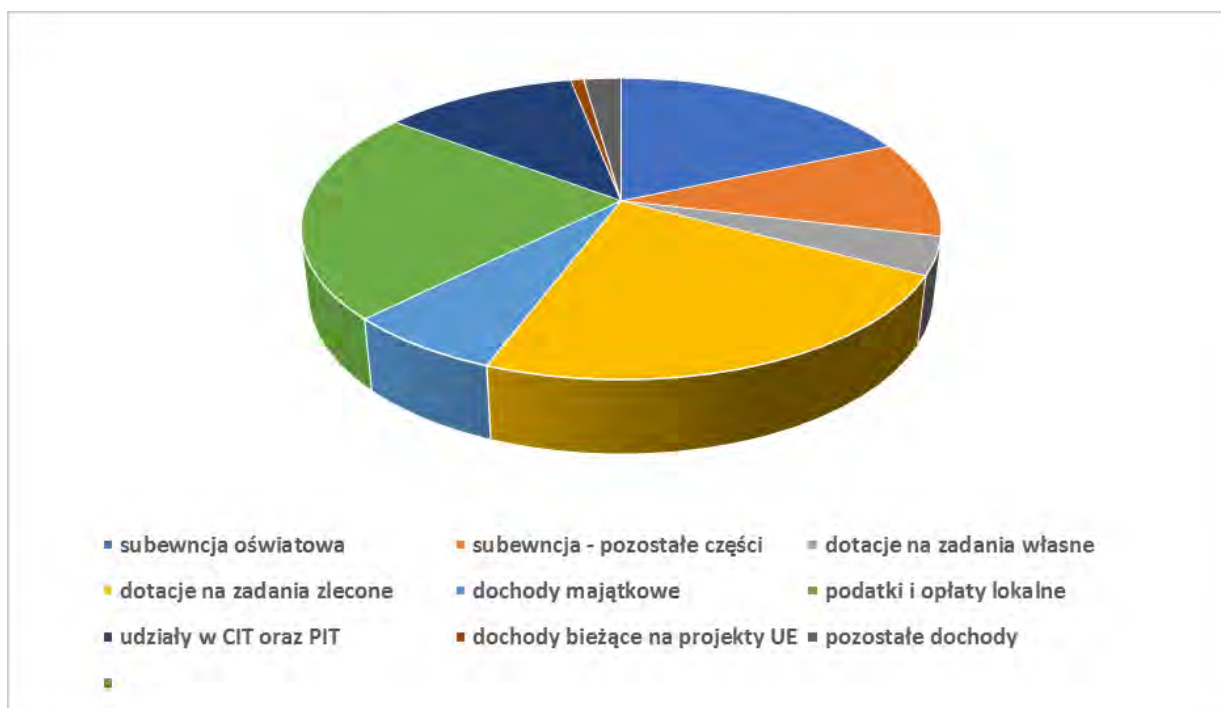
Dochody budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w I półroczu 2018 roku, w kwocie 30.704.837,39 zł, tj. w 53,55 % planu rocznego.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 52.834.845,18 zł wykonano w kwocie 28.622.478,78 zł, tj. 54,17 % planu,
- dochody majątkowe, które na plan 4.505.352,00 zł wykonano w kwocie 2.082.358,61 zł, tj. 46,22 % planu, w tym dochody ze sprzedaży majątku na plan 2.668.000,00 zł wykonano w kwocie 2.028.278,39 zł, tj. 76,02 % planu.

Strukturę dochodów przedstawia poniższy wykres:

Wykres 3. Struktura dochodów Gminy Chojna w I półroczu 2018 roku



Źródło: Opracowanie własne

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 I półroczu 2018r. wyniósł 10.576.017,75 zł, tj. 52,95 % ogółu planu.

Wśród ważniejszych źródeł dochodów własnych należy wymienić:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowią dochód budżetu państwa a w części 37,89 % stanowią główne źródło dochodów własnych gmin.

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.

Źródło dochodu	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2018r./2017r.)
1	2	4	5	6	6
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	2 960 718,53	7 374 790,00	3 585 913,88	48,62%	121,12%
w tym:					
od osób fizycznych	2 885 444,00	7 234 790,00	3 489 009,00	48,23%	120,92%
od osób prawnych	75 274,53	140 000,00	96 904,88	69,22%	128,74%

Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, po zmianach na koniec I półrocza 2018 roku, wykonano w wysokości 6.359.859,69 zł, tj. w 54,48 % planu.

Źródło dochodu	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2018r./2017r.)
1	2	4	5	6	
Podatki i opłaty lokalne	5 703 131,52	11 673 747,00	6 359 859,69	54,48%	111,52%
w tym:					
podatek od nieruchomości - od osób prawnych	2 037 901,18	4 122 542,00	2 269 712,84	55,06%	111,38%
podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	1 420 540,08	2 747 062,00	1 594 467,89	58,04%	112,24%
podatek rolny - od osób prawnych	368 359,26	700 638,00	380 179,60	54,26%	103,21%
podatek rolny - od osób fizycznych	692 287,69	1 322 237,00	736 268,97	55,68%	106,35%
podatek leśny - od osób prawnych	201 311,00	413 311,00	209 808,51	50,76%	104,22%
podatek leśny - od osób fizycznych	3 466,11	6 665,00	3 682,08	55,25%	106,23%
podatek od środków transportowych - od osób prawnych	67 939,00	168 227,00	70 380,60	41,84%	103,59%
podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	91 892,40	222 617,00	119 436,78	53,65%	129,97%
opłata targowa	16 610,00	42 000,00	16 234,00	38,65%	97,74%
opłata skarbowa	32 697,00	60 000,00	33 330,00	55,55%	101,94%
gospodarowanie odpadami komunalnymi	770 127,80	1 868 448,00	926 358,42	49,58%	120,29%

Z powyższej tabeli wynika, iż największe dochody uzyskano z tytułu **podatku od nieruchomości** - dochody uzyskane z tego podatku stanowią 60,76 % podatków i opłat lokalnych ogółem.

Na wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych ma wpływ powszechność opodatkowania, windykacja oraz ciągła weryfikacja poprawności samoopodatkowania się mieszkańców gminy. W I półroczu 2018 roku wydano 45 decyzji w sprawie umorzenia podatków osobom fizycznym na łączną kwotę – 10.177,70 zł, z czego umorzono: podatek rolny na kwotę – 4.054,00 zł, podatek od nieruchomości na kwotę – 6.123,70 zł. W odniesieniu do osób prawnych w I półroczu 2018 roku wydano 2 decyzje umorzeniowe na kwotę – 3.259,00 zł, z czego umorzono: podatek od nieruchomości na kwotę – 3.259,00 zł.

Podatek od środków transportowych – w I półroczu 2018 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 189.817,38 zł, tj. w 48,57 % planu. łącznie w I półroczu 2018r. opodatkowano 233 pojazdy.

Opłata skarbowa 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 pierwszej połowie 2018 roku wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 33.330,00 zł, czyli w 55,55 % planu.

Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – w I półroczu 2018 roku wpływy z tytułu opłaty wykonano w kwocie 926.358,42 zł, tj. w 49,58 % planu. Systemem zagospodarowania odpadami objętych zostało zgodnie ze złożonymi deklaracjami 10.655 osób w tym: 8.489 osób zadeklarowało segregowanie odpadów a 2.165 osób zadeklarowało wnoszenie opłat za odpady zmieszane. Łącznie na koniec czerwca 2018r. złożonych zostało 2.668 deklaracji.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe wykonano w wysokości 299 132,85 zł, tj. w 60,68 % planu.

Źródło dochodu	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2018r./2017r.)
1	2	3	4	5	6
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	337 861,19	493 000,00	299 132,85	60,68%	88,54%
w tym:					
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	267 528,00	410 000,00	274 735,97	67,01%	102,69%
podatki opłacane w formie karty podatkowe	12 762,19	20 000,00	6 953,18	34,77%	54,48%
podatek od spadków i darowizn	57 571,00	63 000,00	15 440,70	24,51%	26,82%

2.1.b. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 15.538,466,00 zł i został wykonany w 56,82 %. Poszczególne składniki subwencji wprowadzono do planu dochodów budżetu gminy na podstawie informacji Ministra Finansów, tzw. metryczki. W marcu br. dokonano

zmiany w planie w części oświatowej subwencji ogólnej w związku z ostateczną informacją Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnych w 2018r. pismo z dnia 13 lutego 2018r. znak pisma ST3.4750.1.2018.

Źródło dochodu	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2018r./2017r.)
1	2	4	5	6	6
Subwencja ogólna	7 060 736,00	15 538 466,00	8 829 056,00	56,82%	125,04%
w tym:					
część oświatowa	5 735 552,00	9 185 179,00	5 652 416,00	61,54%	98,55%
część wyrównawcza	1 245 048,00	6 106 840,00	3 053 418,00	50,00%	245,25%
część równoważąca	80 136,00	246 447,00	123 222,00	50,00%	153,77%

2.2 Dochody majątkowe

W okresie od 1.01.2018r. do 30.06.2018r. ogłoszono 34 przetargi ustnych oraz 6 rokowań na sprzedaż 23 nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chojna.

W niniejszym trybie sprzedano 10 nieruchomości w tym:

- 9 nieruchomości niezabudowanych,
- 1 nieruchomość zabudowaną.

W drodze bezprzetargowej sprzedano:

- 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- 1 nieruchomości na poprawę warunków działki przyległej,
- 1 sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne zgodnie z Rb- N na koniec II kwartału 2018 roku wynoszą 10.466.859,05 zł. W kwocie tej zawierają się należności wymagalne jednostek budżetowych gminy Chojna w kwocie 9.175.161,78 zł oraz samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie) w kwocie 1.291.697,27 zł. Należności wymagalne jednostek organizacyjnych gminy dotyczą zagadnień opisanych poniżej.

Jednostka budżetowa Urząd Miejski w Chojnie posiada należności wymagalne na kwotę 4.343.404,62 zł. W dziale 700 odnotowano należności wymagalne na kwotę 1.259.480,63 zł, w tym z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych opłat za użytkowanie wieczyste. 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.

Większość należności wymagalnych stanowią należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. W dziale 756 odnotowano 2.726.748,99 zł należności wymagalnych, do których prowadzona jest windykacja zgodnie z przepisami w tym zakresie. 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 I półroczu 2018r. wystawiono 276 tytułów wykonawczych w zakresie podatku od nieruchomości, 186 tytułów w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 42 tytuły w zakresie podatku rolnego i leśnego oraz 5 w zakresie podatku od środków transportowych. W zakresie podatków i opłat lokalnych egzekucja czasem 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 do hipoteki przymusowej.

W dziale 900 na koniec I półroczu 2018 r. wykazane zostały należności wymagalne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Miedzy innymi wykazano należności wymagalne z tytułu kary umownej w kwocie 98.131,34 zł nałożonej na Zakład Usługowo-Handlowy M. Dylewski za uchylenie się od obowiązku usunięcia wad i usterek z tytułu wykonania zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojna - etap III”.

Z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych należności wymagalne od mieszkańców oraz podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat w imieniu mieszkańców (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) wynoszą 212.703,67 zł. Największym dłużnikiem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. Wysłano 127 wezwań do złożenia deklaracji bądź złożenia wyjaśnień w związku z wątpliwościami, co do danych zawartych w deklaracji. Do osób, które pomimo otrzymania wezwania nie złożyły deklaracji zostały wszczęte postępowania zmierzające do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach prowadzonej egzekucji wystawiono 1040 upomnień oraz 259 tytułów wykonawczych.

Należności wymagalne jednostek oświatowych wynoszą łącznie 15.936,59 zł zgodnie z Rb- N na koniec II kwartału 2018 roku dotyczą nieterminowych wpłat za wyżywienie:

- w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w kwocie 11.092,94 zł,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w kwocie 2.884,20 zł;
- w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 588,80 zł;
- w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej w kwocie 845,65 zł;
- w Szkole Podstawowej im. Przyrodników Polskich w Brwicach w kwocie 15,00 zł;
- w Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie w kwocie 510,00 zł.

Należności wymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z Rb- N na koniec II kwartału 2018 roku wynoszą 4.815.820,57 zł. W skład tych należności wchodzi świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej. Dodatkowo należności te wraz z odsetkami w kwocie 6.366.942,54 zł zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ na koniec II kwartału 2018 roku. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi na bieżąco egzekucję tych należności. Niska ściągłość należności Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej wraz z odsetkami wynika z mało skutecznej egzekucji komorniczej. Wielu dłużników nie posiada zatrudnienia i majątku, który mógłby podlegać egzekucji komorniczej.

Stosuje się również wystąpienia do prokuratury stosownie do art. 209 § 1 Ustawy Kodeksu Karnego o przestępstwo oraz kierowanie wniosków do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużników Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej. Niestety działania te także wykazują tendencję niskiej ścigalności.

Należności wymagalne samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie) zgodnie z Rb- N na koniec II kwartału 2018 r. wynoszą 1.291.697,27 zł. Dotyczą m.in.: należności za lokale mieszkalne, w tym: czynsz, eksploatacja, media 1.171.451,88 zł; należności za lokale użytkowe w tym: czynsz, eksploatacja media 111.862,49 zł; pozostałe należności (ścieki, woda i inne obciążania nie ujęte w należnościach lokalowych) 8.382,90 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, działa w imieniu i na rzecz Gminy Chojna w zakresie administrowania i zarządzania powierzonym mieniem. Należności z tytułu opłat czynszowych, eksploatacji wynikają z nieregularnych płatności dokonywanych przez najemców, członków wspólnot mieszkaniowych, którymi zarządza Zakład, jak również brak wpłat przez najemców lokali socjalnych i mieszkalnych, którym właścicielem jest Gmina Chojna. W związku z brakiem uiszczania stosownych opłat w terminie prowadzona jest na bieżąco windykacja należności. Zakład dochodzi należności z tytułu wszelkich kosztów m.in. w postępowaniu upominawczym. Działania windykacyjne są podejmowane wg określonych procedur zgodnie z obowiązującym prawem, które polegają m.in. na wysyłaniu upomnień, wezwań do zapłaty oraz ostatecznie kierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W przypadku braku reakcji przez dłużnika na wezwanie, otrzymany nakaz zapłaty po jego uprawomocnieniu, kierowany jest do komornika, który podejmuje odpowiednie działania według swoich kompetencji. W zakresie spraw objętych windykacją sądową, komorniczą i egzekucją przymusową, zobowiązania dłużników będących głównie najemcami lokali gminnych w stosunku do Zakładu ciągle wzrastają. Większość spraw windykacyjnych dotyczy osób, które notorycznie nie uiszczają opłat za lokale. W tych przypadkach nawet egzekucja komornicza przynosi bardzo słabe efekty. Kwoty ściągane przez komornika są niewielkie, niższe od miesięcznych należnych opłat za lokale. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest powstawanie nowego zadłużenia tego samego dłużnika. Ponadto większość spraw egzekucyjnych, z uwagi na nieposiadanie dochodów lub majątku przez dłużników, kończy się często umorzeniem postępowań egzekucyjnych. W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie w celu wyegzekwowania należności wystawił: 278 upomnień oraz wezwań do zapłaty; przeciwko 50 osobom skierowano pozew do sądu o zapłatę; 17 osób podano do komornika na podstawie nakazu zapłaty; 25 osobom zaległości rozłożono na raty. Dłużnikom proponowane są również porozumienia i spłaty zadłużenia w ratach, zależy to jednak tylko i wyłącznie od dobrej woli dłużnika.

4. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w kwocie 26.605.978,50 zł, tj. w 46,15 % planu rocznego.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- Wydatki bieżące, które na plan 51.991.051,18 zł wykonano w kwocie 25.604.363,05 zł, tj. 49,24 % planu,
- Wydatki majątkowe, które na plan 5.665.591,00 zł wykonano w kwocie 1.001.615,45 zł, tj. 17,67 % planu.

Realizację wydatków bieżących Gminy Chojna w I półroczu 2018 roku według podstawowych grup wydatków przedstawia poniższy wykres:

Wykres 4. Wykonanie wydatków bieżących Gminy Chojna w I półroczu 2018 roku według podstawowych grup wydatków.



Źródło: Opracowanie własne

Uszczegółowienie realizacji wydatków w układzie działów zawarte jest w poniższym opisie.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 682.583,72 zł, które wykonano w kwocie 634.518,11 zł, czyli w 92,96 % planu. Kwotę 22.604,28 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Kwota 605.023,72 zł stanowiła wydatki z tytułu wypłaty i obsługi zwrotu podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.940.660,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 202.434,77 zł, czyli w 10,43 % planu. Wykonane wydatki dotyczą utrzymania

bieżącego dróg gminnych oraz powiatowych. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono remonty cząstkowe dróg gminnych w kwocie 86.934,00 zł. W ramach wydatków majątkowych realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2018r.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 489.329,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadanie „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – trasa Pojezierna”. Wydatek został w 100% zrealizowany.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.134.049,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 641.276,03 zł, czyli w 56,55 % planu. Wydatki zaplanowane w tym dziale zostały wykonane przede wszystkim na realizację zadań statutowych, m.in. przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, koszty wyceny przez rzeczoznawców przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości. Kwota 175.000,00 zł została przekazana dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jako dotacja przedmiotowa na dopłatę do czynszu w lokalach komunalnych.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano zadania polegające na wykupie nieruchomości (wypłata odszkodowania osobom fizycznym) dotyczy działki nr 3/2 obręb 4 miasto Chojna.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 468.900,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 151.099,95 zł, czyli w 32,22 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły realizacji zadań statutowych. Były to m.in. wydatki związane z zakupem usług wykonywanych na zlecenie gminy w związku z przeprowadzaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

W ramach działu w rozdziale 71035 Cmentarze realizowane jest zadanie bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych na terenie gminy oraz cmentarza wojennego. Łączna kwota wydatków na to zadanie wynosi 118.534,15 zł, tj. 36,09 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 5.726.048,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.723.944,24 zł, czyli w 47,57 % planu. Kwota 2.103.605,24 zł stanowiła wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki administracyjne to m.in. zakup materiałów kancelaryjnych, opłaty za wodę, ścieki, energię, ubezpieczenia sprzętu i budynków, opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do różnych związków. Na wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.571.920,92 zł. Wydatki Biura Obsługi Rady Miejskiej w Chojnie wyniosły 60.983,13 zł.

W dziale tym również poniesiono wydatki na jednostkę Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, która realizuje obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych. Wydatkowano kwotę 461.107,46 zł tj. 49,24 % planu. Największy udział w tych wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników. Pozostałe wydatki związane są z wspólną obsługą jednostek oświatowych oraz na utrzymanie obiektu biurowego (opłata za media, materiały biurowe, konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.772,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 1.386,00 zł, czyli w 50,00 % planu. W dziale tym znajdują się wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 832.190,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 205.259,21 zł, czyli w 24,66 % planu. Wydatki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy wydatkowano 197.922,69 zł, czyli 44,19 % planu wydatków bieżących. Wydatki te to m.in. płace strażaków wraz z pochodnymi, świadczenia pieniężne z tytułu udziału w akcjach ppoż. oraz w ćwiczeniach, wydatki na zakup paliwa, sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania, ubezpieczenie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 411.296,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 180.056,13 zł, czyli w 43,78 % planu. Wydatki te były związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec I półrocza 2018r. niewykorzystana kwota rezerwy na nieprzewidziane wydatki, pozostająca do dyspozycji wynosi 278.136,00 zł, z czego kwota 240.136,00 zł dotyczy rezerwy ogólnej, natomiast kwota 38.000,00 zł dotyczy rezerw celowych.

W I półroczu rozdysponowano w 96,54% planu rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 145.000,00 zł z przeznaczeniem na udział własny do zadania „Odbudowa drogi gminnej z Zatonii Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą w km 0+213 – 4+564”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 18.284.125,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 9.142.199,99 zł, czyli w 50,00 % planu. Podstawowe wydatki oświaty to przede wszystkim płace pracowników oświaty wraz z wydatkami na pochodne od płac. Pozostałe wydatki, to wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oświatowych, w szczególności: zakup węgla do ogrzewania, oleju opałowego, materiałów biurowych, opłata za energię elektryczną, ciepłą, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, za wodę, koszty napraw i konserwacji sprzętu komputerowego, kserokopiarek, sprzętu p-poż. i innych sprzętów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań oświatowych. W ramach bieżących remontów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chojnie dokonano wymiany rynien i rur spustowych na budynku Sali gimnastycznej oraz kontynuowano wymianę instalacji elektrycznej w szkole. W szkole Podstawowej w Grzybnie wykonano prace budowlane polegające na wymianie zniszczonych tynków i sufitów po wcześniejszych zalaniach i przeciekach dachu. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez przeprowadzone szkolenia, kursy i inne formy doształcania wydatkowano kwotę 31.709,95 zł. Poniesiono wydatki związane z dowozem dzieci do szkół w wysokości 655.374,24 zł.

W dziale tym zostały poniesione wydatki na realizację dwóch projektów. W kwocie 38.751,49 zł na realizację programu ERASMUS+ "Natura jest naszą siłą". Na projekt

z Funduszy Europejskich pt. „ Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna wydatkowano kwotę 37.554,07 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie na kwotę 58.809,90 zł,
- "Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum przy ul. Szkolnej 15" w ramach zadania wykonano wymianę podłóg w kilku salach lekcyjnych na kwotę 77.322,59zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 385.300,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 204.525,06 zł, czyli 53,08 % planu. Związane są z realizacją zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej. W ramach wydatków przekazano dotację celową dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Chojnie, w kwocie 128.600,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 4.462.256,75 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.121.312,40 zł, czyli w 47,54 % planu.

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w I półroczu 2018 roku wyniosły ogółem: 288.110,90 zł, czyli 45,43 % planu. Na płace pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 238.082,37 zł. Pozostałe wydatki – na kwotę 50.028,53 zł przeznaczone zostały na bieżące potrzeby, m.in. na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, za wywóz nieczystości, za wodę, opłaty za konserwację systemu alarmowego oraz windy. Zakupiono również materiały na prowadzenie zajęć, zorganizowano różnego rodzaju uroczystości. Z usług Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie (dzienny ośrodek wsparcia) korzysta 35 uczestników (13 kobiet i 22 mężczyzn).

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w tym dziale wyniosły 1.833.201,50 zł, czyli w 47,89 % planu. Środki pieniężne w kwocie 567.609,42 zł przeznaczono na pomoc finansową w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych dla mieszkańców gminy kwalifikujących się do takich świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Znaczącą kwotę – 141.553,87 zł stanowiły wydatki na utrzymanie w Domach Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki. Na realizację pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 250.388,28 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 85.668,17 zł w tym 24.347,17 zł dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu „Opieka 75 +”). W ramach zrealizowanego budżetu znalazły się również wydatki na dożywianie w kwocie 57.940,10 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 53.570,00 zł). Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 630.793,16 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 127.998,00 zł). Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 51.131,22 zł. Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych stanowiły kwotę 130.356,15 zł. Koszt współfinansowania prac społecznie użytecznych w I półroczu 2018 roku to wydatek wielkości 3.097,44 zł. Zadania w zakresie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na kwotę 331,86 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 528.964,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 281.497,36 zł, czyli w 53,22 % planu. M.in. wydatki w kwocie 40.711,56 zł związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi w zakresie dowozów dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych, osób niepełnosprawnych na zabiegi rehabilitacyjne. Wydatki obejmują koszty zatrudnienia jednego pracownika – kierowcy samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz kosztów eksploatacji samochodu.

W I półroczu 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 240.785,80 zł (z wkładem własnym 30.075,50 zł) na realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków unijnych pod nazwą „Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!” oraz „Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna”. W ramach obu projektów zostały przeprowadzone szkolenia, treningi, warsztaty dla mieszkańców Gminy Chojna. Wypłacono zasiłki celowe oraz stypendia dla uczestników projektu, opłacono indywidualne spotkania z psychologiem. Poniesiono wydatki związane z remontem pomieszczeń i zakupem wyposażenia do Klubu Seniora, zatrudnieniem animatora w Klubie, zatrudnieniem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna, zakupiono sprzęt wspomagająco-pielęgnacyjny do wypożyczalni. W ramach projektu wypłacono również dodatki specjalne dla zespołów zarządzających projektami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 828.192,00 zł z tego wydatkowano kwotę 458.019,08 zł, czyli 55,30 % planu. Wydatki w tym dziale obejmowały wynagrodzenia i koszty związane z zatrudnieniem pracowników w świetlicach szkolnych – 308.048,09 zł. Kwotę 131.472,99 zł wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18.498,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12.652.062,71 zł, które zostały wykonane w kwocie 5.884.270,32, czyli w 46,51 % planu. Największą część zrealizowanego budżetu stanowiły środki na realizację świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” w wysokości 3.489.188,40 zł. Drugą, co do wysokości zrealizowaną kwotę stanowią wydatki poniesione na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłaty składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opiekunów osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 2.308.592,91 zł. Środki z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wyniosły 56.002,87 zł. Zatrudnienie asystenta rodziny wynikające z realizacji wyżej przywołanej ustawy to wydatek w wysokości 30.028,42 zł. W ramach realizacji rządowego programu „Dobry start” oraz Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 457,72 zł na zakup materiałów biurowych oraz druków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5.267.896,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.015.970,85 zł czyli w 38,27 % planu.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.711.605,96 zł, czyli 44,60 % planu wydatków bieżących. Najważniejsze wydatki to:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych – 107.492,58 zł,
- wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych – 960.891,47zł,
- wydatki związane z projektem „Rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Kaliska (monitoring, dozór) – 20.090,62zł,
- oczyszczanie ulic, utrzymanie czystości – 154.335,65 zł
- akcja zimowa miasto + Gmina – 38.004,56 zł,
- utrzymanie zieleni – 96.130,24 zł,
- oświetlenie uliczne – 144.017,36 zł
- konserwacja i remonty oświetlenia – 86.973,69 zł,

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 304.364,89 zł, na poniższe zadania:

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Jelenin” – wydatkowano 131.024,40 zł,
- "Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ul. Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską" – 173.340,49 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.564.142,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 1.023.266,39 zł, czyli w 39,91 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 887.550,00 zł zostały przeznaczone na dotacje na zadania bieżące, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury – Dom Kultury oraz Filia Krajnik Górny – 667.150,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 220.400,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 11.685,00 zł na sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej do zadania „Remont murów obronnych wraz z basztami”.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 617.740,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 245.613,61 zł, czyli w 39,76 % planu. Wydatki w kwocie 320.000,00 zł zostały przeznaczone na dotacje celowe z zakresu sportu dla stowarzyszeń oraz klubów sportowych. Wykorzystane na koniec I półrocza 2018r w kwocie 179.000,00 zł. Kwotę 24.935,00 zł wydatkowano na utrzymania boiska ORLIK, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty eksploatacji obiektu. Na bieżące utrzymanie placów zabaw wydatkowano 40.189,85 zł.

5. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne zgodnie z Rb- Z na koniec II kwartału 2018 roku wynoszą 524.218,47 zł i są to w całości zobowiązania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie działa w imieniu i na rzecz Gminy Chojna w zakresie administrowania i zarządzania powierzonym mieniem. Zobowiązania z tytułu dostaw (energia ciepła, woda oraz inne media) wynikają z tytułu nieregularnych płatności dokonywanych przez najemców, członków wspólnot mieszkaniowych, którymi zarządza Zakład (art. 40 Ustawy o własności lokali) jak również brak wpłat przez najemców lokali socjalnych i mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Chojna.

Wśród zobowiązań wymagalnych są zobowiązania wobec następujących kontrahentów: „DUON” dystrybucja S.A. ul. Serdeczna 8 Wysogotowo k/Poznania na kwotę 86.907,06 zł z tytułu dostawy energii cieplnej; ENEA S.A. Poznań na kwotę 5.707,10 zł z tytułu dostawy energii elektrycznej; Gmina Chojna z tytułu nieodprowadzonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 91.412,00 zł; ATUT s.c zarządca wspólnot mieszkaniowych w m. Godków Osiedle w wysokości 109.147,43 zł; PACTUM s.c. zarządca wspólnot mieszkaniowych w Chojnie w wysokości 127.246,78 zł. Na funduszu remontowego zakład winien przekazać środki w wysokości 103.798,10 zł.

Splata tych zobowiązań odbywa się sukcesywnie w kwotach uzależnionych od posiadanych środków finansowych. Dodatkowo kontrahenci wystawiają noty odsetkowe z tytułu nieterminowych płatności. Pomimo prowadzonych rozmów, jak i korespondencji w tym zakresie, kontrahenci nie zawsze zgadzają się na umorzenie odsetek ustawowych, co wpływa na zwiększenie zobowiązań.

W dniu 18 czerwca 2018r. Burmistrz Gminy Chojna podpisał porozumienie z największym wierzycielem, tj. Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. ul. Słowiańska 1, 74 - 500 Chojna na spłatę zadłużenia w kwocie 1.479.146,69 zł. Spłata przewidziana jest w 74 ratach. Spółka PUK w Chojnie zgodziła się również na umorzenie odsetek od powstałego zadłużenia. Wobec powyższego kwota zobowiązań zakładu w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych znacznie zmalała. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że w przypadku braku zgody Rady Miejskiej w Chojnie na likwidację w/w zakładu, zobowiązania wymagalne mogą wzrosnąć (trudno dziś przewidzieć czy zakład będzie wstanie wywiązywać się z porozumienia, pierwsza rata przewidziana jest do spłaty do dnia 15 października 2018r.).

Sytuację Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie opisano szczegółowo w piśmie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2018r., znak pisma SK.3022.08.2018.AG. Pismo jak i odpowiedź w powyższej sprawie przekazano do wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnie.

6. ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CHOJNA

Zobowiązania wg tytułów dłużnych (kwota zadłużenia ogółem) wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku **12 061 016,47 zł**

z tego:

1. Kredyty	580 000,00 zł
w tym:	
- długoterminowe,	580 000,00 zł
2. Pożyczki	7 286 798,00 zł
w tym:	
- długoterminowe,	7 036 798,00 zł
3. Obligacje	3 670 000,00 zł
w tym:	
-obligacje długoterminowe	3 670 000,00 zł
4. Wymagalne zobowiązania	524 218,47 zł
z tego:	
- jednostki budżetowe,	
- zakłady budżetowe,	524 218,47 zł
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	524 218,47 zł

Zadłużenie Gminy Chojna z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (zobowiązania długoterminowe) wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku:

1. Kredyty

w tym:

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 **580 000,00 zł**

2. Pożyczki :

w tym:

- Pożyczka z budżetu Państwa **7 286 798,00 zł**

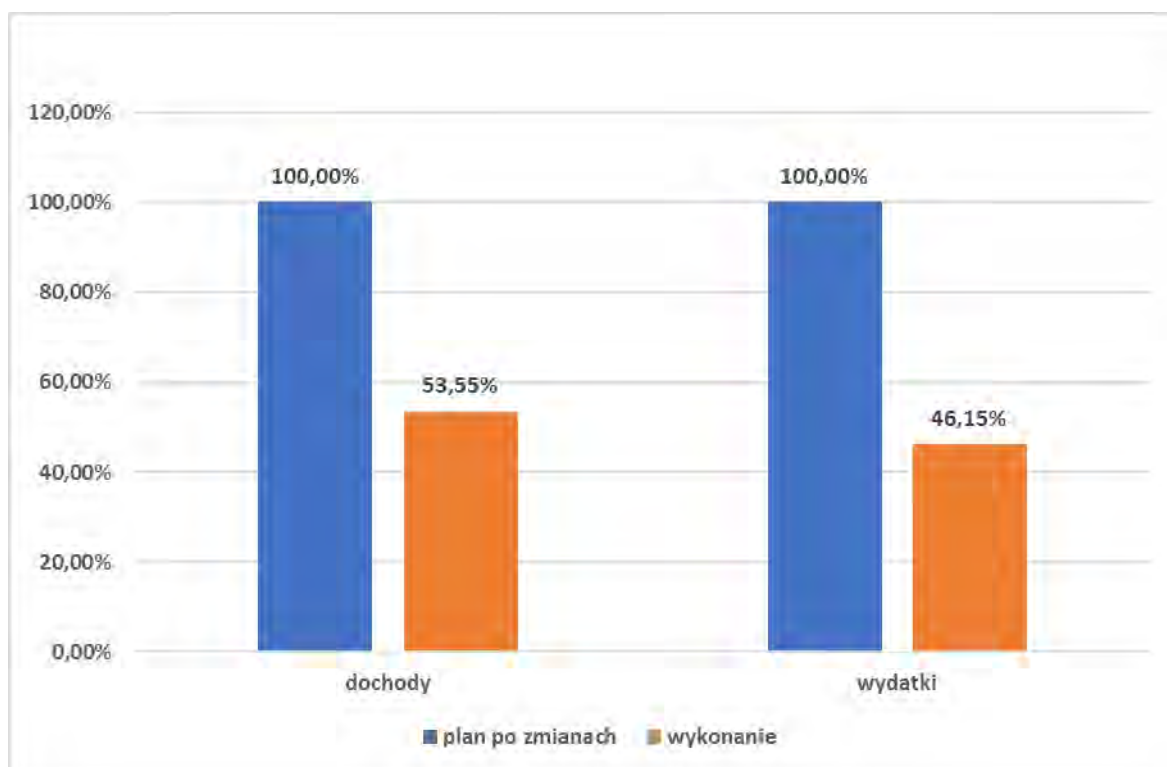
3. Obligacje

- Bank Millenium Warszawa **2 000 000,00 zł**
- PKO Bank Polski S.A. Warszawa **1 670 000,00 zł**

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2018	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania W %
					/5:4/
1	2	3	4	5	
1.	Dochody	54 741 860,00	57 340 197,18	30 704 837,39	53,55
2.	Wydatki	54 971 240,00	57 656 642,18	26 605 978,50	46,15
3.	Deficyt (1-2)	-229 380,00	-316 445,00	4 098 858,89	
4.	Przychody	1 729 380,00	1 816 445,00	1 816 444,98	100,00
5.	Rozchody	1 500 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	83,33
6.	Wynik	0,00	0,00	4 665 303,87	

W I półroczu 2018 roku dochody zostały wykonane na poziomie 53,55 % planu, natomiast wydatki na poziomie 46,15 % planu. Obrazuje to poniższy wykres.



Źródło: Opracowanie własne

8. SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	57 340 197,18	30 704 837,39
A1	Dochody bieżące	52 834 845,18	28 622 478,78
A2	Dochody majątkowe	4 505 352,00	2 082 358,61
A21.	dochody ze sprzedaży majątku	2 668 000,00	2 028 278,39
B	WYDATKI (B1+B2)	57 656 642,18	26 605 978,50
B1	Wydatki bieżące	51 991 051,18	25 604 363,05
B2	Wydatki majątkowe	5 665 591,00	1 001 615,45
C	WYNIKA BUDŻETU (NADWYŻKA/DEFICYT) (A-B)	-316 445,00	4 098 858,89
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	843 794,00	3 018 115,73
D1	Przychody ogółem z tego:	1 816 445,00	1 816 444,98
D11	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:		
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych		
D12	spłata udzielonych pożyczek		
D13	nadwyżka z lat ubiegłych		
D14	prywatyzacja majątku JST		
D15	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 816 445,00	1 816 444,98
D16	inne źródła		
D2	Rozchody ogółem z tego:	1 500 000,00	1 250 000,00
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 500 000,00	1 250 000,00
D211	wykup papierów wartościowych		
D22	udzielone pożyczki		
D23	inne cele		

Chojna, sierpień 2018 roku



CHOJNA

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 1030/VII/2018

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 14 sierpnia 2018 roku

Burmistrz Gminy Chojna

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna

(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych)





Załącznik Nr 2

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna za I półrocze 2018r.

1. WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2018-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Chojna za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XL/301/2017 Rady Gminy Chojna z dnia 28 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Chojna:

1. Uchwałą nr XLIII/323/2018 z 22.03.2018 roku,
2. Uchwałą nr XXXLIV/336/2018 Rady Gminy Chojna z 24 maja 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chojna na lata 2018-2026 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Chojna (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Chojna na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 57 340 197,18 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 30 704 837,39 zł, tj. 53,55%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 52 834 845,18 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 28 622 478,78 zł, tj. 54,17%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 234 790,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 3 489 009,00 zł, tj. 48,23%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 96 904,88 zł, tj. 69,22%;
- 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 12 721 747,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 7 196 522,67 zł, tj. 56,57%;
- 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 538 466,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 8 829 056,00 zł, tj. 56,82%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 647 091,18 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 8 524 629,50 zł, tj. 51,21%;
- 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 552 751,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 486 356,73 zł, tj. 87,99%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 505 352,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 082 358,61 zł, tj. 46,22%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 668 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 028 278,39 zł, tj. 76,02%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 827 352,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 50 000,00 zł, tj. 2,74%.

3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Chojna na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 57 656 642,18 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 26 605 978,50 zł, tj. 46,15%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 51 991 051,18 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 25 604 363,05 zł, tj. 49,25%, w tym:

- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 411 296,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 180 056,13 zł, tj. 43,78%;

- 2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowane w kwocie 21 915 419,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 10 884 393,23 zł, tj. 49,67%;
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowane w kwocie 4 319 969,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 033 131,93 zł, tj. 47,06%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 665 591,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 001 615,45 zł, tj. 17,68%.

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Chojna zostały zrealizowane w wysokości 30 704 837,39 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 26 605 978,50 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 098 858,89 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 018 115,73 zł

5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 816 444,98 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 816 444,98 zł, tj. 100,00%

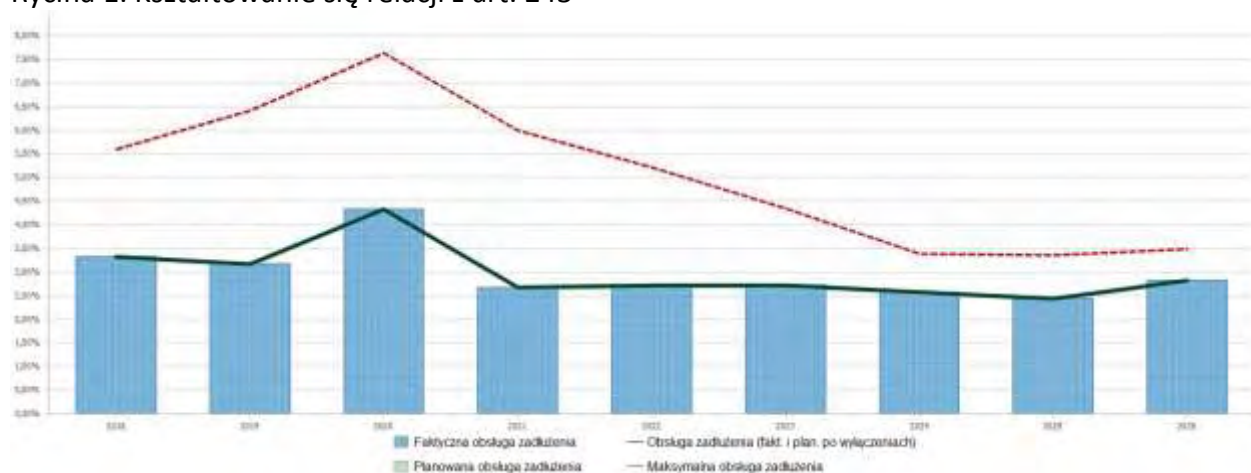
6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 250 000,00 zł, tj. 83,33% planu.

7. SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 UOFP

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243



Analizując poziom zadłużenia Gminy Chojna można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna w I półroczu 2018 roku.

Załącznik nr 2A do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018 – 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2018 - NA DZIEŃ 30 CZERWCA	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem planu na koniec czerwca)
1	Dochody ogółem	54 741 860,00	57 316 030,18	57 340 197,18	30 704 837,39	53,55%
1.1	Dochody bieżące	52 626 508,00	52 810 678,18	52 834 845,18	28 622 478,78	54,17%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 234 790,00	7 234 790,00	7 234 790,00	3 489 009,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	96 904,88	69,22%
1.1.3	podatki i opłaty	12 710 747,00	12 721 747,00	12 721 747,00	7 196 522,67	56,57%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 869 604,00	6 869 604,00	6 869 604,00	3 864 180,73	56,25%
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 699 041,00	15 538 466,00	15 538 466,00	8 829 056,00	56,82%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 315 930,00	16 622 924,18	16 647 091,18	8 524 629,50	51,21%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 115 352,00	4 505 352,00	4 505 352,00	2 082 358,61	46,22%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 040 000,00	2 668 000,00	2 668 000,00	2 028 278,39	76,02%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	65 352,00	1 827 352,00	1 827 352,00	50 000,00	2,74%
2	Wydatki ogółem	54 971 240,00	57 632 475,18	57 656 642,18	26 605 978,50	46,15%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 954 724,00	52 066 884,18	51 991 051,18	25 604 363,05	49,25%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	411 296,00	411 296,00	411 296,00	180 056,13	43,78%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	411 296,00	411 296,00	411 296,00	180 056,13	43,78%
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	5 633,00	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	3 016 516,00	5 565 591,00	5 665 591,00	1 001 615,45	17,68%
3	Wynik budżetu	-229 380,00	-316 445,00	-316 445,00	4 098 858,89	
4	Przychody budżetu	1 729 380,00	1 816 445,00	1 816 445,00	1 816 444,98	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 729 380,00	1 816 445,00	1 816 445,00	1 816 444,98	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	229 380,00	316 445,00	316 445,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	83,33%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	83,33%

Załącznik nr 2A do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018 – 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2018 - NA DZIEŃ 30 CZERWCA	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem planu na koniec czerwca)
5.1.1	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	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	11 286 797,50	11 286 798,00	11 286 798,00	12 061 016,47	106,86%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	671 784,00	743 794,00	843 794,00	3 018 115,73	357,68%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 401 164,00	2 560 239,00	2 660 239,00	4 834 560,71	181,73%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,49%	3,33%	3,33%		
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	3,48%	3,32%	3,32%		
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	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	3,48%	3,32%	3,32%		
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)	4,95%	5,95%	6,12%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną	4,59%	4,59%	4,59%		

Załącznik nr 2A do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018 – 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2018 - NA DZIEŃ 30 CZERWCA	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem planu na koniec czerwca)
	z 3 poprzednich lat)					
9.6.1	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)	4,52%	5,60%	5,60%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	4 098 858,89	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 454 147,00	21 879 989,42	21 915 419,42	10 884 393,23	49,67%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 326 480,00	4 319 969,96	4 319 969,96	2 033 131,93	47,06%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 513 461,50	3 164 499,50	3 164 499,50	521 237,03	16,47%
11.3.1	bieżące	1 335 906,50	379 944,50	379 944,50	179 318,07	47,20%
11.3.2	majątkowe	2 177 555,00	2 784 555,00	2 784 555,00	341 918,96	12,28%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 427 555,00	2 184 555,00	2 184 555,00	341 918,96	15,65%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 116 707,00	2 891 707,00	2 991 707,00	170 367,49	5,69%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	472 254,00	489 329,00	489 329,00	489 329,00	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	1 452 068,00	496 106,00	496 106,00	241 134,65	48,61%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 427 084,91	471 122,91	471 122,91	225 987,66	47,97%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 047 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	65 352,00	607 352,00	607 352,00	50 000,00	8,23%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 352,00	607 352,00	607 352,00	50 000,00	8,23%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2A do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018 – 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2018 - NA DZIEŃ 30 CZERWCA	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem planu na koniec czerwca)
	wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
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	1 531 507,00	575 545,00	575 545,00	279 537,29	48,57%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 469 127,91	513 165,91	513 165,91	235 677,76	45,93%
12.3.2	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	1 089 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	898 024,00	1 776 591,00	1 776 591,00	526 883,07	29,66%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	202 367,00	744 367,00	744 367,00	37 554,07	5,05%
12.4.2	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	137 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	758 036,09	1 094 603,09	1 094 603,09	533 188,53	48,71%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2A do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018 – 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2018 - NA DZIEŃ 30 CZERWCA	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem planu na koniec czerwca)
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	118 639,51	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	1 865 590,85	1 865 590,85	1 865 590,85	100,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	1 865 590,85	1 865 590,85	1 865 590,85	100,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 731 398,01	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2A do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018 – 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2018 - NA DZIEŃ 30 CZERWCA	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem planu na koniec czerwca)
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy					
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	2 401 164,00	2 560 239,00	2 660 239,00	4 834 560,71	181,73%
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	1,11%	1,27%	1,27%		
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	1,04%	2,28%	2,28%		

Załącznik nr 2B do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018 – 2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				8 792 237,00	3 513 461,50	3 164 499,50	521 237,03	16,47%	8 284 247,50
1.a	- wydatki bieżące				1 787 281,50	1 335 906,50	379 944,50	179 318,07	47,20%	1 614 251,50
1.b	- wydatki majątkowe				7 004 955,50	2 177 555,00	2 784 555,00	341 918,96	12,28%	6 669 996,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 193 018,50	1 943 461,50	1 564 499,50	216 872,14	13,86%	3 954 247,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 787 281,50	1 335 906,50	379 944,50	179 318,07	47,20%	1 614 251,50
1.1.1.1	"Natura jest naszą siłą" - Realny, długotrwały wpływ na sposób i metody pracy z młodzieżą, tak by miała ona wyższe kompetencje i łatwiej odnajdywała się w dorosłym świecie	Gimnazjum w Chojnie	2015	2018	215 073,00	42 043,00	42 043,00	38 751,49	92,17%	42 043,00
1.1.1.2	"Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2017	2019	1 126 786,00	1 047 586,00	91 624,00	0,00	0,00%	1 126 786,00
1.1.1.3	Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna - Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	445 422,50	246 277,50	246 277,50	140 566,58	57,08%	445 422,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 405 737,00	607 555,00	1 184 555,00	37 554,07	3,17%	2 339 996,00
1.1.2.1	"Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2017	2019	836 492,00	284 492,00	836 492,00	37 554,07	4,49%	836 492,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV	Urząd Miejski Chojna	2015	2019	1 569 245,00	323 063,00	348 063,00	0,00	0,00%	1 503 504,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 599 218,50	1 570 000,00	1 600 000,00	304 364,89	19,02%	4 330 000,00

Załącznik nr 2B do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018 – 2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 599 218,50	1 570 000,00	1 600 000,00	304 364,89	19,02%	4 330 000,00
1.3.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2017	2018	699 218,50	595 000,00	655 000,00	131 024,40	20,00%	655 000,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna - Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna	Urząd Miejski Chojna	2018	2022	1 100 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	1 100 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Graniczna - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Graniczna	Urząd Miejski Chojna	2018	2021	700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	700 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej - Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej	Urząd Miejski Chojna	2018	2022	1 100 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	1 100 000,00
1.3.2.5	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańska, Żwirki i Wigury, Narciarską - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańska, Żwirki i Wigury, Narciarską	Urząd Miejski Chojna	2017	2021	1 000 000,00	225 000,00	345 000,00	173 340,49	50,24%	775 000,00



CHOJNA

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 1030/VII/2018

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 14 sierpnia 2018 roku

Burmistrz Gminy Chojna

Informacja

**o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej**

instytucji kultury za

I półrocze 2018 roku





Nasz znak Admin.CK.3123.1.2018

Data 13.07.2018 r.

Sz. P.

mgr Adam Fedorowicz

Burmistrz Gminy Chojna

Dotyczy: **Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Centrum Kultury w Chojnie na 30.06.2018 rok**

Centrum Kultury w Chojnie przedkłada sporządzone sprawozdanie z wykonania **Planu Finansowego Instytucji na 30.06.2018 rok,**

z podziałem na:

- 1) dział, rozdział 92109 – Dom Kultury
- Polsko Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań
w Krajniku Górnym
- 2) dział, rozdział 85154 – Świetlice Środowiskowe
- 3) dział, rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie
Barbara Anarzejczyk
mgr Barbara Anarzejczyk



ZBIORCZE ZESTAWIENIE+ A1:G46IE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 30.06.2018 ROK

Jednostka sporządzająca	CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
Adres jednostki sporządzającej	74-500 Chojna Plac konstytucji 3 Maja
Województwo	zachodniopomorskie

Treść	Plan finansowy na 2018 rok	Zmiany w Planie	Plan po zmianach	Wykonanie	Zostało w Planie
Ogółem przychody Centrum Kultury	2 079 990,00	53 275,00	2 133 265,00	1 056 381,52	1 076 883,48
Ogółem koszty Centrum Kultury	2 079 990,00	53 275,00	2 133 265,00	1 151 107,25	982 157,75

I Dział:851 - OCHRONA ZDROWIA, w tym:

I.1 Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.	Przychody ogółem, w tym:	250 000,00	0,00	250 000,00	128 600,00	121 400,00
2.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	250 000,00	0,00	250 000,00	128 600,00	121 400,00
3.	Koszty ogółem	250 000,00	0,00	250 000,00	150 100,89	99 899,11

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.	Przychody działalności kulturalnej ogółem, w tym:	1 217 990,00	73 275,00	1 291 265,00	632 381,52	658 883,48
2.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	1 103 750,00	20 000,00	1 123 750,00	592 150,00	531 600,00
3.	dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	darowizny od osób fizycznych i prawnych	7 240,00	0,00	7 240,00	2 550,00	4 690,00
5.	przychody z najmu	25 000,00	0,00	25 000,00	10 264,65	14 735,35
6.	przychody z dzierżawy	30 000,00	0,00	30 000,00	26 991,87	3 008,13
7.	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty	0,00	45 284,00	45 284,00	0,00	45 284,00
8.	dofinansowanie z budżetu państwa-projekty	0,00	7 991,00	7 991,00	0,00	7 991,00
9.	inne pozostałe przychody operacyjne(m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp..)	2 000,00	0,00	2 000,00	425,00	1 575,00
10.	środki na wydatki majątkowe - dotacja z budżetu Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Kredyt na sfinansowanie projektów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
12.	Koszty	1 217 990,00	73 275,00	1 291 265,00	730 330,52	560 934,48
13.	Filia Krajnik					
14.	Przychody	158 000,00	-20 000,00	138 000,00	75 000,00	63 000,00
15.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	150 000,00	-20 000,00	130 000,00	75 000,00	55 000,00
16.	Projekt "Młodzież i XXI wiek"	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
17.	Koszty	158 000,00	-20 000,00	138 000,00	62 040,69	75 959,31
18.	Przychody ogółem: Dom Kultury, Filia Krajnik	1 375 990,00	53 275,00	1 429 265,00	707 381,52	721 883,48
19.	Koszty ogółem: Dom Kultury, Filia Krajnik	1 375 990,00	53 275,00	1 429 265,00	792 371,21	636 893,79

II.2. Rozdział: 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

1.	Przychody ogółem, w tym:	454 000,00	0,00	454 000,00	220 400,00	233 600,00
2.	Dotacja z budżetu Gminy Chojna	440 000,00	0,00	440 000,00	220 400,00	219 600,00
3.	dotacja ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4.	dotacja Rozwój Bibliotek Biblioteka Narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
5.	Koszty ogółem, w tym:	454 000,00	0,00	454 000,00	208 635,15	245 364,85
6.	Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	88 758,96
2	Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2018 roku	4 901,67
3	Stan należności na początek roku	12 031,29
4	Stan należności na 30.06.2018	8 095,77
5	Stan zobowiązań na początek roku	65 317,32
6	Stan zobowiązań na 30.06.2018	75 127,59

Chojna, dnia 13.07.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

DYREKTOR
 Centrum Kultury w Chojnie

Barbara Anioł

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
 Plac Konstytucji 3 Maja, 7
 (województwo zachodniopomorskie)
 NIP 858-15-35-622, REGON 811236995
 tel./fax 091 402 20 01

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 30.06.2018 ROK
- DOM KULTURY -
dział, rozdział: 92109

Województwo - zachodniopomorskie

Miasto - Chojna

Nazwa jednostki sporządzającej - Centrum Kultury w Chojnie

Adres jednostki sporządzającej - Plac konstytucji 3 Maja

ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)

16,50

0,50

17,00

17,00

17,00

Lp.	Treść	Plan finansowy na 2018 rok	Zmiany w Planie	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie	Zostało w planie
I.	PRZYCHODY					
1.	Przychody działalności kulturalnej, w tym:	1 217 990,00	73 275,00	1 291 265,00	632 381,52	658 883,48
1.1.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	1 103 750,00	20 000,00	1 123 750,00	592 150,00	531 600,00
1.2.	dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	darowizny od osób fizycznych i prawnych	7 240,00	0,00	7 240,00	2 550,00	4 690,00
1.4.	przychody z najmu	25 000,00	0,00	25 000,00	10 264,65	14 735,35
1.5.	przychody z dzierżawy	30 000,00	0,00	30 000,00	26 991,87	3 008,13
1.6.	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty'	0,00	45 284,00	45 284,00	0,00	45 284,00
1.7.	dofinansowanie z budżetu państwa - projekty'	0,00	7 991,00	7 991,00	0,00	7 991,00
1.8.	inne pozostałe przychody operacyjne (m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.)	2 000,00	0,00	2 000,00	425,00	1 575,00
1.9.	Kredyt na sfinansowanie projektów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.10.	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY Razem (poz. 1 do 11)	1 217 990,00	73 275,00	1 291 265,00	730 330,52	560 934,48
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	843 530,00	-34 000,00	809 530,00	389 283,07	420 246,93
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	775 710,00	-21 000,00	754 710,00	340 543,59	414 166,41
1.2.	bezosobowe -	32 520,00	0,00	32 520,00	30 841,46	1 678,54
1.3.	bezosobowe - imprezy, załącznik nr 1 do planu	28 800,00	-11 000,00	17 800,00	13 778,02	4 021,98
1.4.	bezosobowe - projekty, załącznik nr 2 do planu	6 500,00	-2 000,00	4 500,00	4 120,00	380,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	152 050,00	-4 125,00	147 925,00	63 208,88	84 716,12

2.1.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. osobowe pracowników	128 620,00	-3 610,00	125 010,00	54 159,03	70 850,97
2.2.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. bezosobowe	5 620,00	0,00	5 620,00	4 236,18	1 383,82
2.3.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. osobowe pracowników	17 460,00	-515,00	16 945,00	4 690,19	12 254,81
2.4.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. bezosobowe	350,00	0,00	350,00	123,48	226,52
3.	Zużycie energii, w tym:	91 110,00	5 000,00	96 110,00	63 643,00	32 467,00
3.1.	woda	2 500,00	0,00	2 500,00	1 093,18	1 406,82
3.2.	energia elektryczna - dotyczy bieżącego zużycia	15 310,00	5 000,00	20 310,00	16 034,80	4 275,20
3.3.	energia elektryczna - realizowanych imprez	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.4.	energia ciepła	73 000,00	0,00	73 000,00	46 515,02	26 484,98
4.	Zużycie materiałów, w tym:	35 600,00	15 400,00	51 000,00	46 938,75	4 061,25
4.1.	artykuły biurowe	1 000,00	-200,00	800,00	198,79	601,21
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	500,00	0,00	500,00	414,77	85,23
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	1 200,00	200,00	1 400,00	1 305,00	95,00
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	1 000,00	1 400,00	2 400,00	2 252,16	147,84
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	536,00	464,00
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	500,00	-400,00	100,00	0,00	100,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	3 500,00	-3 000,00	500,00	167,90	332,10
4.8.	tusze, tonery	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	418,40	581,60
4.9.	materiały zakupione na nagrody	1 500,00	2 000,00	3 500,00	2 911,05	588,95
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiazanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, żarówki, materiały do zużycia podczas zajęć stałych itp.)	1 000,00	14 900,00	15 900,00	15 402,02	497,98
4.11.	materiały różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	5 900,00	0,00	5 900,00	5 732,00	168,00
4.12.	materiały różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	14 500,00	3 500,00	18 000,00	17 600,66	399,34
5.	Usługi obce, w tym:	74 600,00	93 800,00	168 400,00	155 683,28	12 716,72
5.1.	usługi transportowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 470,83	29,17
5.2.	usługi komunalne (w tym: ścieki, nieczystości, abonament)	3 300,00	0,00	3 300,00	1 454,36	1 845,64
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	1 000,00	0,00	1 000,00	609,24	390,76
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	200,00	3 000,00	3 200,00	2 392,60	807,40
5.5.	usługi internetowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	380,43	619,57
5.6.	usługi bankowe	1 500,00	0,00	1 500,00	653,52	846,48
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	1 000,00	0,00	1 000,00	170,50	829,50
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	1 300,00	0,00	1 300,00	565,43	734,57
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 736,89	763,11

5.10.	usługi najmu i dzierżawy	2 500,00	0,00	2 500,00	1 226,27	1 273,73
5.11.	przeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 007,37	992,63
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	2 000,00	-1 900,00	100,00	0,00	100,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty itp. - dotyczy pojedynczych, drobnych przedsięwzięć (poza imprezami zgodnymi z załącznikiem nr 1 do planu)	2 000,00	400,00	2 400,00	2 050,00	350,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	500,00	1 200,00	1 700,00	1 500,00	200,00
5.15.	dozór mienia, ochrona	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5.16.	usługi pralnicze (obrussy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
5.17.	usługi fotograficzne	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5.18.	usługi remontowe	1 000,00	-800,00	200,00	0,00	200,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 534,56	465,44
5.20.	usługi różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	8 300,00	95 900,00	104 200,00	103 575,60	624,40
5.21.	usługi różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	34 000,00	-2 000,00	32 000,00	31 355,68	644,32
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	6 900,00	-2 800,00	4 100,00	2 114,20	1 985,80
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	2 000,00	0,00	2 000,00	1 050,70	949,30
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	800,00	0,00	800,00	270,00	530,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	2 500,00	-2 000,00	500,00	272,00	228,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	1 600,00	-800,00	800,00	521,50	278,50
7.	Podatki i opłaty	4 700,00	-1 900,00	2 800,00	1 076,65	1 723,35
7.1.	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	1 000,00	-900,00	100,00	0,00	100,00
7.4.	pozostałe opłaty (w tym m.in. opłaty ZAIKS, abonament RTV)	3 600,00	-1 000,00	2 600,00	1 076,65	1 523,35
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00	0,00	8 000,00	5 100,36	2 899,64
8.1.	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 695,20	304,80
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 096,54	1 403,46
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	308,62	691,38
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	2 300,00	3 300,00	3 282,33	17,67
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	2 300,00	3 300,00	3 282,33	17,67
10.	Koszty finansowe	500,00	-400,00	100,00	0,00	100,00
10.1.	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2.	prowinje od udzielonych kredytów, prolongaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	500,00	-400,00	100,00	0,00	100,00
11.	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (poz. 1 do 11)	1 217 990,00	73 275,00	1 291 265,00	730 330,52	560 934,48

1.	Amortyzacja	0,00
2.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	88 758,96
3.	Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2018 roku	4 901,67
4.	Stan należności na początek roku	12 031,29
5.	Stan należności na 30.06.2018 roku	8 095,77
6.	Stan zobowiązań na początek roku	46 814,82
7.	Stan zobowiązań na 30.06.2018 roku	55 985,54

Chojna, dnia 13.07.2018 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

REKTOR
Centrum Kultury w Chojnie
Barbara Anna Lejczyk

Zestawienie zmian w planie finansowym na 2018 rok zgodnie z zarządzeniem
Dyrektora Centrum Kultury w Chojnie z dnia 31.01.2018 r. o numerze 3/ZD-CK/2018
w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok.

Lp.	Pozycja kosztów przeniesiono z:	Pozycja kosztów przeniesiono do:
1.	poz. II 1.1 wynagrodz. Osobowe -21 000,00	poz. II 5.20 usługi różne +21 000,00
2.	poz. II 1.3 wynagr.bezosob.-11 000,00	poz. II 3.2 energia elektryczna +5 000,00 poz. II 4.4 drobny sprzęt +1 000,00 poz.II 4.9 materiały na nagrody +2 000,00 poz.II 4.10 inne materiały +3000,00
3.	poz. II 1.4 wynagr.bezosob-projekty 2000,00	poz. II 4.10 inne materiały + 2 000,00
4.	poz. II 2.1 społeczne-wynagr osobowe 610,00	poz. II 5.20 usługi różne +3 610,00
5.	poz. II 2.3 Fund Pracy wynagr osob -515,00	poz. II 5.20 usługi różne +515,00
6.	poz. II 4.1 art..biurowe -200,00	poz. II 4.3 środki czyst. +200,00
7.	poz. II 4.5 niskocenne przedm. -1 500,00	poz. II 4.10 inne materiały + 1 500,00
8.	poz. II 4.7 papier -3 000,00	poz. II 5.5 usł.poligraf.ksero +3 000,00
9.	poz. II 4.8 tusze,tonery -1500,00	poz. II 4.10 inne materiały + 1 500,00
10.	poz. II 4.6 niskocenne war.-400,00	poz. II 4.4 drobny sprzęt na rem.kons.+400,00
11.	poz. II 5.5 usł. Intern -1000,00	poz. II 4.10 inne materiały + 1 000,00
12.	poz. II 5.11 przeglądy -2 000,00	poz. II 4.10 inne materiały + 2 000,00

13.	poz. II 5.12 naprawy i konserwacje -1 900,00	poz. II 4.10 inne materiały + 1 900,00
14.	poz. II 5.18 usł.remont -800,00	poz. II 5.14 usł.hotel,zakw. +400,00 poz.II 5.13 usł.konc.artyst.+400,00
15.	poz. II 5.21 usł.różne-proj -2 000,00	poz. II 5.20 usł.różne-impresy. + 1 000,00 poz II 5.19 usł pozostałe +1 000,00
16.	poz. II 6.3 świad. odzież ochronna - 2000,00	poz. II 4.10 inne materiały + 2 000,00
17.	poz. II 6.4 ekw.pranie -800,00	poz. II 5.14 usł.hotel.zakw +800,00
18.	poz. II 7.3 opl.sądowe -900,00	poz. II 9.3 poz.k.oper +900,00
19.	poz. II 7.4 pozost opłaty -1 000,00	poz. II 9.3 poz.k.oper + 1 000,00
20.	poz. II 8.4 ubezp OC -1 000,00	poz. II 8.1 podr.służb. +1 000,00
21.	poz. II 10.4 poz.koszty finans.-400,00	poz. II 9.3 poz.k.oper + 400,00

Chojna, dnia 13.07.2018 r.

sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

zatwierdził

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Andrzejczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 30.06.2018 ROK
 - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA -
 dział, rozdział: 92116

ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)		5,25	-1,00	4,25	4,25	4,25
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie	Zostało w planie
I.	PRZYCHODY					
1.	Przychody działalności kulturalnej, w tym:	454 000,00	0,00	454 000,00	220 400,00	233 600,00
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	440 000,00	0,00	440 000,00	220 400,00	219 600,00
1.2	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	dotacja - Biblioteka Narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
1.4	dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Gryfińskiego	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
II.	KOSZTY	454 000,00	0,00	454 000,00	208 635,15	245 364,85
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	274 250,00	0,00	274 250,00	128 256,28	145 993,72
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	263 250,00	0,00	263 250,00	123 776,28	139 473,72
1.2.	bezosobowe (w tym: warsztaty, spotkania autorskie)	11 000,00	0,00	11 000,00	4 480,00	6 520,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	53 010,00	0,00	53 010,00	22 732,04	30 277,96
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego	46 810,00	0,00	46 810,00	21 175,24	25 634,76
2.2.	składki na fundusz pracy	6 200,00	0,00	6 200,00	1 556,80	4 643,20
3.	Zużycie energii, w tym:	58 000,00	0,00	58 000,00	25 854,51	32 145,49
3.1.	woda	1 000,00	0,00	1 000,00	305,52	694,48
3.2.	energia elektryczna	12 000,00	0,00	12 000,00	3 950,80	8 049,20
3.3.	energia ciepła	45 000,00	0,00	45 000,00	21 598,19	23 401,81
4.	Zużycie materiałów, w tym:	20 800,00	-1 100,00	19 700,00	8 176,04	11 523,96
4.1.	artykuły biurowe	1 000,00	0,00	1 000,00	184,13	815,87
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	2 500,00	0,00	2 500,00	1 002,05	1 497,95
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	1 500,00	0,00	1 500,00	389,60	1 110,40
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	2 500,00	1 500,00	4 000,00	3 448,00	552,00
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.8.	fusze, tonery	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4.9.	materiały zakupione na nagrody	2 300,00	0,00	2 300,00	231,55	2 068,45
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, itp.)	6 500,00	-1 100,00	5 400,00	2 920,71	2 479,29
5.	Usługi obce, w tym:	19 950,00	500,00	20 450,00	6 555,77	13 894,23
5.1.	usługi transportowe	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.	usługi komunalne	2 500,00	0,00	2 500,00	1 766,87	733,13
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	1 500,00	0,00	1 500,00	57,20	1 442,80
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	0,00	500,00	500,00	165,00	335,00
5.5.	usługi internetowe	1 300,00	0,00	1 300,00	184,18	1 115,82

5.6.	usługi bankowe	950,00	0,00	950,00	138,11	811,89
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	2 000,00	0,00	2 000,00	798,90	1 201,10
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	1 000,00	0,00	1 000,00	251,40	748,60
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11.	przeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	2 500,00	0,00	2 500,00	330,87	2 169,13
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	500,00	0,00	500,00	90,00	410,00
5.15.	dozór mienia, ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5.17.	usługi fotograficzne	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5.18.	usługi remontowe	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	4 150,00	0,00	4 150,00	2 773,24	1 376,76
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 570,00	600,00	2 170,00	713,00	1 457,00
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	500,00	600,00	1 100,00	600,00	500,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	800,00	0,00	800,00	63,00	737,00
7.	Podatki i opłaty	1 320,00	0,00	1 320,00	405,12	914,88
7.1.	podatek od nieruchomości	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	pozostałe opłaty	1 200,00	0,00	1 200,00	405,12	794,88
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	0,00	5 000,00	3 095,60	1 904,40
8.1.	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	690,24	809,76
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 096,74	403,26
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	1 000,00	0,00	1 000,00	308,62	691,38
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Koszty finansowe	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.1.	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	pro wizje od udzielonych kredytów, prolongaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
11.	Zbiory biblioteczne	20 000,00	0,00	20 000,00	12 846,79	7 153,21
12.	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (poz. 1 do 12)		454 000,00	0,00	454 000,00	208 635,15	245 364,85

I. Amortyzacja	20 000,00				
I.1. środki trwałe zakupione w roku bieżącym	0,00				
I.2. środki trwałe zakupione w latach poprzednich	0,00				
I.3. wartości niematerialne i prawne	0,00				
I.4. zbiory biblioteczne	20 000,00				

1. Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	0,00				
2. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2018 r.	0,00				
3. Stan należności na początek roku	0,00				
4. Stan należności na 30.06.2018 roku	0,00				
5. Stan zobowiązań na początek roku	12 223,07				
6. Stan zobowiązań na 30.06.2018 roku	10 218,98				

Chojna 13.07.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

REKTOR
Centrum Kultury w Chojnie
Handy
mgr Barbara Anzjarska

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojnice
(województwo zachodniopomorskie)
NIP 858-15-35-622, REGON 811236953
tel./fax 091 402 20 01

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE na dzień 30.06.2018 roku
-MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA-
finansowanie z : dział / rozdział - 921116

Zestawienie zmian w planie finansowym na 2018 rok zgodnie z zarządzeniem
Dyrektora Centrum Kultury w Chojnie z dnia 31.01.2018 r. o numerze 3/ZD-CK/2018
w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok.

Lp.	Pozycja kosztów przeniesiono z:	Pozycja kosztów przeniesiono do:
1.	poz. II 4.4 drobny sprz-rem.konserw. -1 500,00	poz. II 4.5 niskocenne przdm. +1 500,00
2.	poz. II 4.10 inne materiały -1 100,00	poz. II 5.4 usł.poligr.ksero +500,00 poz. II 6.1 szkolenia +600,00

Chojna, dnia 13.07.2018 r.

sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

zatwierdził

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Aniszewicz

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
na 30.06.2018 r. 2018 ROK
FILIA KRAJNIK - Polsko Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań
finansowanie z: dział/rozdział - 92109

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok	Zmiany w Planie	Plan po zmianach	Wykonanie	Zostało w planie
I.	PRZYCHODY					
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	150 000,00	-20 000,00	130 000,00	75 000,00	55 000,00
2.	Projekt "Młodzież i XXI wiek" realizowany przez Centrum Kultury w Chojnie i EJV gemeinnützige AG Dedutsc-Polonischer Landhof "Arche" (Groß Pinnow)	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3.	Razem	158 000,00	-20 000,00	138 000,00	75 000,00	63 000,00
ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
II.	KOSZTY	158 000,00	-20 000,00	138 000,00	62 040,69	75 959,31
1.	Wynagrodzenia osobowe brutto	48 350,00	0,00	48 350,00	29 742,70	18 607,30
2.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	26 400,00	0,00	26 400,00	12 168,00	14 232,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	8 660,00	0,00	8 660,00	7 204,44	1 455,56
4.	Składki na FP	1 140,00	0,00	1 140,00	751,78	388,22
5.	Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, odzież robocza, ochronna, ekwiwalenty)	850,00	0,00	850,00	147,00	703,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	8 250,00	-621,00	7 629,00	3 566,40	4 062,60
7.	Zakup usług pozostałych (w tym m.in. artystycznych, napraw, bankowych, pocztowych itp.)	7 800,00	0,00	7 800,00	3 257,76	4 542,24
8.	Zakup usług - projekt "Młodzież i XXI wiek"	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
9.	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	150,00	141,00	9,00
10.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00	621,00	1 021,00	1 021,00	0,00
11.	Energia elektryczna i woda	18 000,00	0,00	18 000,00	1 430,61	16 569,39
12.	Zakup opału	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	2 610,00	7 390,00
	Razem (poz. 1 do 12)	158 000,00	-20 000,00	138 000,00	62 040,69	75 959,31

1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	0,00
2.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	0,00
3.	Stan należności na początek roku	0,00
4.	Stan należności na 30.06.2018 rok	0,00
5.	Stan zobowiązań na początek roku	3 592,34
6.	Stan zobowiązań na 30.06.2018 rok	5204,51

Chojna, dnia 13.07.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Anarzejczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE na dzień 31.01.2018 roku
POLSKO NIEMIECKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA I SPOTKAŃ w Krajniku Górnym-
finansowanie z : dział / rozdział - 92109

Zestawienie zmian w planie finansowym na 2018 rok zgodnie z zarządzeniem
Dyrektora Centrum Kultury w Chojnie z dnia 31.01.2018 r. o numerze 3/ZD-CK/2018
w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok.

Lp.	Pozycja przychody przeniesiono z:	Pozycja przychody przeniesiono do:
1.	poz. I 1 Dotacja -gmina -20 000,00 Polsko Niemieckie Centrum Kształcenia	poz. I 1.1 Dotacja -gmina +20 000,00 Dom Kultury

Lp.	Pozycja kosztów przeniesiono z:	Pozycja kosztów przeniesiono do:
1.	poz. II 6 zakup materiałów +621,00	poz. II 10 ubezpieczenia +621,00

Chojna, dnia 13.07.2018 r.

sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

zatwierdził

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Matuszewska

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna
(województwo zachodniopomorskie)
NIP 858-15-35-622, REGON 81123695
tel./fax 001 402 20 01

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
na 30.06.20182018 ROK
- ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE -
finansowanie z: dział/rozdział - 85154

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok	Zmiany w Planie	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie	Zostało w Planie
I. PRZYCHODY						
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna - budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000,00	0,00	250 000,00	128 600,00	121 400,00
	Razem	250 000,00	0,00	250 000,00	128 600,00	121 400,00
II. KOSZTY						
		250 000,00	0,00	250 000,00	150 100,89	99 899,11
1.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	138 000,00	0,00	138 000,00	79 759,76	58 240,24
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	15 200,00	0,00	15 200,00	8 533,93	6 666,07
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	36 500,00	0,00	36 500,00	30 458,62	6 041,38
4.	Zakup usług (w tym m.in. artystycznych, napraw, transportowych, bankowych, pocztowych itp.)	59 500,00	0,00	59 500,00	31 027,83	28 472,17
5.	Oplaty RTV	400,00	0,00	400,00	320,75	79,25
6.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	Razem (poz. 1 do 6)	250 000,00	0,00	250 000,00	150 100,89	99 899,11

1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	0,00
2.	Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2018 r.	0,00
3.	Stan należności na początek roku	0,00
4.	Stan należności na 30.06.2018 roku	0,00
5.	Stan zobowiązań na początek roku	2 687,09
6.	Stan zobowiązań na 30.06.2018 roku	3 718,56

Chojna, dnia 13.07.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Andrzejczyk

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna
(województwo zachodniopomorskie)
NIP 858-15-35-622, REGON 811236959
tel./fax 091 402 20 01

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

CENTRUM KULTURY W CHOJNIE

Konto	Nazwa	Należności na dzień 30.06.2018		Razem
		wymagalne	niewymagalne	
201	Zach.Feder. Sportu	1 500,00	0,00	1 500,00
201	Provident	0,00	369,00	369,00
201	Bell-Canto	0,00	500,00	500,00
201	Focus	0,00	92,25	92,25
201	Lingua	950,00	50,00	1 000,00
201	Lisik	4 634,52	0,00	4 634,52
	Ogółem	7 084,52	1 011,25	8 095,77

Chojna 13.07.2018 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Andryjeczyk

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2018 r.
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE

Konto	Nazwa	Zobowiązania na dzień 30.06.2018		Razem
		wymagalne	niewymagalne	
202	ENEA	1 430,61	0,00	1 430,61
202	ZAIKS	0,00	61,50	61,50
202	PUK	0,00	924,28	924,28
202	PLAY	0,00	296,09	296,09
202	Bajk.Świat Zabawy	0,00	500,00	500,00
202	Wiedza i Praktyka	389,97	0,00	389,97
202	Grant	84,94	0,00	84,94
202	HICOPY	0,00	499,11	499,11
202	KING	396,00	0,00	396,00
202	IMPERIUM EDPOL	395,75	110,28	506,03
202	DKS	186,05	0,00	186,05
202	ORANGE	97,72	0,00	97,72
202	OLMAR Pest Control	184,50	0,00	184,50
202	Sklep ANIMATORA	0,00	195,89	195,89
202	Księg NOWY ŚWIAT	244,10	0,00	244,10
202	BEZPO	110,70	0,00	110,70
202	ELEKTRA	0,00	230,96	230,96
202	ADAŚ	757,64	0,00	757,64
202	TAXI Romanowski	460,00	0,00	460,00
202	Gazeta Chojeńska	189,42	0,00	189,42
202	MAXX	129,46	0,00	129,46
202	ZAIKS	0,00	4 789,87	4 789,87
202	makarun	123,00	0,00	123,00
202	Sklep Bryczkowski	241,95	321,44	563,39
202	Archidiecezja	0,00	746,78	746,78
202	JP Komputer	0,00	39,00	39,00
202	Sklep M.Niemiec	0,00	132,40	132,40
202	Rest. Ratuszowa	0,00	9 936,00	9 936,00
234	Zobowiązania wobec pracowników	490,00	392,83	882,83
225,229	zobowiązania publicznoprawne	0,00	50 039,35	50 039,35
Ogółem		5 911,81	69 215,78	75 127,59

Chojna 13.06.2018 r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
 Centrum Kultury w Chojnie

mcy Barbara Andrzejczyk



Nasz znak Admin.CK.3123.1.1.2018

Data 18.07.2018 r.

Sz. P.

mgr Adam Fedorowicz

Burmistrz Gminy Chojna

Dotyczy: **Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Centrum Kultury w Chojnie na 30.06.2018 rok – wyjaśnienie dotyczące zobowiązań wymagalnych**

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r Centrum Kultury w Chojnie – 5 911,81.

Jednostka realizowała projekt : Polsko-Niemiecki Festyn rekreacyjny – Chojna 2018 Numer projektu FMP-0171-18 – Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca z Programu Współpracy Interreg V a Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu jednostka miała otrzymać częściową refundację kosztów, jednak w trakcie ponoszenia wydatków okazało się, że refundacja nastąpi po wstępnym przedłożeniu rozliczenia. Jednostka nie posiadała wystarczających środków na pozostałe pokrycie innych zobowiązań bieżących co poskutkowało powstaniem zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie
Barbara A. Fedorowicz
mgr Barbara A. Fedorowicz

