



CHOJNA

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 115/VIII/2019

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 20 marca 2019 roku

Burmistrz Gminy Chojna

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Gminy Chojna za 2018 rok

Chojna, marzec 2019 r.



SPIS TREŚCI

1. Załącznik Nr 1

Część I. Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

1. Wykonanie budżetu Gminy Chojna za 2018 rok – Dochody i Wydatki Ogółem - Załącznik Nr 1 Str. 5
2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chojna za 2018 rok - Załącznik Nr 2 Str. 6
3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chojna za 2018 rok - Załącznik Nr 3 Str. 18
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chojna za 2018 rok - Załącznik Nr 4 Str. 48
5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok – Załącznik Nr 5 Str.49
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 2018 rok – Załącznik Nr 6 Str.54
7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok – Załącznik Nr 7 Str.55
8. Wykonanie planów przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2018 rok – Załącznik Nr 8 Str.56
9. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2018 rok – Załącznik Nr 9 Str.57
10. Wykonanie planu dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Chojna za 2018 rok – Załącznik Nr 10 Str.58
11. Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Chojna za 2018 rok – Załącznik Nr 11 Str.58
12. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2018 rok – Załącznik Nr 12 Str.59
13. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2018 rok - Załącznik Nr 13 Str.59
14. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2018 rok – Załącznik Nr 14 Str.60

Część II Informacje ogólne

1. Budżet Gminy Chojna Str. 61
2. Dochody budżetowe Str. 63
 - 2.1 Dochody bieżące
 - 2.2 Dochody majątkowe
3. Należności wymagalne Str. 67
4. Wydatki budżetowe Str. 68
5. Zobowiązania wymagalne Str.76
6. Rozliczenie długu publicznego Str.76
7. Wynik finansowy budżetu Str. 77
8. Sprawozdanie o nadwyżce/Deficycie Gminy Chojna za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Str.77
9. Informacja o stanie mienia Gminy Chojna Str. 79

2. Załącznik Nr 2

1. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018 – 2026 w 2018 roku – Załącznik Nr 2A
2. Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć w 2018 roku – Załącznik Nr 2B
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2018 roku – Załącznik Nr 2C

3. Załącznik Nr 3

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok – Dom Kultury w Chojnie
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok Profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok Biblioteka Miejska w Chojnie

CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2018 ROK
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	856 957,22	856 653,32	99,96%	934 517,22	915 601,77	97,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				10 000,00	1 446,84	14,47%
500	Handel	0,00	494,97				
600	Transport i łączność	970 385,30	970 385,30	100,00%	2 038 603,00	2 029 161,66	99,54%
630	Turystyka				509 329,00	441 321,43	86,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 667 293,35	3 779 957,51	103,07%	1 499 884,48	1 361 442,46	90,77%
710	Działalność usługowa	55 000,00	63 791,02	115,98%	438 900,00	391 218,40	89,14%
750	Administracja publiczna	295 720,96	514 070,98	173,84%	5 449 513,50	5 165 169,50	94,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 686,00	138 813,65	89,16%	155 686,00	138 813,65	89,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 509,00	66 596,26	113,82%	1 049 363,60	983 634,80	93,74%
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	19 821 964,81	109,49%			
757	Obsługa długu publicznego				351 459,00	351 328,54	99,96%
758	Różne rozliczenia	15 628 466,00	15 662 234,26	100,22%	38 874,11	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	708 205,40	710 870,55	100,38%	18 130 447,75	17 834 147,88	98,37%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 013,54		455 349,38	405 808,97	89,12%
852	Pomoc społeczna	2 549 035,96	2 451 047,03	96,16%	4 681 515,96	4 485 715,23	95,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 482,00	400 675,49	98,33%	528 964,00	510 381,79	96,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	261 255,00	244 449,84	93,57%	1 006 311,16	973 522,06	96,74%
855	Rodzina	12 359 050,13	12 018 434,13	97,24%	12 501 765,13	12 128 419,18	97,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 448,00	1 791 561,73	95,89%	4 684 610,58	4 346 574,72	92,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 208,12	329 045,16	99,95%	2 795 100,61	2 713 375,34	97,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 800,50		751 041,94	692 079,92	92,15%
Dochody i wydatki ogółem:		58 274 791,44	59 825 860,05	102,66%	58 011 236,42	55 869 164,14	96,31%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 2
w złotych

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach ogółem (6+9)	Wykonanie ogółem (7+10)	z tego:					
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	856 957,22	856 653,32	856 957,22	856 653,32	99,96%			
	01095	Pozostała działalność	856 957,22	856 653,32	856 957,22	856 653,32	99,96%			
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	856 957,22	856 653,32	856 957,22	856 653,32	99,96%			
500		Handel	0,00	494,97	0,00	494,97				
	50095	Pozostała działalność	0,00	494,97	0,00	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	0,00	470,56	0,00	470,56				
		0830 Wpływy z usług	0,00	24,41	0,00	24,41				
600		Transport i łączność	970 385,30	970 385,30	102 360,00	102 360,00	100,00%	868 025,30	868 025,30	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	102 360,00	102 360,00	102 360,00	102 360,00	100,00%			
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 360,00	102 360,00	102 360,00	102 360,00	100,00%			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	868 025,30	868 025,30				868 025,30	868 025,30	100,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	868 025,30	868 025,30				868 025,30	868 025,30	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 667 293,35	3 779 957,51	603 003,35	711 820,38	118,05%	3 064 290,00	3 068 137,13	100,13%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 667 293,35	3 779 957,51	603 003,35	711 820,38	118,05%	3 064 290,00	3 068 137,13	100,13%

	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20,61	0,00	20,61				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 000,00	138 680,02	134 000,00	138 680,02	103,49%			
	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	0,00	8 167,04	0,00	8 167,04				
	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	531 026,25	450 000,00	531 026,25	118,01%			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	16 573,77				10 000,00	16 573,77	165,74%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 054 290,00	3 051 563,36				3 054 290,00	3 051 563,36	99,91%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 049,74	5 000,00	9 049,74	180,99%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 003,35	16 664,72	9 003,35	16 664,72	185,09%			
710		Działalność usługowa	55 000,00	63 791,02	55 000,00	63 791,02	115,98%			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	94,66	0,00	94,66				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	94,66	0,00	94,66				
	71035	Cmentarze	55 000,00	63 696,36	55 000,00	63 696,36	115,81%			
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	41 696,36	33 000,00	41 696,36	126,35%			
	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	295 720,96	514 070,98	295 720,96	511 879,88	173,10%	0,00	2 191,10	
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 720,96	131 833,39	140 720,96	131 833,39	93,68%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,30	0,00	9,30				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 720,96	131 824,09	140 720,96	131 824,09	93,68%			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	-30,28	0,00	-30,28				

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-30,28	0,00	-30,28				
	75023		Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	-546,05	0,00	-2 737,15	0,00	2 191,10		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 191,10			0,00	2 191,10		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-4 054,51	0,00	-4 054,51				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 317,36	0,00	1 317,36				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 328,55	20 000,00	16 328,55	81,64%			
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 817,44	20 000,00	15 817,44	79,09%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	511,11	0,00	511,11				
	75095		Pozostała działalność	135 000,00	366 485,37	135 000,00	366 485,37	271,47%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 517,67	0,00	18 517,67				
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 245,30	0,00	1 245,30				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000,00	343 167,24	135 000,00	343 167,24	254,20%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 555,16	0,00	3 555,16				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 686,00	138 813,65	155 686,00	138 813,65	89,16%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	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	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	100,00%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 914,00	136 041,65	152 914,00	136 041,65	88,97%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 914,00	136 041,65	152 914,00	136 041,65	88,97%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 509,00	66 596,26	0,00	8 087,26		58 509,00	58 509,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 509,00	66 587,06	0,00	8 078,06		58 509,00	58 509,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 180,00	0,00	4 180,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 898,06	0,00	3 898,06				

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 509,00	58 509,00			58 509,00	58 509,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	0,00	9,20	0,00	9,20			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9,20	0,00	9,20			
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	19 821 964,81	18 104 089,00	19 821 964,81	109,49%		
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	22 134,51	20 000,00	22 134,51	110,67%		
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	21 967,58	20 000,00	21 967,58	109,84%		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	166,93	0,00	166,93			
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 404 718,00	6 507 743,90	5 404 718,00	6 507 743,90	120,41%		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 122 542,00	5 211 485,10	4 122 542,00	5 211 485,10	126,41%		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 638,00	724 272,79	700 638,00	724 272,79	103,37%		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	413 311,00	417 933,91	413 311,00	417 933,91	101,12%		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 227,00	136 664,10	168 227,00	136 664,10	81,24%		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	15 316,00	0,00	15 316,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,00	0,00	29,00			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 043,00	0,00	2 043,00			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 813 581,00	4 908 026,50	4 813 581,00	4 908 026,50	101,96%		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 747 062,00	2 779 507,47	2 747 062,00	2 779 507,47	101,18%		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 322 237,00	1 266 336,38	1 322 237,00	1 266 336,38	95,77%		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 665,00	6 591,54	6 665,00	6 591,54	98,90%		

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 617,00	194 973,26	222 617,00	194 973,26	87,58%			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	57 105,54	63 000,00	57 105,54	90,64%			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	39 213,00	42 000,00	39 213,00	93,36%			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	563 083,65	410 000,00	563 083,65	137,34%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 215,66	0,00	1 215,66				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 000,00	497 852,11	491 000,00	497 852,11	101,40%			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	66 095,62	60 000,00	66 095,62	110,16%			
		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	371 629,91	370 000,00	371 629,91	100,44%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	53 401,68	55 000,00	53 401,68	97,09%			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	824,00	0,00	824,00				
		0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11,60	0,00	11,60				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,30	0,00	18,30				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 374 790,00	7 886 207,79	7 374 790,00	7 886 207,79	106,93%			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 234 790,00	7 694 551,00	7 234 790,00	7 694 551,00	106,35%			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	191 656,79	140 000,00	191 656,79	136,90%			
758			Różne rozliczenia	15 628 466,00	15 662 234,26	15 628 466,00	15 662 234,26	100,22%			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 255 179,00	9 255 179,00	9 255 179,00	9 255 179,00	100,00%			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 255 179,00	9 255 179,00	9 255 179,00	9 255 179,00	100,00%			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 106 840,00	6 106 840,00	6 106 840,00	6 106 840,00	100,00%			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 106 840,00	6 106 840,00	6 106 840,00	6 106 840,00	100,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	53 768,26	20 000,00	53 768,26	268,84%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	53 768,26	20 000,00	53 768,26	268,84%			

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246 447,00	246 447,00	246 447,00	246 447,00	100,00%			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 447,00	246 447,00	246 447,00	246 447,00	100,00%			
801			Oświata i wychowanie	708 205,40	710 870,55	657 436,40	660 747,58	100,50%	50 769,00	50 122,97	98,73%
	80101		Szkoły podstawowe	90 739,00	94 678,04	39 970,00	44 555,07	111,47%	50 769,00	50 122,97	98,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	430,00	0,00	430,00				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	186,00	0,00	186,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	11,60				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,60	0,00	77,60				
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 560,91	0,00	5 560,91				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 077,00	1 244,79				1 077,00	1 244,79	115,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,08	0,00	24,08				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 970,00	2 436,68	1 970,00	2 436,68	123,69%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	35 190,65	38 000,00	35 190,65	92,61%			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	637,55	0,00	637,55				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 692,00	48 878,18				49 692,00	48 878,18	98,36%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 950,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00	100,00%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 950,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00	100,00%			
	80104		Przedszkola	294 550,00	295 316,17	294 550,00	295 316,17	100,26%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 550,00	294 550,00	294 550,00	294 550,00	100,00%			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	766,17	0,00	766,17				

80110		Gimnazja	0,00	140,25	0,00	140,25			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	140,25	0,00	140,25			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	983,16	0,00	983,16			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	983,16	0,00	983,16			
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	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	100,00%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	100,00%		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 976,75	129 523,68	132 976,75	129 523,68	97,40%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 976,75	129 523,68	132 976,75	129 523,68	97,40%		
80195		Pozostała działalność	136 509,65	136 799,25	136 509,65	136 799,25	100,21%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	289,69	0,00	289,69			
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 509,65	136 509,56	136 509,65	136 509,56	100,00%		
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 013,54	0,00	3 013,54			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 013,54	0,00	3 013,54			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,00	0,00	86,00			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 927,54	0,00	2 927,54			
852		Pomoc społeczna	2 549 035,96	2 451 047,03	2 549 035,96	2 451 047,03	96,16%		
85203		Ośrodki wsparcia	669 297,60	669 390,71	669 297,60	669 390,71	100,01%		

	0830	Wpływy z usług	0,00	563,53	0,00	563,53			
	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	0,00	85,00	0,00	85,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665 546,60	664 990,60	665 546,60	664 990,60	99,92%		
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	107 728,00	104 723,75	107 728,00	104 723,75	97,21%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 077,00	57 829,77	60 077,00	57 829,77	96,26%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 651,00	46 893,98	47 651,00	46 893,98	98,41%		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 625,00	546 328,24	592 625,00	546 328,24	92,19%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	592 625,00	546 328,24	592 625,00	546 328,24	92,19%		
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 810,19	8 319,75	8 810,19	8 319,75	94,43%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 810,19	8 319,75	8 810,19	8 319,75	94,43%		
85216		Zasiłki stałe	549 800,00	529 773,33	549 800,00	529 773,33	96,36%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549 800,00	529 773,33	549 800,00	529 773,33	96,36%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 000,00	274 495,31	277 000,00	274 495,31	99,10%		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,00	0,00	120,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 000,00	274 375,31	277 000,00	274 375,31	99,05%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 775,17	118 720,98	143 775,17	118 720,98	82,57%		

		0830	Wpływy z usług	0,00	10 507,31	0,00	10 507,31			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 428,00	95 706,77	119 428,00	95 706,77	80,14%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 347,17	12 506,90	24 347,17	12 506,90	51,37%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	199 294,96	200 000,00	199 294,96	99,65%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	199 294,96	200 000,00	199 294,96	99,65%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 482,00	400 675,49	407 482,00	400 675,49	98,33%		
	85395		Pozostała działalność	407 482,00	400 675,49	407 482,00	400 675,49	98,33%		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	468,90	3 000,00	468,90	15,63%		
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,67	0,00	105,67			
		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	375 571,02	379 498,91	375 571,02	98,96%		
		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	24 529,90	24 983,09	24 529,90	98,19%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 255,00	244 449,84	261 255,00	244 449,84	93,57%		
	85415			261 255,00	244 449,84	261 255,00	244 449,84	93,57%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 665,00	242 632,54	248 665,00	242 632,54	97,57%		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 590,00	1 817,30	12 590,00	1 817,30	14,43%		
855			Rodzina	12 359 050,13	12 018 434,13	12 359 050,13	12 018 434,13	97,24%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 208 155,00	6 959 378,73	7 208 155,00	6 959 378,73	96,55%		

	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	7 208 155,00	6 959 378,73	7 208 155,00	6 959 378,73	96,55%			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 659 024,13	4 575 498,23	4 659 024,13	4 575 498,23	98,21%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,14	0,00	8,14				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 551,24	0,00	1 551,24				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 659 024,13	4 545 024,70	4 659 024,13	4 545 024,70	97,55%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28 914,15	0,00	28 914,15				
85503		Karta Dużej Rodziny	312,00	180,73	312,00	180,73	57,93%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00	0,46				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312,00	180,27	312,00	180,27	57,78%			
85504		Wspieranie rodziny	491 559,00	483 376,44	491 559,00	483 376,44	98,34%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,87	0,00	2,87				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 374,00	471 374,00	471 374,00	471 374,00	100,00%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 487,00	8 597,57	14 487,00	8 597,57	59,35%			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	5 698,00	3 402,00	5 698,00	3 402,00	59,71%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 448,00	1 791 561,73	1 868 448,00	1 791 561,73	95,89%			
	90002	Gospodarka odpadami	1 868 448,00	1 737 051,22	1 868 448,00	1 737 051,22	92,97%			

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 868 448,00	1 726 662,13	1 868 448,00	1 726 662,13	92,41%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 389,09	0,00	10 389,09				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	709,08	0,00	709,08				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	709,08	0,00	709,08				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	572,00	0,00	572,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	572,00	0,00	572,00				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	45 593,47	0,00	45 593,47				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45 531,84	0,00	45 531,84				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,63	0,00	61,63				
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	345,96	0,00	345,96				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	345,96	0,00	345,96				
90095		Pozostała działalność	0,00	7 290,00	0,00	7 290,00				
	2460		0,00	7 290,00	0,00	7 290,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 208,12	329 045,16	30 000,00	29 837,04	99,46%	299 208,12	299 208,12	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	19 337,04	20 000,00	19 337,04	96,69%			
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 336,86	20 000,00	19 336,86	96,68%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,00	0,18				
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 208,12	299 708,12	0,00	500,00		299 208,12	299 208,12	100,00%
	0570		0,00	500,00	0,00	500,00				

		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	299 208,12	299 208,12				299 208,12	299 208,12	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 800,50	0,00	1 800,50				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 800,50	0,00	1 800,50				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	0,00	11,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 765,50	0,00	1 765,50				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,00	0,00	24,00				
Dochody ogółem:				58 274 791,44	59 825 860,05	53 933 990,02	55 479 666,43	102,87%	4 340 801,42	4 346 193,62	100,12%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 3

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach ogółem	Wykonanie ogółem (8+16)	% Wyl.	Wykonanie													
							z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	934 517,22	915 601,77	97,98%	915 601,77	13 305,39	902 296,38	0,00	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	19 535,22	65,12%	19 535,22	0,00	19 535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 535,22	97,68%	19 535,22		19 535,22						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00%	0,00								0,00					
	01030		Izby rolnicze	40 460,00	39 413,23	97,41%	39 413,23	0,00	39 413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 460,00	39 413,23	97,41%	39 413,23		39 413,23						0,00					
	01095		Pozostała działalność	859 457,22	856 653,32	99,67%	856 653,32	13 305,39	843 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923,07	1 923,07	100,00%	1 923,07	1 923,07							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,34	136,34	100,00%	136,34	136,34							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 745,98	11 245,98	81,81%	11 245,98	11 245,98							0,00					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,00	3 487,04	99,83%	3 487,04		3 487,04					0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,69	4,69	100,00%	4,69		4,69					0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	840 154,14	839 856,20	99,96%	839 856,20		839 856,20					0,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	1 446,84	14,47%	1 446,84	0,00	1 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	1 446,84	14,47%	1 446,84	0,00	1 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 446,84	14,47%	1 446,84		1 446,84					0,00					
600			Transport i łączność	2 038 603,00	2 029 161,66	99,54%	794 216,84	0,00	794 216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 944,82	1 234 944,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 360,00	102 360,00	100,00%	102 360,00	0,00	102 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 360,00	102 360,00	100,00%	102 360,00		102 360,00					0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	638 367,00	632 377,13	99,06%	610 575,38	0,00	610 575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21 801,75	21 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 274,00	29 174,77	99,66%	29 174,77		29 174,77					0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	507 091,00	507 090,65	100,00%	507 090,65		507 090,65					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	79 166,00	73 275,96	92,56%	73 275,96		73 275,96					0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 034,00	1 034,00	100,00%	1 034,00		1 034,00					0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 802,00	21 801,75	100,00%	0,00							21 801,75	21 801,75				
	60078			1 216 144,00	1 213 143,07	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 143,07	1 213 143,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 144,00	1 213 143,07	99,75%	0,00							1 213 143,07	1 213 143,07				
	60095		Pozostała działalność	81 732,00	81 281,46	99,45%	81 281,46	0,00	81 281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	13 704,15	97,19%	13 704,15		13 704,15					0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	100,00%	950,00		950,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	66 482,00	66 481,08	100,00%	66 481,08		66 481,08					0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	146,23	73,12%	146,23		146,23					0,00					
630			Turystyka	509 329,00	441 321,43	86,65%	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 016,43	437 016,43	437 016,43	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	509 329,00	441 321,43	86,65%	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 016,43	437 016,43	437 016,43	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 305,00	21,53%	4 305,00		4 305,00					0,00					

		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	489 329,00	437 016,43	89,31%	0,00							437 016,43	437 016,43	437 016,43			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 499 884,48	1 361 442,46	90,77%	1 038 069,81	24 911,61	818 158,20	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 372,65	323 372,65	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 841,00	735 153,24	97,91%	411 780,59	117,10	391 663,49	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 372,65	323 372,65	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00			20 000,00					0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	17,10	7,84%	17,10	17,10							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	20,00%	100,00	100,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	33 752,53	85,02%	33 752,53		33 752,53						0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	100,00%	600,00		600,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 467,00	1 416,88	96,58%	1 416,88		1 416,88						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	85 562,00	85 562,00	100,00%	85 562,00		85 562,00						0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	37,00	37,00%	37,00		37,00						0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	11 406,92	93,50%	11 406,92		11 406,92						0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180 933,00	180 417,26	99,71%	180 417,26		180 417,26						0,00				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 034,85	3 034,85	100,00%	3 034,85		3 034,85						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 203,15	15 853,32	68,32%	15 853,32		15 853,32						0,00				

	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	59 600,00	59 582,73	99,97%	59 582,73		59 582,73						0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 723,00	310 722,65	100,00%	0,00								310 722,65	310 722,65			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 650,00	97,31%	0,00								12 650,00	12 650,00			
70095		Pozostała działalność	749 043,48	626 289,22	83,61%	626 289,22	24 794,51	426 494,71	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 000,00	175 000,00	100,00%	175 000,00			175 000,00					0,00				
	4110	Składki na Ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 513,35	79,65%	1 513,35	1 513,35							0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 470,00	23 281,16	95,14%	23 281,16	23 281,16							0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00	1 412,10	99,94%	1 412,10		1 412,10						0,00				
	4260	Zakup energii	57 623,00	53 207,48	92,34%	53 207,48		53 207,48						0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	246 863,00	246 862,70	100,00%	246 862,70		246 862,70						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	58 824,48	19 797,16	33,65%	19 797,16		19 797,16						0,00				
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 200,00	102 432,76	60,18%	102 432,76		102 432,76						0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	2 782,51	58,58%	2 782,51		2 782,51						0,00				
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00				
710		Działalność usługowa	438 900,00	391 218,40	89,14%	391 218,40	5 516,40	385 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 474,00	43 156,45	49,91%	43 156,45	3 255,35	39 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	59,85	99,75%	59,85	59,85							0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 195,50	63,91%	3 195,50	3 195,50							0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	75 676,00	37 933,10	50,13%	37 933,10		37 933,10						0,00				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 738,00	1 968,00	34,30%	1 968,00		1 968,00						0,00				

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 940,00	33 588,50	96,13%	33 588,50	0,00	33 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 695,60	95,50%	27 695,60		27 695,60						0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	5 940,00	5 892,90	99,21%	5 892,90		5 892,90						0,00				
71035		Cmentarze	317 486,00	314 473,45	99,05%	314 473,45	2 261,05	312 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 262,00	2 261,05	99,96%	2 261,05	2 261,05							0,00				
	4260	Zakup energii	4 446,00	4 406,60	99,11%	4 406,60		4 406,60						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	310 778,00	307 805,80	99,04%	307 805,80		307 805,80						0,00				
750		Administracja publiczna	5 449 513,50	5 165 169,50	94,78%	5 115 764,33	3 974 113,61	919 916,34	0,00	221 734,38	0,00	0,00	0,00	49 405,17	49 405,17	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	341 444,96	326 877,43	95,73%	277 472,26	261 462,17	16 010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 405,17	49 405,17	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 159,96	202 720,72	95,10%	202 720,72	202 720,72							0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 753,97	98,11%	12 753,97	12 753,97							0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 771,00	31 770,99	100,00%	31 770,99	31 770,99							0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	1 330,30	99,95%	1 330,30	1 330,30							0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	12 886,19	96,17%	12 886,19	12 886,19							0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 481,00	2 476,01	71,13%	2 476,01		2 476,01						0,00				
	4220	Zakup środków żywności	100,00	29,96	29,96%	29,96		29,96						0,00				
	4260	Zakup energii	1 110,00	1 098,76	98,99%	1 098,76		1 098,76						0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	1 288,00	1 288,00	100,00%	1 288,00		1 288,00						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	6 742,00	5 548,81	82,30%	5 548,81		5 548,81						0,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 331,57	88,77%	1 331,57		1 331,57						0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%	3 556,98		3 556,98						0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	680,00	75,14%	680,00		680,00						0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 405,17	98,81%	0,00								49 405,17	49 405,17			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 900,00	134 252,32	72,22%	134 252,32	0,00	11 064,70	0,00	123 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 200,00	123 187,62	99,99%	123 187,62			123 187,62					0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 089,79	83,59%	2 089,79		2 089,79						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	335,52	67,10%	335,52		335,52						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 639,39	89,07%	8 639,39		8 639,39						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00								0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 811 519,50	3 612 730,87	94,78%	3 612 730,87	2 928 897,93	677 988,59	0,00	5 844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 845,00	5 844,35	99,99%	5 844,35				5 844,35				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 181,50	2 270 898,52	94,26%	2 270 898,52	2 270 898,52							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 403,00	161 402,80	100,00%	161 402,80	161 402,80							0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 600,00	50 799,95	89,75%	50 799,95	50 799,95							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	404 000,00	386 461,56	95,66%	386 461,56	386 461,56							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 500,00	40 282,98	94,78%	40 282,98	40 282,98							0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 200,00	41 901,00	99,29%	41 901,00		41 901,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 052,12	95,74%	19 052,12	19 052,12							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 422,00	105 565,26	97,37%	105 565,26		105 565,26						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	576,28	28,81%	576,28		576,28						0,00				
		4260	Zakup energii	148 500,00	145 146,07	97,74%	145 146,07		145 146,07						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 021,89	75,27%	6 021,89		6 021,89						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 260,00	75,33%	2 260,00		2 260,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	280 400,00	264 610,49	94,37%	264 610,49		264 610,49						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 104,08	80,69%	12 104,08		12 104,08						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 309,03	97,45%	7 309,03		7 309,03						0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 300,00	1 913,92	44,51%	1 913,92		1 913,92						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	19 256,00	18 319,40	95,14%	18 319,40		18 319,40						0,00				

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	53 832,92	98,78%	53 832,92		53 832,92							0,00				
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	4,14	41,40%	4,14		4,14							0,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	302,00	301,40	99,80%	301,40		301,40							0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	18 122,71	96,91%	18 122,71		18 122,71							0,00				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 920,00	98,40%	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 920,00	98,40%	4 920,00		4 920,00							0,00				
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	911 800,00	905 711,57	99,33%	905 711,57	778 757,59	125 282,86	0,00	1 671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 671,12	92,84%	1 671,12				1 671,12					0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 597,00	617 421,96	99,81%	617 421,96	617 421,96								0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 181,00	41 180,78	100,00%	41 180,78	41 180,78								0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 881,00	103 859,94	99,98%	103 859,94	103 859,94								0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 860,00	12 816,52	99,66%	12 816,52	12 816,52								0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 478,39	99,38%	3 478,39	3 478,39								0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 511,36	98,60%	34 511,36		34 511,36							0,00				
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 428,32	99,57%	16 428,32		16 428,32							0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	975,00	953,52	97,80%	953,52		953,52							0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	990,00	82,50%	990,00		990,00							0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	35 284,00	33 726,79	95,59%	33 726,79		33 726,79							0,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 691,62	92,94%	6 691,62		6 691,62							0,00				
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360,00	351,38	97,61%	351,38		351,38							0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 807,67	64,56%	1 807,67		1 807,67							0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	886,40	59,09%	886,40		886,40							0,00				

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 022,00	19 022,00	100,00%	19 022,00		19 022,00					0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	430,00	86,00%	430,00		430,00					0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 640,00	9 483,80	98,38%	9 483,80		9 483,80					0,00				
	75095		Pozostała działalność	193 849,04	180 677,31	93,21%	180 677,31	4 995,92	84 650,10	0,00	91 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 825,00	91 031,29	93,06%	91 031,29				91 031,29			0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 521,79	95,11%	1 521,79	1 521,79						0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,04	1 010,04	100,00%	1 010,04	1 010,04						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 005,00	1 004,19	99,92%	1 004,19	1 004,19						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	658,70	99,80%	658,70	658,70						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	802,00	801,20	99,90%	801,20	801,20						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 769,00	99,35%	4 769,00		4 769,00					0,00				
		4220	Zakup środków żywności	300,00	184,20	61,40%	184,20		184,20					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 528,00	16 101,00	86,90%	16 101,00		16 101,00					0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	46 151,00	45 088,32	97,70%	45 088,32		45 088,32					0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068,00	1 067,10	99,92%	1 067,10		1 067,10					0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 100,00	17 440,48	86,77%	17 440,48		17 440,48					0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 686,00	138 813,65	89,16%	138 813,65	26 560,34	23 753,31	0,00	88 500,00	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	2 772,00	100,00%	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	396,50	396,50	100,00%	396,50	396,50						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,80	56,80	100,00%	56,80	56,80						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 318,70	2 318,70	100,00%	2 318,70	2 318,70						0,00				

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 914,00	136 041,65	88,97%	136 041,65	23 788,34	23 753,31	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	88 500,00	96,72%	88 500,00				88 500,00				0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 141,91	1 141,91	100,00%	1 141,91	1 141,91							0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,33	131,33	100,00%	131,33	131,33							0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 286,76	22 515,10	69,73%	22 515,10	22 515,10							0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 130,96	17 754,95	97,93%	17 754,95		17 754,95						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	9 723,04	5 998,36	61,69%	5 998,36		5 998,36						0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 363,60	983 634,80	93,74%	484 407,76	142 570,24	258 644,52	0,00	83 193,00	0,00	0,00	0,00	499 227,04	499 227,04	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00					0,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	977 182,00	916 741,19	93,81%	417 514,15	142 570,24	191 750,91	0,00	83 193,00	0,00	0,00	0,00	499 227,04	499 227,04	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	83 193,00	69,33%	83 193,00				83 193,00				0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 093,00	112 029,20	99,94%	112 029,20	112 029,20							0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 904,48	98,81%	7 904,48	7 904,48							0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 070,00	19 799,71	93,97%	19 799,71	19 799,71							0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 862,00	2 836,85	99,12%	2 836,85	2 836,85							0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 900,00	81 064,36	87,26%	81 064,36		81 064,36						0,00				
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 166,98	96,91%	4 166,98		4 166,98						0,00				
	4260	Zakup energii	22 000,00	17 477,54	79,44%	17 477,54		17 477,54						0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 013,19	81,94%	9 013,19		9 013,19						0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	59,00%	590,00		590,00						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	34 813,00	34 343,14	98,65%	34 343,14		34 343,14						0,00				

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	429,00	95,33%	429,00		429,00					0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	372,30	93,08%	372,30		372,30					0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	787,00	783,16	99,51%	783,16		783,16					0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	39 909,47	39 314,00	98,51%	39 314,00		39 314,00					0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 197,53	4 197,24	99,99%	4 197,24		4 197,24					0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	413 827,04	99,48%	0,00						413 827,04	413 827,04					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 400,00	85 400,00	100,00%	0,00						85 400,00	85 400,00					
	75414		Obrona cywilna	11 161,50	8 873,51	79,50%	8 873,51	0,00	8 873,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,40	99,20%	198,40		198,40					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 339,50	7 543,40	80,77%	7 543,40		7 543,40					0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	683,71	92,39%	683,71		683,71					0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	482,00	385,00	79,88%	385,00		385,00					0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	63,00	15,75%	63,00		63,00					0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 941,60	56 941,60	100,00%	56 941,60	0,00	56 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 300,86	55 300,86	100,00%	55 300,86		55 300,86					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,74	1 640,74	100,00%	1 640,74		1 640,74					0,00					
	75495		Pozostała działalność	1 078,50	1 078,50	100,00%	1 078,50	0,00	1 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,50	1 078,50	100,00%	1 078,50		1 078,50					0,00					
757			Obsługa długu publicznego	351 459,00	351 328,54	99,96%	351 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 459,00	351 328,54	99,96%	351 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	351 459,00	351 328,54	99,96%	351 328,54						351 328,54	0,00					

758		Różne rozliczenia	38 874,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 874,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	38 874,11	0,00	0,00%	0,00		0,00					0,00					
801		Oświata i wychowanie	18 130 447,75	17 834 147,88	98,37%	17 043 422,64	13 406 370,78	3 315 578,99	0,00	186 655,73	134 817,14	0,00	0,00	790 725,24	790 725,24	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 675 824,00	10 528 777,54	98,62%	9 895 533,96	8 159 663,02	1 591 029,93	0,00	144 841,01	0,00	0,00	0,00	633 243,58	633 243,58	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 500,00	144 841,01	96,88%	144 841,01				144 841,01				0,00				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 468 909,00	6 427 762,76	99,36%	6 427 762,76	6 427 762,76							0,00				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 818,00	424 801,06	100,00%	424 801,06	424 801,06							0,00				
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 152 908,00	1 143 260,15	99,16%	1 143 260,15	1 143 260,15							0,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	126 210,00	124 899,87	98,96%	124 899,87	124 899,87							0,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	38 939,18	95,21%	38 939,18	38 939,18							0,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	420 174,00	401 636,41	95,59%	401 636,41		401 636,41						0,00				
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 970,00	57 461,99	91,25%	57 461,99		57 461,99						0,00				
		4260 Zakup energii	436 500,00	410 430,80	94,03%	410 430,80		410 430,80						0,00				
		4270 Zakup usług remontowych	73 290,00	64 619,47	88,17%	64 619,47		64 619,47						0,00				
		4280 Zakup usług zdrowotnych	16 210,00	12 226,16	75,42%	12 226,16		12 226,16						0,00				
		4300 Zakup usług pozostałych	155 003,00	143 882,30	92,83%	143 882,30		143 882,30						0,00				
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00	15 987,64	86,89%	15 987,64		15 987,64						0,00				
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 310,00	3 555,25	82,49%	3 555,25		3 555,25						0,00				
		4430 Różne opłaty i składki	15 600,00	13 552,00	86,87%	13 552,00		13 552,00						0,00				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 854,00	465 854,00	100,00%	465 854,00		465 854,00						0,00				
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	130,00	130,00	100,00%	130,00		130,00						0,00				
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	9,35	46,75%	9,35		9,35						0,00				
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 991,00	1 684,56	42,21%	1 684,56		1 684,56						0,00				

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 127,00	623 403,58	98,93%	0,00							623 403,58	623 403,58				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%	0,00							9 840,00	9 840,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 127,00	665 254,33	96,96%	665 254,33	599 859,73	38 708,68	0,00	26 685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	26 685,92	94,63%	26 685,92				26 685,92			0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 964,00	477 803,45	98,32%	477 803,45	477 803,45						0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 723,00	28 492,99	99,20%	28 492,99	28 492,99						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 290,00	82 765,58	89,68%	82 765,58	82 765,58						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 490,00	10 797,71	93,97%	10 797,71	10 797,71						0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 187,00	7 435,68	90,82%	7 435,68		7 435,68					0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 273,00	31 273,00	100,00%	31 273,00	31 273,00						0,00					
	80104		Przedszkola	2 089 273,00	2 051 709,59	98,20%	2 051 709,59	1 712 394,21	334 984,24	0,00	4 331,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 331,14	98,44%	4 331,14				4 331,14			0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 363,00	1 346 692,25	99,80%	1 346 692,25	1 346 692,25						0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 083,00	95 082,51	100,00%	95 082,51	95 082,51						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 700,00	238 189,63	98,55%	238 189,63	238 189,63						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 865,74	99,46%	24 865,74	24 865,74						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	7 564,08	83,49%	7 564,08	7 564,08						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 014,91	65,07%	13 014,91		13 014,91					0,00					
		4260	Zakup energii	160 000,00	140 534,49	87,83%	140 534,49		140 534,49					0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 365,91	97,94%	6 365,91		6 365,91					0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 632,00	1 632,00	100,00%	1 632,00		1 632,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 320,48	99,76%	73 320,48		73 320,48					0,00					

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 144,00	8 143,84	100,00%	8 143,84		8 143,84					0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 494,00	2 975,03	85,15%	2 975,03		2 975,03					0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	172,80	17,28%	172,80		172,80					0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 428,00	80,93%	2 428,00		2 428,00					0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 391,00	86 391,00	100,00%	86 391,00		86 391,00					0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	6,00	5,78	96,33%	5,78		5,78					0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					0,00					
	80110		Gimnazja	1 503 234,00	1 469 310,72	97,74%	1 469 310,72	1 406 183,72	63 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00				0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 300,00	1 073 230,26	98,07%	1 073 230,26	1 073 230,26						0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 507,00	109 504,38	100,00%	109 504,38	109 504,38						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 400,00	198 569,79	94,38%	198 569,79	198 569,79						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	24 879,29	99,92%	24 879,29	24 879,29						0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 127,00	63 127,00	100,00%	63 127,00		63 127,00					0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 232 749,00	1 227 878,81	99,60%	1 107 932,15	169 397,87	938 157,28	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	119 946,66	119 946,66	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	377,00	94,25%	377,00				377,00			0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	47 459,56	99,70%	47 459,56	47 459,56						0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 055,68	95,49%	3 055,68	3 055,68						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 700,00	24 587,62	99,55%	24 587,62	24 587,62						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 075,69	99,60%	1 075,69	1 075,69						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	93 219,32	98,13%	93 219,32	93 219,32						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 266,00	31 915,80	98,91%	31 915,80		31 915,80					0,00					

	4270	Zakup usług remontowych	7 210,00	7 083,26	98,24%	7 083,26		7 083,26						0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00%	570,00		570,00						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	892 750,00	890 690,02	99,77%	890 690,02		890 690,02						0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 626,00	98,00%	3 626,00		3 626,00						0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%	1 186,00		1 186,00						0,00				
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 784,00	2 784,00	100,00%	2 784,00		2 784,00						0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,00	302,20	99,74%	302,20		302,20						0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 946,66	99,96%	0,00							119 946,66	119 946,66				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 400,00	70 107,84	77,55%	70 107,84	0,00	70 107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	10 000,00	58,14%	10 000,00		10 000,00						0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 600,00	60 107,84	87,62%	60 107,84		60 107,84						0,00				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 663,00	531 543,70	97,23%	531 543,70	498 510,04	22 613,00	0,00	10 420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	10 420,66	92,22%	10 420,66				10 420,66				0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 200,00	399 854,21	98,20%	399 854,21	399 854,21							0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 660,00	25 534,24	99,51%	25 534,24	25 534,24							0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 210,00	67 680,78	92,45%	67 680,78	67 680,78							0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 380,00	5 440,81	85,28%	5 440,81	5 440,81							0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00		6 000,00						0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 613,00	16 613,00	100,00%	16 613,00		16 613,00						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	227 739,00	227 692,34	99,98%	227 692,34	222 592,34	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 726,00	183 724,92	100,00%	183 724,92	183 724,92							0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	100,00%	10 400,00	10 400,00							0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 917,00	24 915,76	100,00%	24 915,76	24 915,76							0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 596,00	3 551,66	98,77%	3 551,66	3 551,66							0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00%	2 100,00		2 100,00						0,00				
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00		2 000,00						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00						0,00				
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	445 431,00	442 893,38	99,43%	442 893,38	402 134,10	40 759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 962,00	308 961,63	100,00%	308 961,63	308 961,63							0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	27 599,55	98,22%	27 599,55	27 599,55							0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 969,00	57 858,10	99,81%	57 858,10	57 858,10							0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 714,82	97,66%	7 714,82	7 714,82							0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 999,82	100,00%	14 999,82		14 999,82						0,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 347,53	83,69%	3 347,53		3 347,53						0,00				
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	100,00%	16 500,00		16 500,00						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,49	99,99%	4 999,49		4 999,49						0,00				

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	912,44	45,62%	912,44		912,44					0,00					
	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	275 000,00	270 613,69	98,40%	270 613,69	235 635,75	34 977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 520,00	186 519,19	100,00%	186 519,19	186 519,19						0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 999,45	100,00%	12 999,45	12 999,45						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	32 330,88	95,09%	32 330,88	32 330,88						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 786,23	78,88%	3 786,23	3 786,23						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 953,79	99,54%	9 953,79		9 953,79					0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%	500,00		500,00					0,00					
		4260	Zakup energii	13 180,00	13 180,00	100,00%	13 180,00		13 180,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 941,69	98,54%	3 941,69		3 941,69					0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 402,46	82,25%	7 402,46		7 402,46					0,00					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 976,75	129 189,60	97,15%	129 189,60	0,00	129 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132 976,75	129 189,60	97,15%	129 189,60		129 189,60					0,00					
	80195		Pozostała działalność	225 031,00	219 176,34	97,40%	181 641,34	0,00	46 824,20	0,00	0,00	134 817,14	0,00	0,00	37 535,00	37 535,00	0,00	0,00	0,00

	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	345,00	343,80	99,65%	343,80				343,80				0,00				
	4121	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00				0,00				0,00				
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00				2 000,00				0,00				
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 231,00	13 099,94	99,01%	13 099,94				13 099,94				0,00				
	4221	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00				5 000,00				0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 203,00	99,71%	33 203,00		33 203,00						0,00				
	4301	Zakup usług pozostałych	24 555,00	24 555,00	100,00%	24 555,00				24 555,00				0,00				
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	87 973,00	87 972,40	100,00%	87 972,40				87 972,40				0,00				
	4431	Różne opłaty i składki	1 846,00	1 846,00	100,00%	1 846,00				1 846,00				0,00				
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 461,00	98,89%	3 461,00		3 461,00						0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 161,00	10 160,20	99,99%	10 160,20		10 160,20						0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 070,00	37 535,00	87,15%	0,00							37 535,00	37 535,00				
851		Ochrona zdrowia	455 349,38	405 808,97	89,12%	393 308,97	13 289,53	125 019,44	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 600,00	2 550,20	98,08%	2 550,20	0,00	2 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 500,00	97,40%	1 500,00		1 500,00						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00						0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	50,20	83,67%	50,20		50,20						0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 609,38	380 918,77	88,67%	380 918,77	13 289,53	117 629,24	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%	250 000,00			250 000,00					0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 539,00	76,95%	1 539,00	1 539,00							0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 750,53	58,75%	11 750,53	11 750,53							0,00				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 472,66	99,92%	32 472,66		32 472,66					0,00					
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	79,33	7,93%	79,33		79,33					0,00					
		4260	Zakup energii	24 600,00	24 587,57	99,95%	24 587,57		24 587,57					0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	19,00	3,80%	19,00		19,00					0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 750,00	87,50%	8 750,00		8 750,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	84 809,38	51 200,76	60,37%	51 200,76		51 200,76					0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	40,00	2,00%	40,00		40,00					0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	479,92	24,00%	479,92		479,92					0,00					
	85195		Pozostała działalność	23 140,00	22 340,00	96,54%	9 840,00	0,00	4 840,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00			5 000,00				0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	4 840,00	100,00%	4 840,00		4 840,00					0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00							12 500,00	12 500,00				
852			Pomoc społeczna	4 681 515,96	4 485 715,23	95,82%	4 476 615,23	2 086 955,47	741 487,43	0,00	1 648 172,33	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	292 200,00	286 269,93	97,97%	286 269,93	0,00	286 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 200,00	286 269,93	97,97%	286 269,93		286 269,93					0,00					
	85203		Ośrodki wsparcia	700 056,60	699 500,60	99,92%	690 400,60	503 155,87	186 611,23	0,00	633,50	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,50	633,50	100,00%	633,50				633,50			0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 875,56	378 875,56	100,00%	378 875,56	378 875,56						0,00					

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 655,64	26 655,64	100,00%	26 655,64	26 655,64							0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 577,28	72 577,28	100,00%	72 577,28	72 577,28							0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 072,38	9 072,38	100,00%	9 072,38	9 072,38							0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 975,01	15 975,01	100,00%	15 975,01	15 975,01							0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 274,93	86 718,93	99,36%	86 718,93	86 718,93							0,00				
	4220	Zakup środków żywności	15 389,23	15 389,23	100,00%	15 389,23	15 389,23							0,00				
	4260	Zakup energii	8 179,77	8 179,77	100,00%	8 179,77	8 179,77							0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	9 255,50	9 255,50	100,00%	9 255,50	9 255,50							0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%	160,00	160,00							0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	48 939,19	48 939,19	100,00%	48 939,19	48 939,19							0,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 093,56	2 093,56	100,00%	2 093,56	2 093,56							0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 007,80	1 007,80	100,00%	1 007,80	1 007,80							0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	769,00	769,00	100,00%	769,00	769,00							0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 094,02	9 094,02	100,00%	9 094,02	9 094,02							0,00				
	4480	Podatek od nieruchomości	865,00	865,00	100,00%	865,00	865,00							0,00				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11,23	11,23	100,00%	11,23	11,23							0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 128,00	4 128,00	100,00%	4 128,00	4 128,00							0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00	100,00%	0,00								9 100,00	9 100,00			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	705,00	629,99	89,36%	629,99	0,00	629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	204,85	99,93%	204,85		204,85						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	425,14	85,03%	425,14		425,14						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	107 728,00	104 723,75	97,21%	104 723,75	0,00	104 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 728,00	104 723,75	97,21%	104 723,75		104 723,75					0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 815,00	603 814,79	92,35%	603 814,79	0,00	0,00	0,00	603 814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	653 815,00	603 814,79	92,35%	603 814,79				603 814,79			0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	256 049,19	255 558,61	99,81%	255 558,61	0,00	162,39	0,00	255 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 886,80	255 396,22	99,81%	255 396,22				255 396,22			0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,39	162,39	100,00%	162,39		162,39					0,00				
	85216		Zasiłki stałe	549 800,00	529 773,33	96,36%	529 773,33	0,00	0,00	0,00	529 773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	549 800,00	529 773,33	96,36%	529 773,33				529 773,33			0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 304 712,00	1 229 715,94	94,25%	1 229 715,94	1 084 674,57	141 570,12	0,00	3 471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 471,25	78,89%	3 471,25				3 471,25			0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 900,00	931 715,53	99,34%	931 715,53	931 715,53						0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 447,00	65 445,74	100,00%	65 445,74	65 445,74						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 322,00	72 385,31	75,94%	72 385,31	72 385,31						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	15 127,99	84,51%	15 127,99	15 127,99						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 694,00	18 039,32	45,45%	18 039,32		18 039,32					0,00				
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 159,32	77,90%	31 159,32		31 159,32					0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	1 442,24	54,42%	1 442,24		1 442,24					0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00%	590,00		590,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 186,00	55 711,66	85,47%	55 711,66		55 711,66					0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 523,00	4 508,73	99,68%	4 508,73		4 508,73					0,00				

		4410	Podróże służbowe krajowe	477,00	126,60	26,54%	126,60		126,60					0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 807,13	90,36%	1 807,13		1 807,13					0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 459,00	24 041,48	98,29%	24 041,48		24 041,48					0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 180,00	99,09%	2 180,00		2 180,00					0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 964,00	1 963,64	99,98%	1 963,64		1 963,64					0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	557 932,17	518 726,29	92,97%	518 726,29	499 125,03	15 129,18	0,00	4 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	4 472,08	98,29%	4 472,08				4 472,08			0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 675,26	402 794,24	92,45%	402 794,24	402 794,24						0,00				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 520,00	27 519,28	100,00%	27 519,28	27 519,28						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 344,45	65 491,51	97,25%	65 491,51	65 491,51						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 566,46	2 924,64	52,54%	2 924,64	2 924,64						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	395,36	98,84%	395,36	395,36						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	322,33	36,55%	322,33		322,33					0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	200,00		200,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	215,99	100,00%	215,99		215,99					0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 091,00	1 350,00	64,56%	1 350,00		1 350,00					0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 676,00	12 232,06	96,50%	12 232,06		12 232,06					0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	811,00	808,80	99,73%	808,80		808,80					0,00				
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	250 810,00	249 294,96	99,40%	249 294,96	0,00	6 390,84	0,00	242 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 610,00	242 904,12	99,71%	242 904,12				242 904,12			0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 390,84	88,76%	6 390,84		6 390,84					0,00				
	85295		Pozostała działalność	7 708,00	7 707,04	99,99%	7 707,04	0,00	0,00	0,00	7 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 708,00	7 707,04	99,99%	7 707,04				7 707,04			0,00				

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 964,00	510 381,79	96,49%	510 381,79	39 508,26	39 802,25	0,00	377,00	430 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	528 964,00	510 381,79	96,49%	510 381,79	39 508,26	39 802,25	0,00	377,00	430 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydunki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	377,00	94,25%	377,00				377,00								
		3119	Świadczenia społeczne	29 340,00	29 340,00	100,00%	29 340,00					29 340,00							
		3257	Stypendia różne	8 451,00	8 450,78	100,00%	8 450,78					8 450,78							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	30 754,57	96,11%	30 754,57	30 754,57											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 581,06	95 702,97	98,08%	95 702,97					95 702,97							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177,67	3 846,45	92,07%	3 846,45					3 846,45							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 591,75	99,68%	2 591,75	2 591,75											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 700,00	5 361,95	80,03%	5 361,95	5 361,95											
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 310,18	22 760,75	97,64%	22 760,75					22 760,75							
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 445,56	1 384,25	95,76%	1 384,25					1 384,25							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	799,99	80,00%	799,99	799,99											
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 479,38	2 444,34	98,59%	2 444,34					2 444,34							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	202,53	198,80	98,16%	198,80					198,80							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 140,27	47 140,27	100,00%	47 140,27					47 140,27							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 171,50	5 171,50	100,00%	5 171,50					5 171,50							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	31 453,48	97,99%	31 453,48		31 453,48										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 179,89	35 375,89	97,78%	35 375,89					35 375,89							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 156,71	4 097,24	98,57%	4 097,24					4 097,24							
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 300,00	82,50%	3 300,00		3 300,00										
		4277	Zakup usług remontowych	22 011,17	21 867,95	99,35%	21 867,95					21 867,95							
		4279	Zakup usług remontowych	3 058,83	3 042,05	99,45%	3 042,05					3 042,05							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 569,77	62,68%	2 569,77		2 569,77										
		4307	Zakup usług pozostałych	142 345,96	135 044,75	94,87%	135 044,75					135 044,75							

		4309	Zakup usług pozostałych	14 826,29	14 826,29	100,00%	14 826,29				14 826,29				0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 293,00	43,10%	1 293,00		1 293,00						0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	100,00%	1 186,00		1 186,00						0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 006 311,16	973 522,06	96,74%	930 589,04	596 217,29	41 791,15	0,00	292 580,60	0,00	0,00	0,00	42 933,02	42 933,02	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	634 150,00	627 536,88	98,96%	627 536,88	596 217,29	28 646,00	0,00	2 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 673,59	56,88%	2 673,59				2 673,59				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 104,00	475 491,81	99,45%	475 491,81	475 491,81							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 080,00	29 858,79	99,26%	29 858,79	29 858,79							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 420,00	82 198,14	98,54%	82 198,14	82 198,14							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 668,55	94,22%	8 668,55	8 668,55							0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 646,00	28 646,00	100,00%	28 646,00		28 646,00						0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	288 886,00	271 409,01	93,95%	271 409,01	0,00	0,00	0,00	271 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	288 886,00	271 409,01	93,95%	271 409,01				271 409,01				0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 700,00	18 498,00	93,90%	18 498,00	0,00	0,00	0,00	18 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 700,00	18 498,00	93,90%	18 498,00				18 498,00				0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 750,00	2 400,00	50,53%	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	2 400,00	50,53%	2 400,00		2 400,00						0,00				
	85495		Pozostała działalność	58 825,16	53 678,17	91,25%	10 745,15	0,00	10 745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 933,02	42 933,02	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 920,00	49,20%	4 920,00		4 920,00						0,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 825,16	5 825,15	100,00%	5 825,15		5 825,15						0,00				

		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	43 000,00	42 933,02	99,84%	0,00							42 933,02	42 933,02			
855			Rodzina	12 501 765,13	12 128 419,18	97,01%	12 128 419,18	429 831,84	144 749,61	0,00	11 553 837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 208 155,00	6 959 378,73	96,55%	6 959 378,73	107 111,42	1 010,91	0,00	6 851 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 094 008,00	6 851 256,40	96,58%	6 851 256,40				6 851 256,40				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	82 432,64	96,41%	82 432,64	82 432,64							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 928,00	6 927,31	99,99%	6 927,31	6 927,31							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 093,00	16 092,77	100,00%	16 092,77	16 092,77							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 658,70	75,40%	1 658,70	1 658,70							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826,00	728,01	25,76%	728,01		728,01						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	282,90	56,58%	282,90		282,90						0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 659 024,13	4 545 024,70	97,55%	4 545 024,70	281 851,29	17 673,42	0,00	4 245 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 259 633,00	4 245 499,99	99,67%	4 245 499,99				4 245 499,99				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 630,00	83 480,24	83,79%	83 480,24	83 480,24							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 380,00	7 379,07	99,99%	7 379,07	7 379,07							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271 967,42	189 534,93	69,69%	189 534,93	189 534,93							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00	1 457,05	99,93%	1 457,05	1 457,05							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 089,71	9 089,35	100,00%	9 089,35		9 089,35						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	326,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00			

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 023,00	4 022,40	99,99%	4 022,40		4 022,40					0,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 181,43	84,64%	4 181,43		4 181,43					0,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	85,04	85,04%	85,04		85,04					0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,00	295,20	78,30%	295,20		295,20					0,00					
85503		Karta Dużej Rodziny	312,00	180,27	57,78%	180,27	0,00	180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	180,27	57,78%	180,27		180,27					0,00					
85504		Wspieranie rodziny	512 274,00	501 957,46	97,99%	501 957,46	40 869,13	4 006,99	0,00	457 081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	31,34	78,35%	31,34				31,34			0,00					
	3110	Świadczenia społeczne	457 050,00	457 050,00	100,00%	457 050,00				457 050,00			0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 191,00	31 004,86	75,27%	31 004,86	31 004,86						0,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 947,00	2 946,45	99,98%	2 946,45	2 946,45						0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 099,60	6 099,17	99,99%	6 099,17	6 099,17						0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	819,14	818,65	99,94%	818,65	818,65						0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,70	458,70	100,00%	458,70		458,70					0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	974,16	974,16	100,00%	974,16		974,16					0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 172,40	1 171,84	99,95%	1 171,84		1 171,84					0,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 067,09	89,97%	1 067,09		1 067,09					0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,00	335,20	99,76%	335,20		335,20					0,00					
85508		Rodziny zastępcze	122 000,00	121 878,02	99,90%	121 878,02	0,00	121 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	121 878,02	99,90%	121 878,02		121 878,02					0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 684 610,58	4 346 574,72	92,78%	3 451 334,76	101 378,23	3 349 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 239,96	895 239,96	343 934,96	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 022 787,00	953 572,58	93,23%	123 509,68	0,00	123 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 062,90	830 062,90	343 934,96	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	34 604,10	66,42%	34 604,10		34 604,10					0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	90 300,00	88 819,58	98,36%	88 819,58		88 819,58					0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	86,00	2,87%	86,00		86,00					0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 024,00	486 127,94	94,76%	0,00							486 127,94	486 127,94			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 393,04	137 393,04	100,00%	0,00							137 393,04	137 393,04	137 393,04		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 669,96	206 541,92	98,04%	0,00							206 541,92	206 541,92	206 541,92		
	90002		Gospodarka odpadami	2 102 075,58	2 057 608,64	97,88%	2 057 608,64	66 899,24	1 990 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	56 047,13	89,68%	56 047,13	56 047,13						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 100,00	9 507,58	85,65%	9 507,58	9 507,58						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 344,53	94,69%	1 344,53	1 344,53						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	156,81	15,68%	156,81		156,81					0,00				
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 828,06	73,57%	8 828,06		8 828,06					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 992 355,58	1 960 833,81	98,42%	1 960 833,81		1 960 833,81					0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	35,30	11,77%	35,30		35,30					0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	18 851,90	98,70%	18 851,90		18 851,90					0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 874,92	98,68%	1 874,92		1 874,92					0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	128,60	32,15%	128,60		128,60					0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	510 700,00	473 999,04	92,81%	473 999,04	32 379,00	441 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	4 617,00	83,95%	4 617,00	4 617,00						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	612,50	61,25%	612,50	612,50						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	27 149,50	87,86%	27 149,50	27 149,50						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	52,50	52,50%	52,50		52,50					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	473 200,00	441 567,54	93,32%	441 567,54		441 567,54					0,00				

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 812,00	274 934,38	80,20%	274 934,38	2 099,99	272 834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302,48	302,47	100,00%	302,47	302,47							0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,69	28,69	100,00%	28,69	28,69							0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 768,83	1 768,83	100,00%	1 768,83	1 768,83							0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	13 846,81	55,83%	13 846,81		13 846,81						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	315 912,00	258 987,58	81,98%	258 987,58		258 987,58						0,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 226,00	514 136,64	84,12%	468 380,64	0,00	468 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 756,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00				
	4260	Zakup energii	270 000,00	247 548,91	91,68%	247 548,91		247 548,91						0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	179 486,97	99,71%	179 486,97		179 486,97						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	40 901,24	38,95%	40 901,24		40 901,24						0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	443,52	98,56%	443,52		443,52						0,00				
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 756,00	45 756,00	100,00%	0,00								45 756,00	45 756,00			
90095		Pozostała działalność	95 010,00	72 323,44	76,12%	52 902,38	0,00	52 902,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 421,06	19 421,06	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 788,00	3 527,84	22,35%	3 527,84		3 527,84						0,00				
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	49 374,54	85,72%	49 374,54		49 374,54						0,00				
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 422,00	19 421,06	100,00%	0,00								19 421,06	19 421,06			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 795 100,61	2 713 375,34	97,08%	1 977 264,49	33 647,66	224 866,83	1 718 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 110,85	736 110,85	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 808 740,00	1 745 333,25	96,49%	1 429 137,99	32 098,19	143 289,80	1 253 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 195,26	316 195,26	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 253 750,00	1 253 750,00	100,00%	1 253 750,00			1 253 750,00					0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 300,00	4 616,55	73,28%	4 616,55	4 616,55							0,00				

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	68,60	13,72%	68,60	68,60					0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	27 413,04	88,43%	27 413,04	27 413,04					0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	21 775,48	67,00%	21 775,48		21 775,48				0,00					
		4260	Zakup energii	69 500,00	54 854,60	78,93%	54 854,60		54 854,60				0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	48 012,96	66,68%	48 012,96		48 012,96				0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	17 660,76	93,20%	17 660,76		17 660,76				0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	986,00	89,64%	986,00		986,00				0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 140,00	316 195,26	97,85%	0,00						316 195,26	316 195,26				
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	100,00%	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,00%	450 000,00		450 000,00				0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	469 700,00	468 208,60	99,68%	48 293,01	0,00	33 293,01	15 000,00	0,00	0,00	0,00	419 915,59	419 915,59	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00		15 000,00				0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 970,00	96,57%	28 970,00		28 970,00				0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 748,00	91,41%	3 748,00		3 748,00				0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	75,01	75,01%	75,01		75,01				0,00					
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%	500,00		500,00				0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	419 915,59	99,98%	0,00						419 915,59	419 915,59				
	92195		Pozostała działalność	66 660,61	49 833,49	74,76%	49 833,49	1 549,47	48 284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00				0,00					

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	342,00	242,82	71,00%	242,82	242,82													0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 306,65	65,33%	1 306,65	1 306,65														0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 903,14	7 917,87	88,93%	7 917,87															0,00								
		4220	Zakup środków żywności	25 175,47	24 944,72	99,08%	24 944,72															0,00								
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00															0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	19 740,00	15 421,43	78,12%	15 421,43															0,00								
926			Kultura fizyczna	751 041,94	692 079,92	92,15%	440 072,18	49 790,98	105 228,20	285 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 007,74	252 007,74	98 031,00	0,00	0,00											
	92601		Obiekty sportowe	82 500,00	67 593,97	81,93%	67 593,97	48 690,98	18 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	4 589,74	83,45%	4 589,74	4 589,74														0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	44 101,24	93,83%	44 101,24	44 101,24														0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 627,83	56,28%	5 627,83															0,00								
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 153,33	64,42%	5 153,33															0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00															0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 121,83	90,24%	8 121,83															0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00															0,00								
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 901,00	319 630,20	88,56%	290 602,20	1 100,00	4 449,20	285 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 000,00	285 053,00	96,96%	285 053,00				285 053,00											0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	283,00	0,00	0,00%	0,00	0,00														0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 100,00	66,67%	1 100,00	1 100,00														0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	233,00	75,16%	233,00															0,00								
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 512,22	94,51%	1 512,22															0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00%	0,00															0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	20 530,00	2 703,98	13,17%	2 703,98															0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 028,00	29 028,00	100,00%	0,00																29 028,00	29 028,00						
	92695		Pozostała działalność	307 640,94	304 855,75	99,09%	81 876,01	0,00	81 876,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 979,74	222 979,74	98 031,00	0,00	0,00	0,00										

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 873,50	99,55%	5 873,50		5 873,50					0,00					
	4260	Zakup energii	900,00	464,09	51,57%	464,09		464,09					0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	25 525,94	24 124,00	94,51%	24 124,00		24 124,00					0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	51 984,00	51 155,42	98,41%	51 155,42		51 155,42					0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	259,00	86,33%	259,00		259,00					0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 948,74	99,96%	0,00							124 948,74	124 948,74				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 377,12	62 377,12	100,00%	0,00							62 377,12	62 377,12	62 377,12			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 653,88	35 653,88	100,00%	0,00							35 653,88	35 653,88	35 653,88			
Razem			58 011 236,42	55 869 164,14	96,31%	50 586 581,22	20 943 967,63	12 196 919,86	2 453 803,00	14 075 050,77	565 511,42	0,00	351 328,54	5 282 582,92	5 282 582,92	878 982,39	0,00	0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2018 ROK

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			2 080 000,00	2 080 000,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	580 000,00	580 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	500 000,00	500 000,00	100,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wypkup 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 ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2018 ROK**

Załącznik Nr 5

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:							
			Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:						
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	Wydatki majątkowe	
										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	
010			856 957,22	856 653,32	99,96%	856 957,22	856 653,32	99,96%	856 653,32	13 305,39	843 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		856 957,22	856 653,32	99,96%	856 957,22	856 653,32	99,96%	856 653,32	13 305,39	843 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	856 957,22	856 653,32	99,96%											
		4110				1 923,07	1 923,07	100,00%	1 923,07	1 923,07						
		4120				136,34	136,34	100,00%	136,34	136,34						
		4170				11 245,98	11 245,98	100,00%	11 245,98	11 245,98						
		4210				3 493,00	3 487,04	99,83%	3 487,04		3 487,04					
		4360				4,69	4,69	100,00%	4,69		4,69					
		4430				840 154,14	839 856,20	99,96%	839 856,20		839 856,20					
750			140 720,96	131 824,09	93,68%	140 720,96	131 758,36	93,63%	131 758,36	130 754,36	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		140 720,96	131 824,09	93,68%	140 720,96	131 758,36	93,63%	131 758,36	130 754,36	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	140 720,96	131 824,09	93,68%											
		4010				128 712,96	120 754,36	93,82%	120 754,36	120 754,36						

		4170				10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00					
		4210				2 008,00	1 004,00	50,00%	1 004,00		1 004,00				
751			155 686,00	138 813,65	89,16%	155 686,00	138 813,65	89,16%	138 813,65	26 560,34	23 753,31	0,00	88 500,00	0,00	0,00
	75101		2 772,00	2 772,00	100,00%	2 772,00	2 772,00	100,00%	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 772,00	2 772,00	100,00%										
		4110				396,50	396,50	100,00%	396,50	396,50					
		4120				56,80	56,80	100,00%	56,80	56,80					
		4170				2 318,70	2 318,70	100,00%	2 318,70	2 318,70					
	75109		152 914,00	136 041,65	88,97%	152 914,00	136 041,65	88,97%	136 041,65	23 788,34	23 753,31	0,00	88 500,00	0,00	0,00
		2010	152 914,00	136 041,65	88,97%										
		3030				91 500,00	88 500,00	96,72%	88 500,00				88 500,00		
		4110				1 141,91	1 141,91	100,00%	1 141,91	1 141,91					
		4120				131,33	131,33	100,00%	131,33	131,33					
		4170				32 286,76	22 515,10	69,73%	22 515,10	22 515,10					
		4210				18 130,96	17 754,95	97,93%	17 754,95		17 754,95				
		4300				9 723,04	5 998,36	61,69%	5 998,36		5 998,36				
801			132 976,75	129 523,68	97,40%	132 976,75	129 189,60	97,15%	129 189,60	0,00	129 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		132 976,75	129 523,68	97,40%	132 976,75	129 189,60	97,15%	129 189,60	0,00	129 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	132 976,75	129 523,68	97,40%										
		4240				132 976,75	129 189,60	97,15%	129 189,60		129 189,60				
852			853 861,79	826 846,89	96,84%	853 861,79	826 846,89	96,84%	826 846,89	596 406,68	221 748,95	0,00	8 691,26	0,00	0,00
	85203		665 546,60	664 990,60	99,92%	665 546,60	664 990,60	99,92%	664 990,60	503 155,87	161 800,73	0,00	34,00	0,00	0,00
		2010	665 546,60	664 990,60	99,92%										
		3020				34,00	34,00	100,00%	34,00				34,00		
		4010				378 875,56	378 875,56	100,00%	378 875,56	378 875,56					
		4040				26 655,64	26 655,64	100,00%	26 655,64	26 655,64					
		4110				72 577,28	72 577,28	100,00%	72 577,28	72 577,28					
		4120				9 072,38	9 072,38	100,00%	9 072,38	9 072,38					
		4170				15 975,01	15 975,01	100,00%	15 975,01	15 975,01					

		4210				78 130,93	77 574,93	99,29%	77 574,93		77 574,93				
		4220				15 389,23	15 389,23	100,00%	15 389,23		15 389,23				
		4260				8 179,77	8 179,77	100,00%	8 179,77		8 179,77				
		4270				8 248,00	8 248,00	100,00%	8 248,00		8 248,00				
		4280				160,00	160,00	100,00%	160,00		160,00				
		4300				34 280,19	34 280,19	100,00%	34 280,19		34 280,19				
		4360				2 093,56	2 093,56	100,00%	2 093,56		2 093,56				
		4410				1 007,80	1 007,80	100,00%	1 007,80		1 007,80				
		4430				769,00	769,00	100,00%	769,00		769,00				
		4440				9 094,02	9 094,02	100,00%	9 094,02		9 094,02				
		4480				865,00	865,00	100,00%	865,00		865,00				
		4520				11,23	11,23	100,00%	11,23		11,23				
		4700				4 128,00	4 128,00	100,00%	4 128,00		4 128,00				
	85213		60 077,00	57 829,77	96,26%	60 077,00	57 829,77	96,26%	57 829,77	0,00	57 829,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	60 077,00	57 829,77	96,26%										
		4130				60 077,00	57 829,77	96,26%	57 829,77		57 829,77				
	85215		8 810,19	8 319,75	94,43%	8 810,19	8 319,75	94,43%	8 319,75	0,00	162,39	0,00	8 157,36	0,00	0,00
		2010	8 810,19	8 319,75	94,43%										
		3110				8 647,80	8 157,36	94,33%	8 157,36				8 157,36		
		4210				162,39	162,39	100,00%	162,39		162,39				
	85228		119 428,00	95 706,77	80,14%	119 428,00	95 706,77	80,14%	95 706,77	93 250,81	1 956,06	0,00	499,90	0,00	0,00
		2010	119 428,00	95 706,77	80,14%										
		3020				500,00	499,90	99,98%	499,90				499,90		
		4010				91 599,00	69 399,05	75,76%	69 399,05	69 399,05					
		4040				6 850,00	6 849,28	99,99%	6 849,28	6 849,28					
		4110				16 500,00	16 461,39	99,77%	16 461,39	16 461,39					
		4120				1 579,00	541,09	34,27%	541,09	541,09					
		4440				2 400,00	1 956,06	81,50%	1 956,06		1 956,06				

855			12 338 865,13	11 975 957,70	97,06%	12 338 865,13	11 975 957,70	97,06%	11 975 957,70	401 767,45	20 383,86	0,00	11 553 806,39	0,00	0,00
	85501		7 208 155,00	6 959 378,73	96,55%	7 208 155,00	6 959 378,73	96,55%	6 959 378,73	107 111,42	1 010,91	0,00	6 851 256,40	0,00	0,00
		2060	7 208 155,00	6 959 378,73	96,55%										
		3110				7 094 008,00	6 851 256,40	96,58%	6 851 256,40				6 851 256,40		
		4010				85 500,00	82 432,64	96,41%	82 432,64	82 432,64					
		4040				6 928,00	6 927,31	99,99%	6 927,31	6 927,31					
		4110				16 093,00	16 092,77	100,00%	16 092,77	16 092,77					
		4120				2 200,00	1 658,70	75,40%	1 658,70	1 658,70					
		4210				2 826,00	728,01	25,76%	728,01		728,01				
		4280				100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00				
		4300				500,00	282,90	56,58%	282,90		282,90				
	85502		4 659 024,13	4 545 024,70	97,55%	4 659 024,13	4 545 024,70	97,55%	4 545 024,70	281 851,29	17 673,42	0,00	4 245 499,99	0,00	0,00
		2010	4 659 024,13	4 545 024,70	97,55%										
		3110				4 259 633,00	4 245 499,99	99,67%	4 245 499,99				4 245 499,99		
		4010				99 630,00	83 480,24	83,79%	83 480,24	83 480,24					
		4040				7 380,00	7 379,07	99,99%	7 379,07	7 379,07					
		4110				271 967,42	189 534,93	69,69%	189 534,93	189 534,93					
		4120				1 458,00	1 457,05	99,93%	1 457,05	1 457,05					
		4210				9 089,71	9 089,35	100,00%	9 089,35		9 089,35				
		4270				326,00	0,00	0,00%	0,00		0,00				
		4280				100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00				
		4300				4 023,00	4 022,40	99,99%	4 022,40		4 022,40				
		4440				4 940,00	4 181,43	84,64%	4 181,43		4 181,43				
		4610				100,00	85,04	85,04%	85,04		85,04				
		4700				377,00	295,20	78,30%	295,20		295,20				
	85503		312,00	180,27	57,78%	312,00	180,27	57,78%	180,27	0,00	180,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	312,00	180,27	57,78%										
		4210				312,00	180,27	57,78%	180,27		180,27				

	85504		471 374,00	471 374,00	100,00%	471 374,00	471 374,00	100,00%	471 374,00	12 804,74	1 519,26	0,00	457 050,00	0,00	0,00
		2010	471 374,00	471 374,00	100,00%										
		3110				457 050,00	457 050,00	100,00%	457 050,00				457 050,00		
		4010				10 741,00	10 741,00	100,00%	10 741,00	10 741,00					
		4110				1 849,60	1 849,60	100,00%	1 849,60	1 849,60					
		4120				214,14	214,14	100,00%	214,14	214,14					
		4210				458,70	458,70	100,00%	458,70		458,70				
		4300				974,16	974,16	100,00%	974,16		974,16				
		4410				86,40	86,40	100,00%	86,40		86,40				
	OGÓLEM		14 479 067,85	14 059 619,33	97,10%	14 479 067,85	14 059 219,52	97,10%	14 059 219,52	1 168 794,22	1 239 427,65	0,00	11 650 997,65	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 2018 ROK

Załącznik Nr 6

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
			Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	
										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
710			22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	0,00	22 000,00				
	71035		22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	0,00	22 000,00				
		2020	22 000,00	22 000,00											
		4300				22 000,00	22 000,00		22 000,00		22 000,00				
Ogółem			22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	0,00	22 000,00	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 2018 ROK**

**Załącznik Nr 7
w złotych**

Dział	Rozdział	Plan dotacji po zmianach ogółem	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
			Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
									Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13
600	60014		102 360,00	102 360,00	100,00%	102 360,00	102 360,00	100,00%	102 360,00		102 360,00				
		2320	102 360,00	102 360,00	100,00%										
		4300				102 360,00	102 360,00	100,00%	102 360,00		102 360,00				
921	92116		10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00			10 000,00			
		2320	10 000,00	10 000,00	100,00%										
		2480				10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00			10 000,00			
Ogółem			112 360,00	112 360,00	100,00%	112 360,00	112 360,00	100,00%	204 720,00		204 720,00				

WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

**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.	dotacje z budżetu	w tym:		Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	w tym: wpłata do budżetu		
									z tego:							
									na wydatki bieżące	na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Zakłady budżetowe	115 500,00	-1 304 191,57		2 768 000,00	2 680 658,58	96,84%	175 000,00	175 000,00	0,00	2 773 000,00	2 502 123,91	90,23%	0,00	110 500,00	-1 125 656,90
	z tego:															
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie (samorządowy zakład budżetowy)	115 500,00	-1 304 191,57		2 768 000,00	2 680 658,58	96,84%	175 000,00	175 000,00		2 773 000,00	2 502 123,91	90,23%	0,00	110 500,00	-1 125 656,90

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 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	21
801		Oświata i wychowanie	0,00	2 527,13	951 793,00	796 798,89	83,72%	950 093,00	794 843,15	83,66%	794 843,15	0,00	1 700,00	4 482,87	263,70%	18 654,22	20 533,18	11 122,86	14 676,76	
		z tego:																		
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	777,80	163 959,00	121 282,41	73,97%	163 959,00	120 576,20	73,54%	120 576,20	0,00	0,00	1 484,01		4 675,33	5 218,37	769,90	868,95	
	80104	Przedszkola	0,00	766,17	120 834,00	102 538,21	84,86%	120 434,00	102 435,19	85,06%	102 435,19	0,00	400,00	869,19	217,30%	0,00	0,00	4,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	983,16	667 000,00	572 978,27	85,90%	665 700,00	571 831,76	85,90%	571 831,76	0,00	1 300,00	2 129,67	163,82%	13 978,89	15 314,81	10 348,96	13 807,81	
		w tym:																		
		Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna	0,00	940,65	323 013,00	265 395,71	82,16%	322 513,00	265 578,43	82,35%	265 578,43	0,00	500,00	757,93	151,59%	3 041,23	5 329,24	773,27	815,73	
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	400,68	73 013,00	54 928,11	75,23%	73 013,00	54 912,99	75,21%	54 912,99	0,00	0,00	415,80		574,08	1 254,39	32,40		
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	539,97	250 000,00	210 467,60	84,19%	249 500,00	210 665,44	84,44%	210 665,44	0,00	500,00	342,13	68,43%	2 467,15	4 074,85	740,87	815,73	
		Szkoła Podstawowa w Brwiczach	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	510,00	55,00	33,00	
	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	510,00	55,00	33,00	
		Szkoła Podstawowa w Grzybnie	0,00	1,30	2 000,00	1 843,69	92,18%	2 000,00	1 550,70	77,54%	1 550,70	0,00	0,00	294,29		0,00	320,78	0,00	0,00	
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	1,30	2 000,00	1 843,69	92,18%	2 000,00	1 550,70	0,00%	1 550,70	0,00	0,00	294,29		0,00	320,78	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa w Krzymowie	0,00	111,42	23 270,00	13 771,92	59,18%	23 270,00	13 771,41	59,18%	13 771,41	0,00	0,00	111,93		623,08	2 306,75	50,90	140,30	
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	111,42	23 270,00	13 771,92	59,18%	23 270,00	13 771,41	59,18%	13 771,41	0,00	0,00	111,93		623,08	2 306,75	50,90	140,30	
		Szkoła Podstawowa w Nawodnej	0,00	124,15	5 000,00	3 330,09	66,60%	5 000,00	3 327,06	66,54%	3 327,06	0,00	0,00	127,18		3 023,17	826,45	631,60	695,65	
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	124,15	5 000,00	3 330,09	66,60%	5 000,00	3 327,06	66,54%	3 327,06	0,00	0,00	127,18		3 023,17	826,45	631,60	695,65	
		Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie	0,00	1 191,14	315 834,00	286 727,95	90,78%	314 834,00	286 841,76	91,11%	286 841,76	0,00	1 000,00	1 077,33	107,73%	10 000,94	10 017,76	8 974,79	12 078,68	
	80104	1. Przedszkola	0,00	766,17	120 834,00	102 538,21	84,86%	120 434,00	102 435,19	85,06%	102 435,19	0,00	400,00	869,19	217,30%			4,00		
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	424,97	195 000,00	184 189,74	94,46%	194 400,00	184 406,57	94,86%	184 406,57	0,00	600,00	208,14	34,69%	10 000,94	10 017,76	8 970,79	12 078,68	
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chojnie	0,00	158,47	280 676,00	225 729,53	80,42%	280 476,00	223 773,79	79,78%	223 773,79	0,00	200,00	2 114,21	1057,11%	1 510,80	1 222,20	637,30	913,40	
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	140,25	58 676,00	47 408,60	80,80%	58 676,00	47 014,04	80,12%	47 014,04	0,00	0,00	534,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	3. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	18,22	222 000,00	178 320,93	80,32%	221 800,00	176 759,75	79,69%	176 759,75	0,00	200,00	1 579,40	789,70%	1 510,80	1 222,20	637,30	913,40	
		OGÓLEM	0,00	2 527,13	951 793,00	796 798,89	83,72%	950 093,00	794 843,15	83,66%	794 843,15	0,00	1 700,00	4 482,87	263,70%	18 654,22	20 533,18	11 122,86	14 676,76	

WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 10
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5		6	7	8
1	700	70095	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie	Dopłaty do różnicy czynszu lokali mieszkalnych	175 000,00	175 000,00	100,00%
Ogółem:						175 000,00	175 000,00	100,00%

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

Załącznik Nr 11
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Centrum Kultury w Chojnie – Dom Kultury	1 253 750,00	1 253 750,00	100,00%
2	921	92116	2480	Centrum Kultury w Chojnie – Miejska Biblioteka Publiczna	450 000,00	450 000,00	100,00%
Ogółem:					1 703 750,00	1 703 750,00	100,00%

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

Załącznik Nr 12

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3		4	5	6	7
1	851	85154		Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	100,00%
Ogółem:					250 000,00	250 000,00	100,00%

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

Załącznik Nr 13

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92120	2720	Dotacja celowa - dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
2	921	92195	2820	Dotacja celowa - zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00%
4	926	92605	2820	Dotacja celowa - zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	294 000,00	285 053,00	96,96%
Ogółem:					294 000,00	285 053,00	96,96%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 14
w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:							
			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wyt.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wyt.	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		
										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	16	
900			1 868 448,00	1 726 662,13	92,41%	1 935 448,00	0,00	0,00%	1 926 343,80	66 899,24	1 859 444,56					
	90002		1 868 448,00	1 726 662,13	92,41%	1 935 448,00	0,00	0,00%	1 926 343,80	66 899,24	1 859 444,56					
		0490	1 868 448,00	1 726 662,13	92,41%											
		4010				62 500,00			56 047,13	56 047,13						
		4110				11 100,00			9 507,58	9 507,58						
		4120				1 420,00			1 344,53	1 344,53						
		4300				1 857 728,00			1 857 262,14		1 857 262,14					
		4430				400,00			178,90		178,90					
		4610				1 900,00			1 874,92		1 874,92					
		4700				400,00			128,60		128,60					
	Ogółem		1 868 448,00	1 726 662,13	92,41%	1 935 448,00	0,00	0,00%	1 926 343,80	66 899,24	1 859 444,56					

Cześć II - Informacje ogólne

1. BUDŻET GMINY CHOJNA

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

Plan określał:

- Dochody – 54.741.860,00 zł
- Wydatki – 54.951.240,00 zł
- Przychody – 1.729.380,00 zł
- Rozchody – 1.500.000,00 zł

Deficyt budżetu, w kwocie 229.380,00 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską w Chojnie oraz przez Burmistrza Gminy Chojna na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Chojnie. W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miejską w Chojnie 13 uchwał oraz wydanych zostało 22 zarządzenia Burmistrza Gminy Chojna.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 3.532.931,44 zł, tj. do wysokości 58.274.791,44 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 3.059.996,42 zł, tj. do wysokości 58.011.236,42 zł,
- plan przychodów zwiększono o kwotę 87.065,00 zł, tj. do wysokości 1.816.444,98 zł,
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 580.000,00 zł, tj. do kwoty 2.080.000,00 zł.

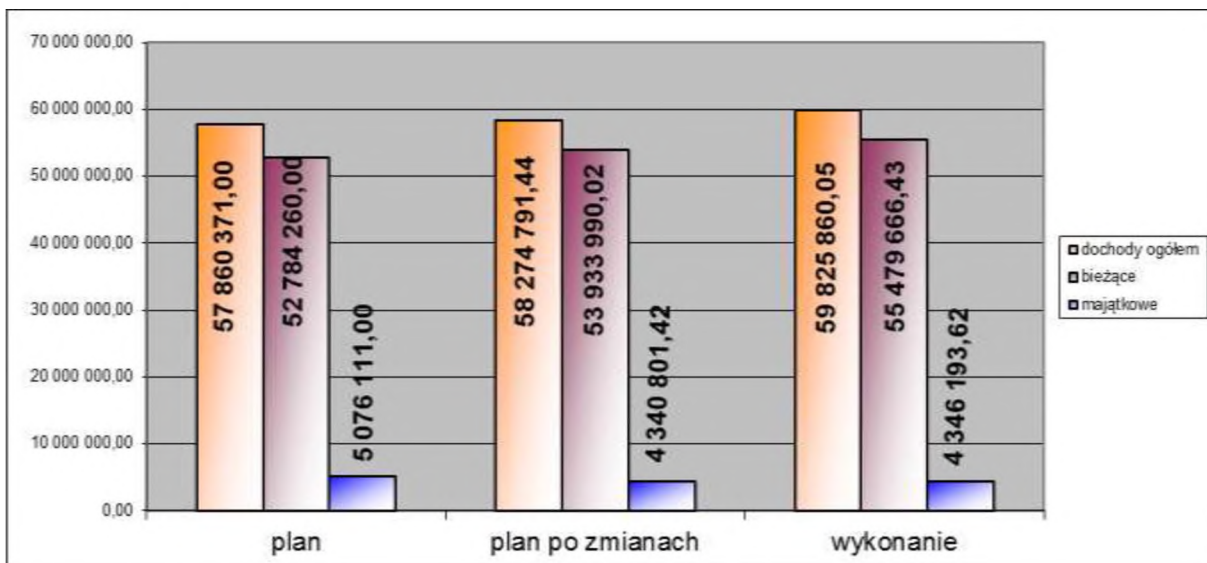
Plan i jego zmiany przedstawia poniższe zestawienie

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	2018-01-01	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	2018-01-01	XL/300/2017A	2017-12-28	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-01-31	806/VII/2018	2018-01-31	7 467,65	7 467,65	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-02-22	XLI/307/2018	2018-02-22	40 075,00	40 075,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-02-22	XLI/307a/2018	2018-02-22	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-02-28	836/VII/2018	2018-02-28	3 640,37	3 640,37	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-03-22	XLIII/322/2018	2018-03-22	110 453,00	23 388,00	87 065,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-03-22	XLIII/322a/2018	2018-03-22	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-03-30	851/VII/2018	2018-03-30	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-03-30	851a/VII/2018	2018-03-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-04-26	XLIV/331/2018	2018-04-26	1 334 521,00	1 334 521,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-04-30	869/VII/2018	2018-04-30	1 141 078,16	1 141 078,16	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-05-30	884/VII/2018	2018-05-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-06-21	XLV/341/2018	2018-06-21	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarządzenie zmieniające budżet	2018-06-29	905/VII/2018	2018-06-29	520 167,00	520 167,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-06-29	906/VII/2018	2018-06-29	-496 000,00	-496 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-07-18	1012/VII/2018	2018-07-18	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-07-19	XLVI/351/2018	2018-07-19	785 982,00	785 982,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-07-31	1018/VII/2018	2018-07-31	210 863,76	210 863,76	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-08-30	XLVII/359/2018	2018-08-30	58 508,98	58 509,00	-0,02	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-08-31	1047/VII/2018	2018-08-31	82 465,70	82 465,70	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-09-27	XLVIII/363/2018	2018-09-27	20 280,42	20 280,42	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-09-28	1074/VII/2018	2018-09-28	-5 121,00	-5 121,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-09-28	1077/VII/2018	2018-09-28	143 155,00	143 155,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-10-19	1096/VII/2018	2018-10-19	586 201,52	586 201,52	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-10-31	1102/VII/2018	2018-10-31	146 301,50	146 301,50	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-10-31	1102/VII/2018a	2018-10-31	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-11-08	XLIX/371/2018	2018-11-08	92 957,00	92 957,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-11-15	1112/VII/2018	2018-11-15	-24 577,00	-24 577,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-11-29	II/3/2018	2018-11-29	5 698,00	5 698,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-11-30	8/VIII/2018	2018-11-30	-326 388,64	-326 388,64	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-11-30	8/VIII/2018	2018-11-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-12-12	15/VIII/2018	2018-12-12	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-12-27	IV/30/2018	2018-12-27	-1 424 420,00	-844 420,00	0,00	580 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-12-28	27/VIII/2018	2018-12-28	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-12-31	29/VIII/2018	2018-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 011 236,42	58 274 791,44	1 816 444,98	2 080 000,00

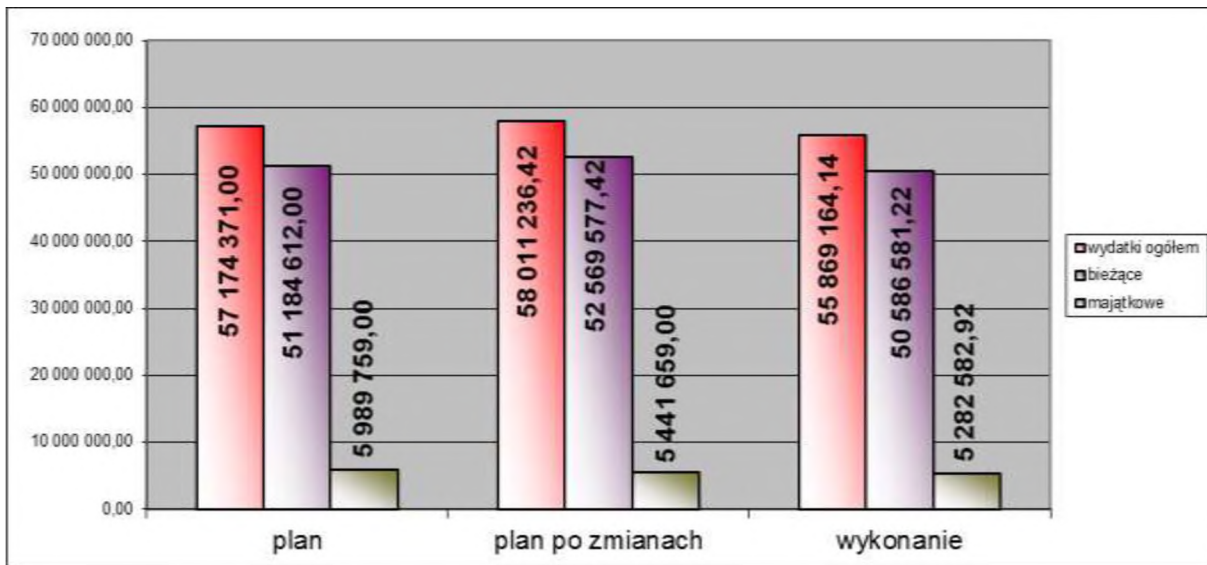
Plan, plan po zmianach i wykonanie dochodów oraz wydatków ilustrują wykres 1 i wykres 2.

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



Źródło: Opracowanie własne

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



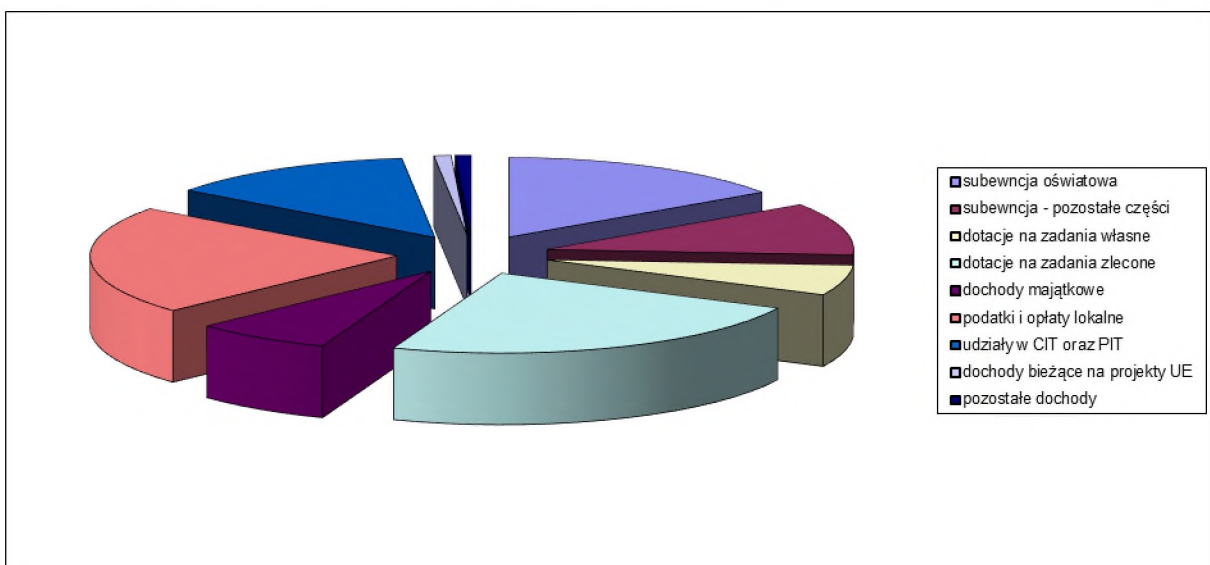
Źródło: Opracowanie własne

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w 59.825.860,05 zł, tj. w 102,66 % planu rocznego. Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 53.933.990,02 zł wykonano w kwocie 55.479.666,43 zł, tj. 102,87 % planu,
- dochody majątkowe, które na plan 4.340.801,42 zł wykonano w kwocie 4.346.193,62 zł, tj. 100,12 % planu.

Strukturę dochodów przedstawia poniższy wykres:



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 bieżące

Poziom wykonania dochodów własnych bieżących w 2018r. 25.953.468,06 zł, tj. 108,69 % planu.

Wśród ważniejszych źródeł dochodów własnych należy wymienić:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są głównym źródłem dochodów własnych gminy w części 37,98 %.

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

Dokonując analizy ogólnej kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego wykonanych w 2018 r., do wykonania z 2017r. wynika, że nastąpił wzrost dochodów o kwotę 1.274.592,79 zł, tj. o 19,28 %.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2018r./2017r.)
1	2	4	5	6	6
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	6 611 615,00	7 374 790,00	7 886 207,79	106,93%	119,28%
w tym:					
od osób fizycznych	6 466 318,00	7 234 790,00	7 694 551,00	106,35%	118,99%
od osób prawnych	145 297,00	140 000,00	191 656,79	136,90%	131,91%

Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych (po zmianach) na koniec roku 2018, wykonano w wysokości 12.569.735,30 zł, tj. w 107,68 % planu. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wykonania w/w dochodów o 17,53 %.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2018r./2017r.)
1	2	4	5	6	
Podatki i opłaty lokalne	10 694 787,74	11 673 747,00	12 569 735,30	107,68%	117,53%
w tym:					
podatek od nieruchomości - od osób prawnych	4 020 887,86	4 122 542,00	5 211 485,10	126,41%	129,61%
podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	2 449 732,13	2 747 062,00	2 779 507,47	101,18%	113,46%
podatek rolny - od osób prawnych	682 490,26	700 638,00	724 272,79	103,37%	106,12%
podatek rolny - od osób fizycznych	1 235 919,47	1 322 237,00	1 266 336,38	95,77%	102,46%
podatek leśny - od osób prawnych	400 622,60	413 311,00	417 933,91	101,12%	104,32%
podatek leśny - od osób fizycznych	6 143,19	6 665,00	6 591,54	98,90%	107,30%
podatek od środków transportowych - od osób prawnych	138 486,00	168 227,00	136 664,10	81,24%	98,68%
podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	181 989,50	222 617,00	194 973,26	87,58%	107,13%
opłata targowa	39 386,00	42 000,00	39 213,00	93,36%	99,56%
opłata skarbowa	59 243,00	60 000,00	66 095,62	110,16%	111,57%
gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 479 887,73	1 868 448,00	1 726 662,13	92,41%	116,68%

Z powyższej tabeli wynika, iż największe dochody uzyskano z tytułu **podatku od nieruchomości** - dochody uzyskane z tego podatku stanowią 63,57 % podatków i opłat lokalnych ogółem.

W stosunku do wykonania w 2017 roku nastąpił wzrost poboru podatku od nieruchomości od osób prawnych o 29,61 % oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 13,46 %.

Na wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych ma wpływ powszechność opodatkowania, windykacja oraz ciągła weryfikacja poprawności samoopodatkowania się mieszkańców gminy. W 2018 roku wydano 98 decyzje w sprawie umorzenia podatków osobom fizycznym na łączną kwotę – 57.127,70 zł, z czego umorzono: podatek rolny na kwotę – 11.687,00 zł, podatek od nieruchomości na kwotę – 45.342,70 zł, podatek leśny na kwotę – 98,00 zł. Wydano 12 decyzji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości osobom prawnym na kwotę - 69.734,00 zł. Wydano 4 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości osobom fizycznym na kwotę - 2.106,00 zł.

Podatek od środków transportowych - odnotowano spadek wykonania dochodów w stosunku do roku 2017 o 1,32 % w stosunku do osób prawnych oraz wzrost o 7,13 % w stosunku do osób fizycznych. łącznie w 2018 r. opodatkowano 236 pojazdów, tj o 4 mniej niż w roku 2017.

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 porównaniu do wykonania w 2017 roku nastąpił wzrost opłaty o kwotę 6.852,62 zł, tj. o 11,57 %.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe wykonano w wysokości 657.472,77 zł, tj. o 13.369,59 zł mniej w stosunku do minionego roku, tj. spadek o 1,99 %.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2018r./2017r.)
1	2	3	4	5	
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	670 842,36	493 000,00	657 472,77	133,36%	98,01%
w tym:					
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	4 300,00	0,00	15 316,00	#DZIEL/0!	356,19%
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	513 503,74	410 000,00	563 083,65	137,34%	109,66%
podatki opłacane w formie karty podatkowe	32 095,62	20 000,00	21 967,58	109,84%	68,44%
podatek od spadków i darowizn	120 943,00	63 000,00	57 105,54	90,64%	47,22%

2.1.b. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 15.608.466,00 zł i został wykonany w 100,00 % we wszystkich częściach. Poszczególne składniki subwencji wprowadzono do planu dochodów budżetu gminy na podstawie informacji Ministra Finansów, tzw. metryczki.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2018r./2017r.)
1	2	4	5	6	6
Subwencja ogólna	12 184 212,00	15 608 466,00	15 608 466,00	100,00%	128,10%
w tym:					
część oświatowa	9 344 597,00	9 255 179,00	9 255 179,00	100,00%	99,04%
część wyrównawcza	2 490 095,00	6 106 840,00	6 106 840,00	100,00%	245,25%
część równoważąca	160 266,00	246 447,00	246 447,00	100,00%	153,77%

Przedstawione zestawienie wskazuje, że w porównaniu do roku 2017, dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2018 r. wzrosły o 128,10 %. Niemniej jednak część oświatowa subwencji ogólnej w stosunku do poprzedniego roku zmniejszyła się o 89.418,00 zł.

Rezerwa części oświatowej subwencji oświatowej przekazana Gminie Chojna w trakcie roku została przeznaczona na:

- 50.000,00 zł na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017r. przekształconych w szkoły podstawowe;
- 20.000,00 zł na doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017r. przekształconych w szkoły podstawowe.

2.2 Dochody majątkowe

W roku budżetowym 2018r. ogłoszono 57 przetargów ustnych nieograniczonych oraz 6 rokowań na sprzedaż 29 nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chojna. W niniejszym trybie sprzedano 14 nieruchomości w tym:

- 11 nieruchomości niezabudowanych (w tym 4 w drodze rokowań),
- 1 nieruchomość rolną,
- 2 nieruchomości zabudowane (w tym 1 w drodze rokowań).

W drodze bezprzetargowej sprzedano:

- 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- 2 lokale użytkowe na rzecz najemców,
- 1 nieruchomości na poprawę warunków działki przyległej,
- 2 nieruchomości – sprzedaż prawa użytkownika wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego,
- 1 nieruchomość na rzecz parafii.

Wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości.

3. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne zgodnie z Rb-N na koniec IV kwartału 2018 roku wynoszą 10.861.871,36 zł. W kwocie tej zawierają się należności wymagalne jednostek budżetowych gminy Chojna w kwocie 9.588.056,87 zł oraz samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie) w kwocie 1.273.814,49 zł. Należności wymagalne jednostek budżetowych dotyczą zagadnień opisanych poniżej.

Jednostka budżetowa Urząd Miejski w Chojnie posiada należności wymagalne na kwotę 4.542.387,51 zł. W dziale 700 odnotowano należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych na kwotę 914.375,79 zł. W 2018 r. skierowano do sądu 12 spraw o zapłatę należności. Ściągальność 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 2.793.161,78 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 2017 r. wystawiono 554 tytuły wykonawcze w zakresie podatku od nieruchomości, 464 tytuły w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego, 75 tytułów w zakresie podatku rolnego i leśnego oraz 13 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.

Należności wymagalne jednostek oświatowych w kwocie 19.498,81 zł dotyczą nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie w Bajkowym Przedszkolu Miejskim, jak również za wyżywienie i najem lokalu w szkołach podstawowych.

Należności wymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z Rb- N na koniec IV kwartału 2018 roku wynoszą 5 026 170,55 zł. W skład tych należności wchodzi świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej. Dodatkowo należności te wraz z odsetkami w kwocie 6 687 375,52 zł zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ na koniec IV kwartału 2018 roku. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi na bieżąco egzekucję tych należności. Niska ściągальność 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 ściągальności.

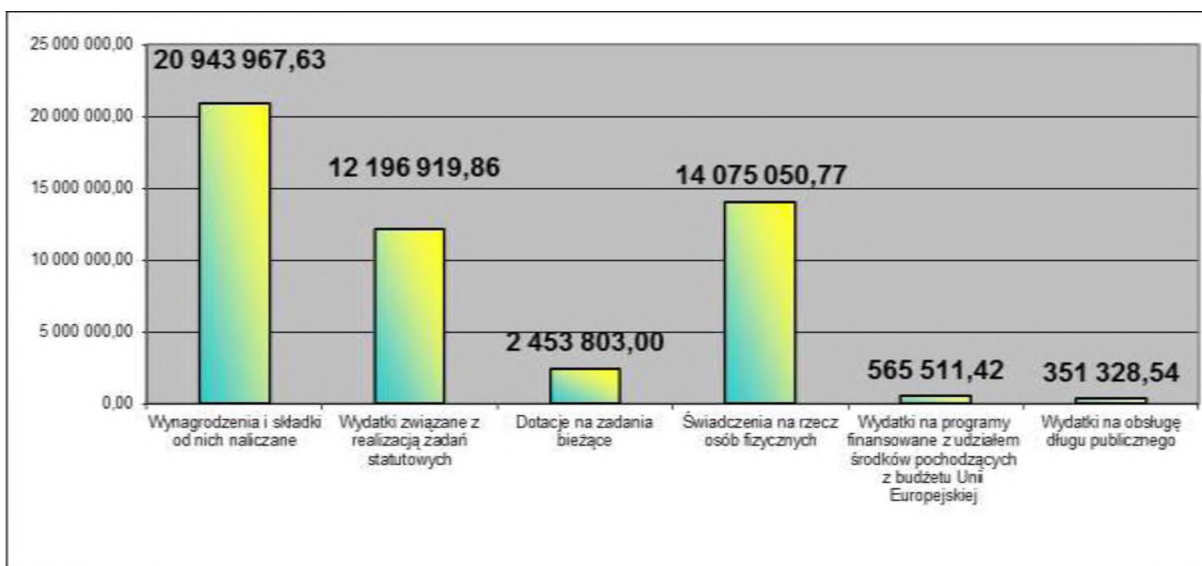
4. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w kwocie 55.869.164,14 zł, tj. w 96,31 % planu rocznego.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- Wydatki bieżące, które na plan 52.569.577,42 zł wykonano w kwocie 50.586.581,22 zł, tj. 96,23 % planu,
- Wydatki majątkowe, które na plan 5.441.659,00 zł wykonano w kwocie 5.282.582,92 zł, tj. 97,08 % planu.

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



Źródło: Opracowanie własne

Uszczegółowienie realizacji wydatków w układzie działów zawarte jest w poniższym opisie natomiast dane szczegółowe, co do wykonania inwestycji wieloletnich oraz udzielonych dotacji podano w formie tabelarycznej sprawozdania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 934.517,22 zł, które wykonano w kwocie 915.601,77 zł, czyli w 97,97 % planu. Kwotę 39.413,23 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Kwota 856.653,32 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 2.038.603.00 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.029.161,66 zł, czyli w 99,53 % planu. Wydatki bieżące wykonano na realizację zadań statutowych, m.in. remonty cząstkowe dróg, bieżące utrzymanie dróg, dowozy lokalne. Na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 102.360,00 zł (dotacja celowa z Powiatu Gryfińskiego).

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.234.944,82 zł, co stanowi 60,86 % planu wszystkich wydatków w tym dziale. Zadania te, to m.in.:

- a) „Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej” – 21.801,75 zł (przewiduje się kontynuację realizacji zadania w 2019r.),
- b) „ Odbudowa drogi gminnej z Zatonii Dolnej do Krajnika Dolnego w koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą w km 0+213-4+564” – na kwotę 1.213.143,07 zł (dofinansowanie w ramach umowy dotacji Nr 19/BZK/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r. z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości – kwota dofinansowania 868.025,30 zł).

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 509.329,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 441.321,43 zł, czyli w 86,65 % planu. Wydatki w tym dziale to głównie wydatki majątkowe na kwotę 437.016,43 zł związane z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na pokrycie wkładu własnego w ramach partnerstwa w projekcie pod nazwą „Budowa sieci tras rowerowych pomorza Zachodniego – trasa Pojezierna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.6. Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.499.884,48 zł które zostały wykonane w kwocie 1.361.442,46 zł, czyli w 90,76 % 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. Zapłacono również należny podatek w podatku od towarów i usług VAT w kwocie 180.417,26 zł zgodnie z decyzją 3207-SW.4323.58.2016.61705 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie w dniu 24 października 2016r. o rozłożeniu na 24 raty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług określonego za wrzesień 2012r. Kwota 175.000,00 zł została przekazana dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie jako dotacja przedmiotowa, na dopłatę do czynszu w lokalach mieszkalnych.

Wydatki majątkowe na kwotę 310.722,65 zł dotyczyły zadania „Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską”.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 438.900,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 391.218,40 zł, czyli w 89,14 % planu. Na zakup usług wykonywanych na zlecenie gminy w związku z przeprowadzaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 76.744,95 zł. Utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy wydatkowano łącznie 314. 473,45 zł w tym kwotę 22.000,00 zł na utrzymanie bieżące cmentarza wojennego (dotacja celowa).

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 5.449.513,50 zł które zostały wykonane w kwocie 5.165.169,50 zł, czyli w 94,79 % planu. Kwota 3.974.113,61 zł stanowiła wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kwota ta stanowiła 76,94 % wszystkich wydatków w tym dziale. Pozostałe wydatki administracyjne to m.in. zakup materiałów kancelaryjnych, wymiana gaśnic ppoż., opłaty za wodę, ścieki, energię, ubezpieczenia sprzętu i budynków, opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do różnych związków.

Na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej (w tym: Urząd Stanu Cywilnego, meldunki i dowody osobiste) wydatkowano kwotę 326.877,43 zł z czego Urząd wojewódzki przekazał na to zadanie kwotę 131.824,09 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego wydatkowano kwotę 49.405,17 zł. Wydatki w kwocie 134.252,32 zł stanowiły wydatki na obsługę Rady Miejskiej w Chojnie.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 155.686,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 138.813,65 zł, czyli w 89,16 % planu. W dziale tym znajdują się wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 2.772,00 zł, jak również wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wybór burmistrza na kwotę 136.041,65 zł (dotacja z budżetu państwa na ten cel).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.049.363,60 zł, które zostały wykonane w kwocie 983.634,80 zł, czyli w 93,73 % planu. Wydatki w kwocie 417.514,15 zł stanowiły wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy. 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.

Wydatki inwestycyjne obejmowały m.in. zadania:

- a) „Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna” – 297.827,04 zł,
- b) „Termomodernizacja remizy strażackiej w m. Chojna” – 116.000,00 zł,
- c) "Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla jednostki OSP Krajnik Dolny" – 26.300,00 zł,
- d) "Fundusz Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości" zakup wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP Chojna, Nawodna, Krajnik Dolny, Brwice, Mętno, Lisie Pole – 59.100,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 58.509,00 zł).

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego wykonano prace remontowe i zabezpieczające część drogi w ul. Zielonej związane z odbudową jezdni zniszczonej w wyniku nawałnicy w dniu 12 lipca 2018r., która nosiła znamiona klęski żywiołowej. Na działania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano 56.941,60 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 351.459,00 zł, a zostały wykonane w kwocie 351.328,54 zł. W stosunku do roku 2017 były niższe o kwotę 102.403,96 zł. W grudniu 2018r. dokonano zmiany w budżecie gminy Chojna zwiększając rozchody o kwotę 580.000,00 zł i dokonano ich spłaty a tym samym powstały oszczędności na kosztach obsługi długu w kolejnych latach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 18.130.447,75 zł z tego wydatkowano kwotę 17.834.147,88 zł, czyli w 98,37% planu. Podstawowe wydatki oświaty to przede wszystkim płace pracowników oświaty tj. szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, jednostki prowadzącej obsługę szkół i dowozów szkolnych wraz z wydatkami pochodnymi od płac. Także wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

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 tym dziale także wydatkowano kwotę 70.107,84 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez przeprowadzone szkolenia, kursy i inne formy doształcania. Wydatki poniesione w związku z dowozem dzieci do szkół w wysokości 1.227.878,81 zł.

W 2018r. jednostka oświatowa gimnazjum w Chojnie realizowała projekt finansowany ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskich ERASMUS + „ Natura jest naszą siłą” w kwocie 41.860,23 zł. Projekt był realizowany od 2015r.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 790.725,24 zł, na zadanie pn.:

- a) "Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15" – 119.886,01 zł,
- b) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie” – 58.809,90 zł,
- c) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie” – 119.126,66 zł,
- d) „Zakup obieraczki do warzyw do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie” – 9.840,00 zł,
- e) „Zakupy inwestycyjne – autobus do przewozu szkolnej młodzieży” – 119.946,66 zł,
- f) "Wymiana oświetlenia i malowanie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Krzymowie" – 53.771,66 zł,
- g) "Wymiana ogrzewania w Szkole Podstawowej w Nawodnej" – 32.571,58 zł,
- h) "Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie" – 71.340,00 zł,
- i) „Budowa otwartej strefy aktywności – wariant rozszerzony przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w miejscowości Chojna” – 97.952,27 zł,
- j) "Wymiana rynien na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nawodnej" – 34.945,50 zł;
- k) "Zakup i montaż piłkochwyłów"- 35.000,00 zł
- l) „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Chojna – 37.535,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 455.349,38 zł, które zostały wykonane w kwocie 405.808,97 zł, czyli 89,12 % planu. Kwota 383.468,97 zł stanowiąca 94,49 % wydatków w tym dziale to wydatki związane z realizacją zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatków przekazano dotację celową dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Chojnie, w kwocie 250.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4.681.515,96 zł, które zostały wykonane w kwocie 4.485.715,23 zł, czyli w 95,82 % planu.

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w 2018 roku wyniosły ogółem: 699.500,60 zł, z czego 71,93 %, tj. 503.155,87 zł stanowią płace pracowników i wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe wydatki na kwotę 196.344,73 zł przeznaczone zostały na bieżące

potrzeby, m.in. na zakup opału, zakup środków żywności, materiałów biurowych, zakup wyposażenia m.in.: mebli do szatni oraz pokoju socjalnego, oświetlenia, kamery do monitoringu, komputera wraz z oprogramowaniem, zmiękczacza wody, wymiennika ciepła.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.981.459,36 zł, które zostały wykonane w kwocie 3.786.214,63 zł, czyli w 95,10 % planu.

Środki pieniężne w kwocie 1.133.588,12 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 – 286.269,93 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 518.726,29 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 108.213,67 zł w tym 12.506,90 zł dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu „Opieka 75 +”). W ramach zrealizowanego budżetu znalazły się również wydatki na dożywianie w kwocie 249.294,96 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 199.294,96 zł). Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 1.229.715,94 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 274.375,31 zł). Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 104.723,75 zł. Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych stanowiły kwotę 255.558,61 zł. Koszt współfinansowania prac społecznie użytecznych w 2018 roku to wydatek wielkości 7.707,04 zł. Zadania w zakresie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na kwotę 629,99 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym w Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 441 878,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 430 694,28 zł, czyli w 97,47 % planu.

Wydatkowano kwotę 430 694,28 zł (z wkładem własnym 37 395,50 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 projektu zostały przeprowadzone szkolenia, treningi, warsztaty dla mieszkańców Gminy Chojna. Wypłacono zasiłki celowe oraz stypendia dla uczestników projektu, opłacono indywidualne spotkania z psychologiem i terapeutą uzależnień. 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, zorganizowano kurs z obsługi komputera dla 15 seniorów. W ramach wkładu własnego opłacono obiady dla 8 podopiecznych (osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych). Zorganizowano również spotkania z pośrednikiem pracy oraz trening „Aktywne poszukiwanie pracy”. W ramach projektu wypłacono również dodatki specjalne dla zespołów zarządzających projektami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1.006.311,16 zł, z tego wydatkowano kwotę 973.522,06 zł, czyli w 96,75 % planu. Wydatki w tym dziale obejmowały wynagrodzenia i koszty związane z zatrudnieniem pracowników w świetlicach szkolnych – 627.536,88 zł. Kwotę 271.409,01 zł wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów oraz 18.498,00 zł na stypendia za wyniki w nauce.

W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano zwrotu dotacji w kwocie 42.933,02 zł w ramach zadania: „Transgraniczna sieć Polsko-Niemieckich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Groß Pinnow - Krajnik Górny (Polska) - Landhof Liepe-Dębno (Polska)”.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12.501 865,13 zł, które zostały wykonane w kwocie 12 128 419,18 czyli w 97,02 % planu.

Największą część zrealizowanego budżetu stanowią środki na realizację świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” w wysokości 6 959 378,73 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 4 545 024,70 zł. Środki z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wyniosły 121 878,02 zł. Zatrudnienie asystenta rodziny wynikające z realizacji wyżej przywołanej ustawy to wydatek w wysokości 30 583,46 zł (przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” w kwocie 11 999,57 zł) . W ramach realizacji rządowego programu „Dobry start” oraz Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 471 554,27 zł na zakup materiałów biurowych, druków, wypłatę świadczeń oraz wynagrodzenia osób realizujących program.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.684.610,58 zł, które zostały wykonane w kwocie 4.346.574,72 zł czyli w 92,78 % planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 3.451.334,76 zł, czyli 79,41 % ogółu wykonanych wydatków. Wśród wydatków to m.in.:

- a) opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – 88.819,58 zł,
- b) gospodarka odpadami komunalnymi – 1.926.343,80 zł,
- c) oczyszczanie ulic, utrzymanie czystości – 252.000,00 zł,
- d) akcja zimowa miasto + Gmina – 78.004,56 zł,
- e) utrzymanie zieleni miejskiej – 240.150,24 zł,
- f) utrzymanie czystości na Targowisku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej – 26.469,72 zł,
- g) oświetlenie uliczne – 247.548,91 zł
- h) konserwacja i remonty oświetlenia – 179.486,97 zł,
- i) wynajem iluminacji okolicznościowych (świętecznych)- 30.003,24 zł,
- j) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 36.087,54 zł.

W zakresie realizacji zadania bieżącego związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system nie zbilansował się o kwotę 208.785,87 zł. Dodatkowo gmina posiada należności w kwocie 151.223,53 zł. Na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków Burmistrz Gminy Chojna przedłożyła Radzie Miejskiej w Chojnie projekt uchwały w sprawie zwiększenia stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami. Rada Miejska w Chojnie podjęła Uchwałę IV/26/2018 w dniu 27 grudnia 2018r.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 895.239,96 zł, z przeznaczeniem na poniższe zadania:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin” – 486.127,94 zł,
- b) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna – etap IV” – 343.934,96 zł,
- c) „Zakup lamp solarnych” – 45.756,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.795.100,61 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 2.713.375,34 zł, czyli w 97,07 % planu. Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na dotacje na zadania bieżące, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury – Dom Kultury (1.103.750,00 zł) oraz Filia Krajnik Dolny (150.000,00 zł),
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 450.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 175.387,99 zł, w tym na zakup energii 54.854,60 zł (mniej niż w 2017r. 25.324,73 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 316.195,26 zł, na zadanie m.in.:

- a) Modernizacja ogrzewania Świetlicy Środowiskowej w Chojnie przy ul. Sikorskiego 9” – 45.879,00 zł,
- b) Modernizacja świetlicy w m. Grzybno - 34.850,00 zł,
- c) Modernizacja świetlicy w m. Jelenin - 85.626,45 zł,
- d) Modernizacja świetlicy w m. Rurka – 80.000,00 zł,
- e) Modernizacja świetlicy w m. Strzelczyn – 69.839,81 zł,
- f) „Remont murów obronnych wraz z basztami” – 419.915,59 zł (dofinansowanie z MKiDZN dotacja celowa w kwocie 299.208,12 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 751.041,94 zł, które zostały wykonane w kwocie 692.079,92 zł, czyli w 92,15 % planu. Wydatki w kwocie 285.053,00 zł zostały przeznaczone na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu sportu dla stowarzyszeń oraz klubów sportowych (wydatkowano mniej o 8.690,44 zł niż w 2017r.). Kwotę 67.593,97 zł wydatkowano na utrzymanie boiska ORLIK, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty eksploatacji obiektu. Na bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy wydatkowano 81.876,01 zł (więcej niż w poprzednim roku o 19.762,28 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 252.007,74 zł, z przeznaczeniem na:

- a) "Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w gminie Chojna" – 124.948,74 zł,
- b) „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Chojna” (zadanie realizowane za pośrednictwem LGD DIROW) – 98.031,00 zł (dofinansowanie 62.377,12 zł planowany zwrot w 2019r.),
- c) "Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Krajniku Górnym" – 13.038,00 zł,
- d) "Zakup i montaż piłkochwyków na boisku Lisim Polu" – 15.990,00 zł.

5. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne zgodnie z Rb- Z na koniec IV kwartału 2018 roku wynoszą 424.025,87 zł i są to w całości zobowiązania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie.

W dniu 13 grudnia 2018r. Rada Miejska w Chojnie podjęła Uchwałę Nr III/20/2018 w sprawie likwidacji zakładu. Wobec powyższego 2018 r. był ostatnim pełnym rokiem działalności zakładu. Zadania związane z administrowaniem zasobem komunalnym od 01.04.2019 r. będzie realizowała jednostka budżetowa Urząd Miejski w Chojnie.

6. ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CHOJNA

Zobowiązania wg tytułów dłużnych (kwota zadłużenia ogółem) wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku	11 130 823,87 zł
z tego:	
1. Pożyczki	7 036 798,00 zł
w tym:	
- długoterminowe,	6 936 798,00 zł
2. Obligacje	3 670 000,00 zł
w tym:	
- obligacje komunalne długoterminowe	2 670 000,00 zł
3. Wymagalne zobowiązania	424 025,87 zł
z tego:	
- jednostki budżetowe,	0,00 zł
- zakłady budżetowe,	424 025,87 zł
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	424 025,87 zł

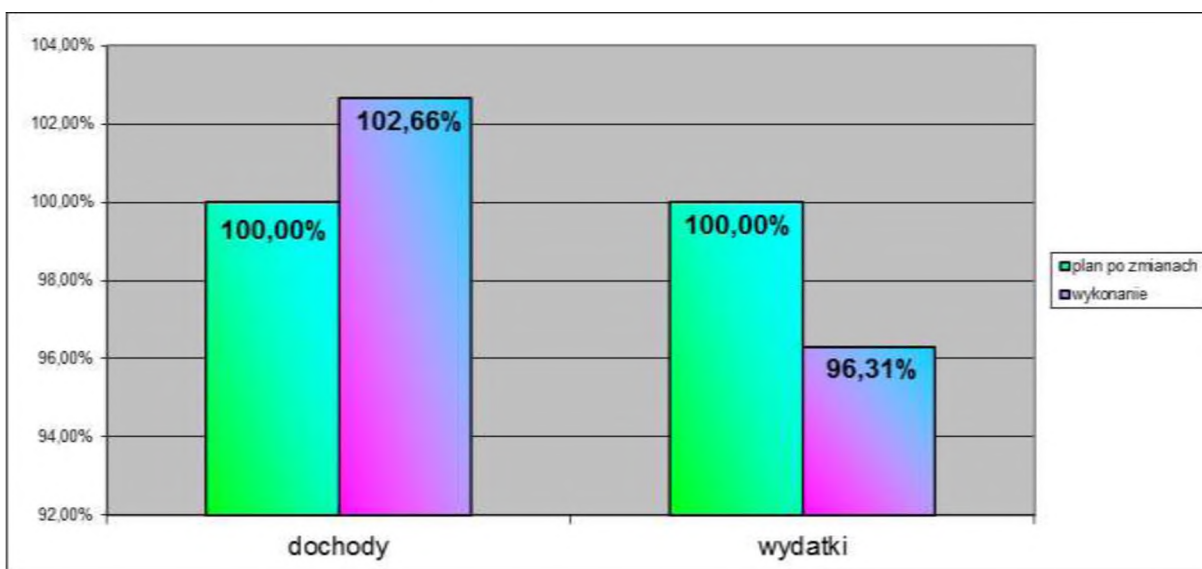
Zadłużenie Gminy Chojna z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (zobowiązania długoterminowe) wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku:

1. Pożyczki :	
w tym:	
- Pożyczka z budżetu Państwa	7 036 798,00 zł
2. 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 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania [%]
					/5:4/
1	2	3	4	5	
1.	Dochody	57 860 371,00	58 274 791,44	59 825 860,05	102,66
2.	Wydatki	57 174 371,00	58 011 236,42	55 869 164,14	96,31
3.	Deficyt (1-2)	686 000,00	263 555,02	3 956 695,91	
4.	Przychody	2 190 000,00	1 816 444,98	1 816 444,98	100,00
5.	Rozchody	2 876 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00
6.	Wynik	0,00	0,00	3 693 140,89	

Dochody zostały wykonane na poziomie 102,66 % planu, natomiast wydatki na poziomie 96,31 % planu. Obrazuje to poniższy wykres.



Źródło: Opracowanie własne

8. SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE GMINY CHOJNA ZA 2018 ROK

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	58 274 791,44	59 825 860,05
A1	Dochody bieżące	53 933 990,02	55 479 666,43
A2	Dochody majątkowe	4 340 801,42	4 346 193,62
A21	dochody ze sprzedaży majątku	3 055 367,00	3 054 999,25

B	WYDATKI (B1+B2)	58 011 236,42	55 869 164,14
B1	Wydatki bieżące	52 569 577,42	50 586 581,22
B2	Wydatki majątkowe	5 441 659,00	5 282 582,92
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)(A-B)	263 555,02	3 956 695,91
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 364 412,60	4 893 085,21
D1	Przychody ogółem z tego:	1 816 444,98	1 816 444,98
D11	kredyty, 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	1 816 444,98	1 816 444,98
D16	inne źródła		
D2	Rozchody ogółem z tego:	2 080 000,00	2 080 000,00
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 080 000,00	2 080 000,00
D211	wykup papierów wartościowych		
D22	udzielone pożyczki		
D23	inne cele		

Dodatkowo uprzejmie informuję, że Gmina Chojna posiada zobowiązania sporne:

1. Decyzja Ministra Rozwoju, znak: DKl.IV.8311.226.2015.Kl.6 NK:53312/16 z dnia 11.03.2016r., określająca kwotę zobowiązania do zwrotu w wysokości 1.452.720,19 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zwrotu. W powyższej sprawie Gmina Chojna podjęła wszelkie działania prawne. Złożono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (opisano szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Chojna za 2017r.). Kolejnym krokiem było złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jednocześnie złożono do Centrum Projektów Polska Cyfrowa wnioski o umorzenie w całości odsetek oraz o rozłożenie zobowiązania na raty. Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem gminy. W przypadku niekorzystnego dla Gminy Chojna rozstrzygnięcia przed NSA zobowiązanie sporne będzie spłacane zatem zgodnie z wnioskiem.
2. Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie, znak 3201-PT1.4213.57.2016.4 PT1.14.4213.67.2016/A, z dnia 17.08.2016r., określająca za wrzesień 2012r. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług w kwocie 657.461,00 z (działania gminy zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Chojna za 2017r.). W 2018r. dokonywano kolejnych spłat zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług określonego za wrzesień 2012r. wraz z odsetkami zgodnie z Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie. Decyzja ta pozostaje w mocy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. W przypadku korzystnego dla gminy rozstrzygnięcia zobowiązanie podatkowe wniesione w trybie ratalnym do Urzędu Skarbowego będzie podlegało zwrotowi.



INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHOJNA

na dzień 31 grudnia 2018r.



Opracował: Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chojna została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) i obejmuje dane:

I. o przysługujących Gminie Chojna:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu,

II. o zmianach w stanie mienia komunalnego,

III. o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych,

IV. inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Gmina Chojna jako gmina miejsko-wiejska realizuje zadania:

1. publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.506),
2. z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określające kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668; zm.: poz. 668; zm.: Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1115 i poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 84, poz. 948) i w ustawie z dnia 29 grudnia 1998r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126 zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 875) oraz zlecone w innych ustawach, jako sprawy należące do zakresu działania i wykonywane przez organy miast oraz organy miast na prawach powiatu.

I. MIENIE KOMUNALNE GMINY CHOJNA



Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Podstawowymi składnikami mienia gminy są:

- prawa własności nieruchomości oraz rzeczy ruchomych,
- inne prawa rzeczowe np. ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste,
- środki finansowe.

Mienie gminy może pozostawać w bezpośrednim władaniu gminy, gminnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną oraz gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Zasady nabywania mienia przez gminę reguluje art. 44 ustawy o samorządzie gminy zgodnie, z którym gmina może nabyć mienie w następujący sposób:

- 1) na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia – decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- 5) przez inne czynności prawne;
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Gmina Chojna nabyła majątek z mocy prawa na podstawie art.60 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 z późniejszymi zmianami). Nabycie przez gminę z mocy prawa każdej nieruchomości potwierdzone zostało decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego.

1. GRUNTY

Na dzień 31 grudnia 2018r. powierzchnia gminnego zasobu prawa własności wynosiła 1123 ha. W skład tych nieruchomości wchodziły użytki rolne, leśne, zadrzewione i zakrzaczone – o pow. 142 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 509 ha, grunty pod wodami 25 ha, grunty pozostałe 447 ha.

2. BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE

W zasobach Gminy Chojna na dzień 31.12.2018r. jest 105 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 280 lokali mieszkalnych i 39 lokali socjalnych.

Gmina Chojna – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sprawuje zarząd w 35 budynkach mieszkalnych (6 na terenie gminy, 29 na terenie miasta).

W 26 budynkach brak jest zarządcy, co stanowi 34 lokale mieszkalne i 3 lokale socjalne.

W 42 budynkach sprawowany jest obcy zarząd, co stanowi 27 lokali mieszkalnych i 3 lokale socjalne.

3. BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE

W zasobach komunalnych Gminy Chojna znajdują się budynki niemieszkalne, do których zalicza się budynki i lokale użytkowe oraz siedziby gminnych jednostek organizacyjnych. Ich zagospodarowanie przedstawia się następująco:

1. budynek przy ul. Jagiellońskiej 4 – siedziba Urzędu Miejskiego w Chojnie,

2. budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 – siedziba Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie,



Zdjęcie nr 1. Centrum Kultury w Chojnie, Biblioteka Publiczna, plac Konstytucji 3 Maja

3. obiekt przy Placu Konstytucji 3 Maja – siedziba Centrum Kultury w Chojnie i Biblioteki Publicznej - przekazany w części w użyczenie Centrum Kultury w Chojnie,
4. budynek przy ul. Kościuszki 5- część obiektu wydierżawiona na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, część lokale mieszkalne,
5. 16 budynków użytkowych- świetlice wiejskie w miejscowościach Białęgi, Godków Osiedle, Grabowo, Jelenin, Kamienny Jaz, Krajnik Dolny, Lisie Pole, Łaziszcze, Mętno, Narost, Rurka, Stoki, Strzelczyn, Zatoń Dolna,
6. obiekt Baszta Barnkowska,
7. mury obronne z czatowniami,
8. budynek przy ul. Jagiellońskiej 12 – siedziba Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie,
9. remizy strażackie,
10. budynki szkół w Chojnie, Godkowie, Brwicach, Grzybnie, Krzymowie, Nawodnej, Lisim Polu - przekazane w trwały zarząd szkołom
11. budynek przy ul. Orłąt 10- siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie,
12. budynek przy ul. Słowiańskiej 1- siedziba Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie spółka z o.o. (w części budynku).

4. PLACÓWKI OŚWIATOWE



Zdjęcie nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie



Zdjęcie nr 3 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie

Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe:

- 1) Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie przy ul. Wilsona 4;
- 2) Filia Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25;
- 3) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie przy ul. Żwirki i Wigury 10,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie, Filia w Godkowie,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnie im. Janusza Korczaka, przy ul. Szkolnej 15,
- 6) Szkoła Podstawowa w Brwicach im. Przyrodników Polskich,
- 7) Szkoła Podstawowa w Grzybnie im. Marii Konopnickiej,

- 8) Szkoła Podstawowa w Krzymowie im. Olimpijczyków Polskich,
- 9) Szkoła Podstawowa w Nawodnej im. Wspólnej Europy
- 10) Szkoła Podstawowa w Nawodnej, Filia w Lisim Polu

5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W gminie Chojna działają Ochotnicze Straże Pożarne: Chojna, Brwice, Jelenin, Strzelczyn, Mętno, Lisie Pole, Krajnik Dolny, Nawodna. Ochotnicza Straż Pożarna dysponuje 13 samochodami z tego 8 typu średniego, 2 typu lekkiego, 1 typu ciężkiego i 2 samochody osobowe marki Polonez i Volkswagen Transporter z przeznaczeniem na potrzeby dowódcy kierowania akcją. Zrzesza 180 członków. Średnioroczny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych liczył 240-270 wyjazdów.

6. PLACÓWKI SPORTOWE

Gmina Chojna posiada 20 boisk sportowych, położonych w miejscowościach: Brwice, Czartoryja, Godków, Godków-Osiedle, Graniczna, Kamienny Jaz, Krajnik Dolny, Krajnik Górny, Krzymów, Lisie Pole, Mętno, Narost, Nawodna, Strzelczyn, Zatoń Dolna.

Stadion Miejski stanowiący własność Gminy Chojna użyczony jest dla Miejskiego Klubu Sportowego „ODRA CHOJNA”. Ponadto na terenie gminy działa 4 Klubów Piłkarskich.

7. CMENTARZE

Na terenie Gminy Chojna znajduje się 14 cmentarzy komunalnych. Poniżej zestawienie obrazujące lokalizację i powierzchnię cmentarzy.

L.p.	Nazwa miejscowości	Nr działki	Powierzchnia w m ²
1.	Strzelczyn	210	2600
2.	Narost	191/1 i 192	3610
3.	Brwice	308 i 309	6500
4.	Godków	41	3400
5.	Jelenin	214	2700
6.	Mętno	271/2	1700
7.	Krajnik Górny	70	7000
8.	Lisie Pole	451	8000
9.	Nawodna	613	8300
10.	Rurka	44	4300
11.	Stoki	243	600
12.	Kamienny Jaz	261	5500
13.	Chojna ul. Odrzańska Wilkoszyce	24	41500
14.	Chojna Barnkowo	225 i 227/1	14040
	RAZEM:		109750

8. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Gmina Chojna jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. W użytkowaniu wieczystym Gminy Chojna znajdują się 44 działki o łącznej pow. 22,2349 ha w tym 18 działek, gdzie Gmina jest współużytkownikiem wieczystym. Z tytułu wieczystego użytkowania Gmina ponosi opłaty roczne w wysokości 10 854,38zł.

9. UDZIAŁY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Gmina Chojna posiada udziały w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie, przy ul. Słowiańskiej 1

- kapitał zakładowy spółki dzieli się na **8800 udziałów**
- łączna wartość 100% objętych przez gminę udziałów wynosi **4.400.000,00zł**

II. DANE O ZMIANIE STANU MIENIA KOMUNALNEGO

Stan na dzień 01.01.2018r. - 1129 ha

W wyniku sprzedaży ubyło:

- 8,0337 ha w wyniku sprzedaży nieruchomości
- 0,1956 ha w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W wyniku zmiany obrębów ubyło:

- 2,5270 ha- działki nr 293/11, 295/1, 295/2 i 294 z obrębu Godków zostały przeniesione decyzją administracyjną do obrębu Młynary, gmina Moryń.

Stan na dzień 31.12.2018r.- 1123 ha

III. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Dochody (kwoty netto) z tytułu prawa własności:

- | | |
|--|------------------------|
| • ze sprzedaży nieruchomości | - 3 051 563,36 zł |
| • z przekształcenia użyt. wiecz. w prawo własności | - 16 573,77 zł |
| • opłat z tytułu z oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opłat rocznych i trwały zarząd | - 138 680,02 zł |
| • z dzierżawy | - 531 026,25 zł |
| Razem | 3 737 843,40 zł |

IV. INNE DANE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

1. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W DZIERŻAWĘ

Gmina posiada grunty, na które zostały zawarte umowy dzierżawy tj.:

141 umowy na cele rolne – na pow. 72,3672 ha,
165 umowy na cele rekreacyjne – na pow. 2,0868 ha ,
257 umowy pod uprawę warzyw – na pow. 7,8406 ha,
325 umów na cele garażowe – na pow. 0,5248 ha,
92 umowy na cele składowe – na pow. 0,2402ha,
45 umów na cele handlowe i inne – na pow. 0,5793 ha,
19 umów na lokale użytkowe – na pow. 3447 m²
13 umów pod tablice reklamowe

2. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Na terenie gminy Chojna grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz podmiotów prawnych i osób fizycznych stanowią powierzchnię 47,00 ha.

3. NIERUCHOMOŚCI PRZYGOTOWANE DO SPRZEDAŻY

Nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

- działka nr 186/1 o pow.0,31ha, położona w obrębie Strzelczyn,
- działka, położona w obrębie 5m.Chojna - działka nr 98/4 o pow.0,0842ha,;
- działka nr 365/18 o pow.0,3035ha, obręb 7m.Chojna,
- działka nr 1085/2 o pow.0,4186 ha, obręb 2m.Chojna,
- działka nr 153/2 o pow.0,21 ha, obręb Rurka, gmina Chojna,
- działka nr 216/6 o pow.0,1480 ha, obręb Lisie Pole, gmina Chojna,
- działka nr 216/8 o pow.0,1699 ha, obręb Lisie Pole, gmina Chojna,
- działka nr 216/9 o pow.0,1747 ha, obręb Lisie Pole, gmina Chojna,
- działka nr 216/10 o pow.0,2021 ha, obręb Lisie Pole, gmina Chojna,
- działka nr 216/11 o pow.0,2804 ha, obręb Lisie Pole, gmina Chojna,
- działka nr 216/13 o pow.0,2484 ha, obręb Lisie Pole, gmina Chojna.

Nieruchomości niezabudowane przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe:

- działka nr 36/81 o pow.0,7502 ha, obręb 8m.Chojna,
- działka nr 443/2 o pow.0,2845 ha, obręb Mętno, gmina Chojna,
- działka nr 378/15 o pow.0,0214 ha, obręb 3m.Chojna,
- działka nr 378/16 o pow.0,0200 ha, obręb 3m.Chojna,
- działka nr 378/17 o pow.0,0121 ha, obręb 3m.Chojna,
- 2 działki, położone w obrębie Jelenin, nr 301/5 o pow.0,31ha, nr 301/9 o pow. 0,1035ha, przeznaczone do zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego, sportowego;

oraz nieruchomości zabudowane:

- działka nr 36/106 o pow.1,3648ha, ul.Wł.Andersa.

Nieruchomości niezabudowane na cele rolne:

działka nr 154/1 o pow.0,37ha, położona w obrębie Rurka



CHOJNA

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 115/VIII/2019

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 20 marca 2019 roku

Burmistrz Gminy Chojna

**Sprawozdanie z przebiegu
kształtowania się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Chojna
za 2018 rok**



Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna za rok 2018.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania sprawozdania rocznego 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 IV kwartał 2018 roku.

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

1. Uchwałą Nr XLIII/323/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026

2. Uchwałą Nr XLIV/336/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026

3. Uchwałą Nr XLVI/352/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026

4. Uchwałą Nr XLVII/360/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026

5. Uchwałą Nr XLVIII/364/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026

6. Uchwałą Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026

7. Uchwałą Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2018-2026

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2018 roku sporządzone zostało w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chojna na lata 2018-2026;
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Chojna.

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 31.12.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 58 274 791,44 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 59 825 860,05 zł, tj. 102,66%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 53 933 990,02 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 55 479 666,43 zł, tj. 102,87%, 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 31.12.2018 r.

w kwocie 7 694 551,00 zł, tj. 106,35%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r.

w kwocie 191 656,79 zł, tj. 136,90%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 12 736 747,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 13 889 924,53 zł, tj. 109,05%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 608 466,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 15 608 466,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 513 262,67 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 16 986 672,59 zł, tj. 96,99%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 700 724,35 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 1 108 395,52 zł, tj. 158,18%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 340 801,42 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 4 346 193,62 zł, tj. 100,12%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 055 367,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018r. w kwocie 3 054 999,25 zł, tj. 99,99%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 275 434,42 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 1 274 620,60 zł, tj. 99,94%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Chojna na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 58 011 236,42 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 55 869 164,14 zł, tj. 96,31%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 52 569 577,42 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 50 586 581,22 zł, tj. 96,23%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 351 459,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 351 328,54 zł, tj. 99,96%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 441 659,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 5 282 582,92 zł, tj. 97,08%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Chojna zostały zrealizowane w wysokości 59 825 860,05 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 55 869 164,14 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 956 695,91 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 893 085,21 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2018 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

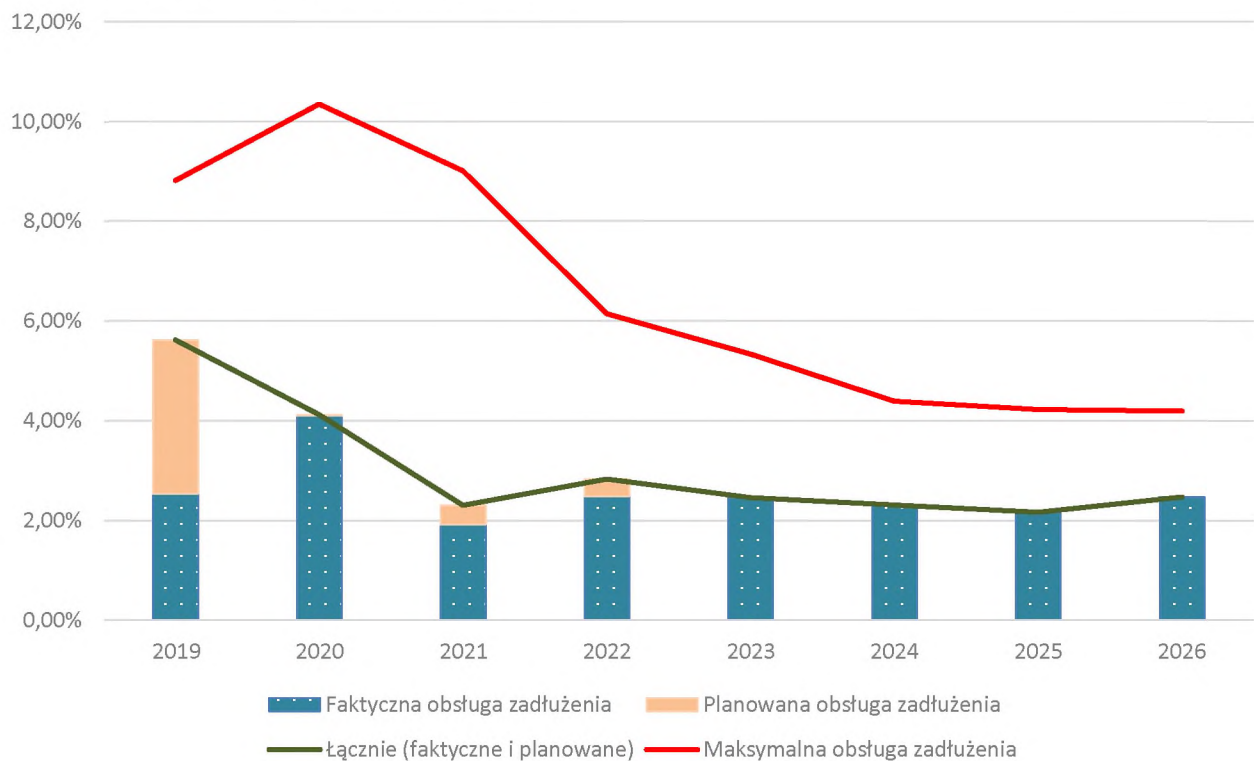
Rozchody budżetu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 080 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

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.

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 relatywnie bezpieczny margines bezpieczeństwa, co oznacza potencjał inwestycyjny gminy oraz jej zdolność do regulowania zobowiązań. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.

Rycina 1. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243



Załącznik Nr 2A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan na 31 grudnia 2018 r.	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	54 741 860,00	58 274 791,44	59 825 860,05	102,66%
1.1	Dochody bieżące	52 626 508,00	53 933 990,02	55 479 666,43	102,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 234 790,00	7 234 790,00	7 694 551,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	191 656,79	136,90%
1.1.3	podatki i opłaty	12 710 747,00	12 736 747,00	13 889 924,53	109,05%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 869 604,00	6 869 604,00	7 990 992,57	116,32%
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 699 041,00	15 608 466,00	15 608 466,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 315 930,00	17 513 262,67	16 986 672,59	96,99%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 115 352,00	4 340 801,42	4 346 193,62	100,12%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 040 000,00	3 055 367,00	3 054 999,25	99,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	65 352,00	1 275 434,42	1 274 620,60	99,94%
2	Wydatki ogółem	54 971 240,00	58 011 236,42	55 869 164,14	96,31%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 954 724,00	52 569 577,42	50 586 581,22	96,23%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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%
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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	411 296,00	351 459,00	351 328,54	99,96%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	411 296,00	351 459,00	351 328,54	99,96%
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%
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	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	3 016 516,00	5 441 659,00	5 282 582,92	97,08%
3	Wynik budżetu	-229 380,00	263 555,02	3 956 695,91	

4	Przychody budżetu	1 729 380,00	1 816 444,98	1 816 444,98	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 729 380,00	1 816 444,98	1 816 444,98	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	229 380,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	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%
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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%
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%
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%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	11 286 797,50	10 706 798,00	11 130 823,87	103,96%
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%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	671 784,00	1 364 412,60	4 893 085,21	358,62%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 401 164,00	3 180 857,58	6 709 530,19	210,93%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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%	4,17%	4,06%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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%	4,16%	4,06%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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%	4,16%	4,06%	
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%	7,58%	13,29%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spląty 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 z 3 poprzednich lat)	4,59%	4,59%	4,59%	

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	263 555,02	3 956 695,91	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	263 555,02	2 080 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 454 147,00	21 494 003,09	20 943 967,63	97,44%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 326 480,00	3 997 419,50	3 746 983,19	93,74%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 513 461,50	1 791 032,50	1 753 270,99	97,89%
11.3.1	bieżące	1 335 906,50	288 320,50	283 756,65	98,42%
11.3.2	majątkowe	2 177 555,00	1 502 712,00	1 469 514,34	97,79%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 427 555,00	1 171 810,00	1 140 785,55	97,35%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 116 707,00	3 737 520,00	3 661 847,92	97,98%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	472 254,00	489 329,00	437 016,43	89,31%
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	540 991,65	536 716,15	99,21%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 427 084,91	516 008,56	512 186,25	99,26%
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%
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	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 352,00	0,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	576 878,00	565 511,42	98,03%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 469 127,91	514 498,91	503 604,84	97,88%
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%

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	935 423,00	878 982,39	93,97%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	202 367,00	199 770,16	199 770,16	100,00%
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%
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	798 031,93	741 118,81	92,87%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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%
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%
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%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług 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	2 080 000,00	1 816 444,98	87,33%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	424 025,87	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	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%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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%
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%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018-2026 - WYKONANIE ZA 2018 ROK

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				6 611 979,88	3 513 461,50	1 791 032,50	1 753 270,99	97,89%	6 314 716,50
1.a	- wydatki bieżące				669 769,38	1 335 906,50	288 320,50	283 756,65	98,42%	487 465,50
1.b	- wydatki majątkowe				5 942 210,50	2 177 555,00	1 502 712,00	1 469 514,34	97,79%	5 827 251,00
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.):				2 239 014,38	1 943 461,50	636 383,50	627 691,61	98,63%	1 990 969,50
1.1.1	- wydatki bieżące				669 769,38	1 335 906,50	288 320,50	283 756,65	98,42%	487 465,50
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	224 346,88	42 043,00	42 043,00	41 860,23	99,57%	42 043,00
1.1.1.2	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	241 896,42	98,22%	445 422,50
1.1.1.3	"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	2018	0,00	1 047 586,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 569 245,00	607 555,00	348 063,00	343 934,96	98,81%	1 503 504,00
1.1.2.1	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	343 934,96	98,81%	1 503 504,00
1.1.2.2	"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	2018	0,00	284 492,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
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):				4 372 965,50	1 570 000,00	1 154 649,00	1 125 579,38	97,48%	4 323 747,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 372 965,50	1 570 000,00	1 154 649,00	1 125 579,38	97,48%	4 323 747,00
1.3.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2017	2018	657 242,50	595 000,00	513 024,00	486 127,94	94,76%	613 024,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna - Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna	Urząd Miejski Chojna	2018	2022	1 580 000,00	400 000,00	300 000,00	297 827,04	99,28%	1 580 000,00

1.3.2.3	Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie przy ul. Orłąt - Zapewnienie dalszego sprawnego funkcjonowania placówki Środowiskowego Domu Samopomocy oraz skuteczniejsza rehabilitacja niepełnosprawnych uczestników ŚDS	Urząd Miejski Chojna	2018	2019	270 000,00	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%	270 000,00
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	1 070 000,00	350 000,00	21 802,00	21 801,75	100,00%	1 070 000,00
1.3.2.5	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańska, Żwirki i Wigury, Narcziarska - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańska, Żwirki i Wigury, Narcziarska	Urząd Miejski Chojna	2017	2018	795 723,00	225 000,00	310 723,00	310 722,65	100,00%	790 723,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2018**

lp	nazwa zadania	dział	rozdział	§	nr uchwały/ zarządzenia	plan na początek roku	zmiana planu		plan (po zmianach) na koniec 2018 roku
							zwiększenie	zmniejszenie	
		630				472 254,00	27 075,00	10 000,00	489 329,00
			63003			472 254,00	27 075,00	10 000,00	489 329,00
1	"Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego"	razem				472 254,00	27 075,00	10 000,00	489 329,00
				6309		472 254,00	27 075,00	10 000,00	489 329,00
					XL/300/2017	472 254,00			472 254,00
					XLI/307/2018		17 075,00		17 075,00
					XLII/359/2018		10 000,00		10 000,00
					IV/30/2018			10 000,00	
		801				1 089 629,00	1 014 602,00	1 969 231,00	135 000,00
			80195			1 089 629,00	1 014 602,00	1 969 231,00	135 000,00
2	"Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Chojna"	razem				1 047 586,00	915 692,00	1 963 278,00	0,00
				4017		670 010,00	0,00	670 010,00	0,00
					XL/300/2017	670010			
					XLIII/322/2018			670 010,00	
				4117		118 582,00	0,00	118 582,00	0,00
					XL/300/2017	118 582,00			
					XLIII/322/2018			118 582,00	
				4127		16 900,00	0,00	16 900,00	0,00
					XL/300/2017	16 900,00			
					XLIII/322/2018			16 900,00	
				4177		19 820,00	0,00	19 820,00	0,00
					XL/300/2017	19 820,00			
					XLIII/322/2018			19 820,00	
				4217		50 400,00	0,00	50 400,00	0,00
					XL/300/2017	50 400,00			

			XLIII/322/2018			49 256,00	
			IV/30/2018			1 144,00	
		4227		58 752,00	0,00	58 752,00	0,00
			XL/300/2017	58 752,00			
			XLIII/322/2018			58 752,00	
		4247		13 920,00	0,00	13 920,00	0,00
			XL/300/2017	13 920,00			
			XLIII/322/2018			13 920,00	
		4267		32 722,00	0,00	32 722,00	0,00
			XL/300/2017	32 722,00			
			XLIII/322/2018			32 722,00	
		4307		55 200,00	0,00	55 200,00	0,00
			XL/300/2017	55 200,00			
			XLIII/322/2018			55 200,00	
		4707		11 280,00	79 200,00	90 480,00	0,00
			XL/300/2017	11 280,00			
			XLIII/322/2018		79 200,00		
			IV/30/2018			90 480,00	
		6057		0,00	542 000,00	542 000,00	0,00
			XLIII/322/2018		542 000,00		
			IV/30/2018			542 000,00	
		6057		0,00	294 492,00	294 492,00	0,00
			XLIII/322/2018		294 492,00		
			XLVIII/363/2018			294 491,52	
			XLIX/371/2018			0,48	
3	"Natura jest naszą siłą"	razem		42 043,00	5 953,00	5 953,00	42 043,00
		4111		0,00	345,00	0,00	345,00
			XLV/341/2018		345,00		
		4121		0,00	50,00	0,00	50,00
			XLV/341/2018		50,00		
		4171		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			XLV/341/2018		2 000,00		
		4211		3 000,00	0,00	769,00	2 231,00

			XL/300/2017	3 000,00				
			XLV/341/2018			769,00		
		4301		13 543,00	3 457,00	0,00	17 000,00	
			XL/300/2017	13 543,00				
			XLV/341/2018		3 457,00			
		4421		25 000,00	0,00	5 184,00	19 816,00	
			XL/300/2017	25 000,00				
			ZB 884/VII/2018			3 558,00		
			XLV/341/2018			1 626,00		
		4431		500,00	101,00	0,00	601,00	
			XL/300/2017	500,00				
			ZB 884/VII/2018		101,00			
4	"Nasze skarby narodowe oczami dzieci"	razem		0,00	92 957,00	0,00	92 957,00	
			4211	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	
				XLIX/371/2018		11 000,00		
			4221	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
				XLIX/371/2018		5 000,00		
			4301	0,00	7 555,00	0,00	7 555,00	
				XLIX/371/2018		7 555,00		
			4421	0,00	68 157,00	0,00	68 157,00	
				XLIX/371/2018		68 157,00		
			4431	0,00	1 245,00	0,00	1 245,00	
				XLIX/371/2018		1 245,00		
				853		441 878,00	131 993,95	131 993,95
		85395		441 878,00	131 993,95	131 993,95	441 878,00	
5	"Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości"	razem		195 600,00	58 524,35	58 524,35	195 600,00	
			3119	29 340,00	0,00	0,00	29 340,00	
				XL/300/2017	29 340,00			
			3257	8 451,00			8 451,00	
				XL/300/2017	8 451,00			
			4017	54 357,00	8 514,99	0,00	62 871,99	
				XL/300/2017	54 357,00			
		1102/VII/2018		7 771,63				

			29/VIII/2018		743,36		
		4117		9 360,00	1 465,59	0,00	10 825,59
			XL/300/2017	9 360,00			
			1102/VII/2018		1 336,98		
			29/VIII/2018		128,61		
		4127		1 332,00	18,30	602,22	748,08
			XL/300/2017	1 332,00			
			1102/VII/2018			602,22	
			29/VIII/2018		18,30		
		4177		49 700,00	0,00	46 700,00	3 000,00
			XL/300/2017	49 700,00			
			XLV/341/2018			46 700,00	
		4217		810,00	1 825,47	0,00	2 635,47
			XL/300/2017	810,00			
			851/VII/2018		1 186,00		
			884/VII/2018		639,47		
		4307		42 250,00	46 700,00	11 222,13	77 727,87
			XL/300/2017	42 250,00			
			851/VII/2018			1 186,00	
			884/VII/2018			639,47	
			XLV/341/2018		46 700,00		
			1102/VII/2018			8 506,39	
			29/VIII/2018			890,27	
		razem		246 278,00	73 469,60	73 469,60	246 278,00
		4017		25 994,48	8 714,59		34 709,07
			XL/300/2017	25 994,48			
			1102/VII/2018		8 714,59		
		4019		3 045,52	1 132,15		4 177,67
			XL/300/2017	3 045,52			
			1102/VII/2018		1 132,15		
		4117		4 476,53	8 008,06		12 484,59
			XL/300/2017	4 476,53			
			1102/VII/2018		8 008,06		

6 "Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna"

		4119		524,47	921,09		1 445,56
			XL/300/2017	524,47			
			1102/VII/2018		921,09		
		4127		663,29	1 068,01		1 731,30
			XL/300/2017	663,29			
			1102/VII/2018		1 068,01		
		4129		733,71	124,82	400,00	458,53
			XL/300/2017	77,71			
			XL/300/2017	656,00			
			1102/VII/2018		124,82		
			1102/VII/2018			400,00	
		4177		109 162,52		65 022,25	44 140,27
			XL/300/2017	109 162,52			
			XL/331/2018			35 805,07	
			1102/VII/2018			29 217,18	
		4179		12 789,48		7 617,98	5 171,50
			XL/300/2017	12 789,48			
			XL/331/2018			4 194,93	
			1102/VII/2018			3 423,05	
		4217		31 754,17	1 790,25		33 544,42
			XL/300/2017	31 754,17			
			XL/331/2018		1 790,25		
		4219		3 720,33	209,75	29,37	3 900,71
			XL/300/2017	3 720,33			
			XL/331/2018		209,75		
			29/VIII/2018			29,37	
		4277		22 011,17			22 011,17
			XL/300/2017	22 011,17			
		4279		2 658,83	400,00		3 058,83
			XL/300/2017	2 578,83			
			XL/300/2017	80,00			
			851/VII/2018		400,00		
		4307		19 176,75	45 441,34		64 618,09

			XL/300/2017	19 176,75			
			XL/331/2018		34 014,82		
			1102/VII/2018		11 426,52		
		4309		9 566,75	5 659,54	400,00	14 826,29
			XL/300/2017	2 246,75			
			XL/300/2017	7 320,00			
			XL/331/2018		3 985,18		
			851/VII/2018			400,00	
			1102/VII/2018		1 244,99		
			1102/VII/2018		400,00		
			29/VIII/2018		29,37		
		926		102 707,00	0,00	4 676,00	98 031,00
		92695		102 707,00	0,00	4 676,00	98 031,00
		razem		102 707,00	0,00	4 676,00	98 031,00
			6057	65 352,00	0,00	2 974,88	62 377,12
			XL/300/2017	65 352,00			
			IV/30/2018			2 974,88	
		6059		37 355,00	0,00	1 701,12	35 653,88
			XL/300/2017	37 355,00			
			IV/30/2018			1 701,12	
7	"Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Chojna"						



CHOJNA

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 115/VIII/2019

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 20 marca 2019 roku

Burmistrz Gminy Chojna

**Sprawozdanie z przebiegu
wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za 2018 rok**





**URZĄD MIEJSKI
w Chojnie**

Wpłynęło
dnia 2019 -02- 28

Nr 21/1792 zał. 16

podpis *[Signature]*

Skierowano do

[Signature]
Rawecka

Nasz znak Admin.CK.3123.1.2019

Data 27.02.2019 r.

Sz. P.

mgr Barbara Rawecka

Burmistrz Gminy Chojna

Dotyczy: **Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Centrum Kultury w Chojnie
na 31.12.2018 rok**

Centrum Kultury w Chojnie przedkłada sporządzone sprawozdanie z wykonania **Planu Finansowego
Instytucji na 31.12.2018 rok,**

z podziałem na:

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

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie
[Signature]
mgr Barbara Anarzejczyk



ZBIORCZE ZESTAWIENIE+A1:G46IE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 31.12.2018 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	
Ogółem przychody Centrum Kultury	2 079 990,00	109 205,00	2 189 195,00	2 118 269,13	
Ogółem koszty Centrum Kultury	2 079 990,00	-14 189,06	2 065 800,94	2 065 800,94	
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	250 000,00	
2. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
3. Koszty ogółem	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
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	113 275,00	1 331 265,00	1 260 339,13	
2. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	1 103 750,00	0,00	1 103 750,00	1 103 750,00	
3. darowizny od osób fizycznych i prawnych	7 240,00	0,00	7 240,00	3 477,00	
4. przychody z najmu	25 000,00	0,00	25 000,00	15 820,26	
5. przychody z dzierżawy	30 000,00	0,00	30 000,00	26 991,87	
6. dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty	0,00	45 284,00	45 284,00	0,00	
7. dofinansowanie z budżetu państwa-projekty	0,00	7 991,00	7 991,00	0,00	
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	300,00	
9. środki na wydatki majątkowe - dotacja z budżetu Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Kredyt na sfinansowanie projektów	50 000,00	60 000,00	110 000,00	110 000,00	
11. Koszty	1 217 990,00	-10 119,06	1 207 870,94	1 207 870,94	
12. Filia Krajnik					
13. Przychody	158 000,00	-8 000,00	150 000,00	150 000,00	
14. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
15. Projekt "Młodzież i XXI wiek"	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
16. Koszty	158 000,00	-8 000,00	150 000,00	150 000,00	
17. Przychody ogółem: Dom Kultury, Filia Krajnik	1 375 990,00	105 275,00	1 481 265,00	1 410 339,13	
18. Koszty ogółem: Dom Kultury, Filia Krajnik	1 375 990,00	-18 119,06	1 357 870,94	1 357 870,94	
II.2. Rozdział: 92115 - Miejska Biblioteka Publiczna					
1. Przychody ogółem, w tym:	454 000,00	3 930,00	457 930,00	457 930,00	
2. Dotacja z budżetu Gminy Chojna	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	
3. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie	8 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00	
4. dotacja Rozwój Bibliotek Biblioteka Narodowa	8 000,00	-70,00	7 930,00	7 930,00	
5. Koszty ogółem, w tym:	454 000,00	3 930,00	457 930,00	457 930,00	
6. Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	96 673,93				
2 Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku	158 535,06				
3 Stan należności na początek roku	12 031,29				
4 Stan należności na koniec roku	13 265,23				
5 Stan zobowiązań na początek roku	55 246,46				
6 Stan zobowiązań na 30.06.2018	59 958,35				

Chojna, dnia 27.02.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

DYREKTOR
 Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Andrzejczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 31.12.2018 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

Lp.	Treść	Plan finansowy na 2018 rok	Zmiany w Planie	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie
I.	PRZYCHODY				
1.	Przychody działalności kulturalnej, w tym:	1 217 990,00	113 275,00	1 331 265,00	1 260 339,13
1.1.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	1 103 750,00	0,00	1 103 750,00	1 103 750,00
1.2.	darowizny od osób fizycznych i prawnych	7 240,00	0,00	7 240,00	3 477,00
1.3.	przychody z najmu	25 000,00	0,00	25 000,00	15 820,26
1.4.	przychody z dzierżawy	30 000,00	0,00	30 000,00	26 991,87
1.5.	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty'	0,00	45 284,00	45 284,00	0,00
1.6.	dofinansowanie z budżetu państwa - projekty'	0,00	7 991,00	7 991,00	0,00
1.7.	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	300,00
1.8.	Kredyt na sfinansowanie projektów	50 000,00	60 000,00	110 000,00	110 000,00
1.9.	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY Razem (poz. 1 do 11)	1 217 990,00	-10 119,06	1 207 870,94	1 207 870,94
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	843 530,00	-134 390,18	709 139,82	709 139,82
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	775 710,00	-130 030,20	645 679,80	645 679,80
1.2.	bezosobowe -	32 520,00	13 042,00	45 562,00	45 562,00
1.3.	bezosobowe - imprezy, załącznik nr 1 do planu	28 800,00	-14 621,98	14 178,02	14 178,02

1.4.	bezosobowe - projekty, załącznik nr 2 do planu	6 500,00	-2 780,00	3 720,00	3 720,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	152 050,00	-23 597,21	128 452,79	128 452,79
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. osobowe pracowników	128 620,00	-19 186,21	109 433,79	109 433,79
2.2.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. bezosobowe	5 620,00	685,62	6 305,62	6 305,62
2.3.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. osobowe pracowników	17 460,00	-4 870,10	12 589,90	12 589,90
2.4.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. bezosobowe	350,00	-226,52	123,48	123,48
3.	Zużycie energii, w tym:	91 110,00	13 807,94	104 917,94	104 917,94
3.1.	woda	2 500,00	-525,72	1 974,28	1 974,28
3.2.	energia elektryczna - dotyczy bieżącego zużycia	15 310,00	1 316,50	16 626,50	16 626,50
3.3.	energia elektryczna - realizowanych imprez	300,00	272,06	572,06	572,06
3.4.	energia ciepła	73 000,00	12 745,10	85 745,10	85 745,10
4.	Zużycie materiałów, w tym:	35 600,00	27 009,62	62 609,62	62 609,62
4.1.	artykuły biurowe	1 000,00	-775,38	224,62	224,62
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	500,00	-15,32	484,68	484,68
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	1 200,00	105,00	1 305,00	1 305,00
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	1 000,00	2 419,08	3 419,08	3 419,08
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	2 500,00	1 610,00	4 110,00	4 110,00
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	500,00	-500,00	0,00	0,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	3 500,00	-2 826,88	673,12	673,12
4.8.	tusze, tonery	2 500,00	-1 753,60	746,40	746,40
4.9.	materiały zakupione na nagrody	1 500,00	1 903,29	3 403,29	3 403,29
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, żarówki, materiały do zużycia podczas zajęć stałych itp.)	1 000,00	22 866,97	23 866,97	23 866,97
4.11.	materiały różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	5 900,00	2 091,46	7 991,46	7 991,46
4.12.	materiały różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	14 500,00	1 885,00	16 385,00	16 385,00
5.	Usługi obce, w tym:	74 600,00	105 499,06	180 099,06	180 099,06
5.1.	usługi transportowe	1 500,00	2 796,83	4 296,83	4 296,83
5.2.	usługi komunalne (w tym: ścieki, nieczystości, abonament)	3 300,00	-724,58	2 575,42	2 575,42
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	1 000,00	170,55	1 170,55	1 170,55
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	200,00	2 948,92	3 148,92	3 148,92
5.5.	usługi internetowe	2 000,00	-1 127,87	872,13	872,13

5.6.	usługi bankowe	1 500,00	142,70	1 642,70	1 642,70
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	1 000,00	-521,50	478,50	478,50
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	1 300,00	89,84	1 389,84	1 389,84
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	2 500,00	820,98	3 320,98	3 320,98
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	2 500,00	423,97	2 923,97	2 923,97
5.11.	przeeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	4 000,00	-2 500,63	1 499,37	1 499,37
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty itp. - dotyczy pojedynczych, drobnych przedsięwzięć (poza imprezami zgodnymi z załącznikiem nr 1 do planu)	2 000,00	950,00	2 950,00	2 950,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
5.15.	dozór mienia, ochrona	500,00	-500,00	0,00	0,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	300,00	-300,00	0,00	0,00
5.17.	usługi fotograficzne	200,00	-200,00	0,00	0,00
5.18.	usługi remontowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	5 000,00	4 649,48	9 649,48	9 649,48
5.20.	usługi różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	8 300,00	98 443,13	106 743,13	106 743,13
5.21.	usługi różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	34 000,00	1 937,24	35 937,24	35 937,24
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	6 900,00	-2 335,40	4 564,60	4 564,60
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	2 000,00	1 041,60	3 041,60	3 041,60
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	800,00	-480,00	320,00	320,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	2 500,00	-2 228,00	272,00	272,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	1 600,00	-669,00	931,00	931,00
7.	Podatki i opłaty	4 700,00	2 401,08	7 101,08	7 101,08
7.1.	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	100,00	-100,00	0,00	0,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
7.4.	pozostałe opłaty (w tym m.in. opłaty ZAIKS, abonament RTV)	3 600,00	3 501,08	7 101,08	7 101,08
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00	-1 507,04	6 492,96	6 492,96
8.1.	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 087,80	4 087,80	4 087,80
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00	0,00

8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	3 500,00	-1 403,46	2 096,54	2 096,54
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	2 000,00	-1 691,38	308,62	308,62
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	2 393,07	3 393,07	3 393,07
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	2 393,07	3 393,07	3 393,07
10.	Koszty finansowe	500,00	600,00	1 100,00	1 100,00
10.1.	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	prowinie od udzielonych kredytów, prolongaty	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	500,00	600,00	1 100,00	1 100,00
11.	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (poz. 1 do 11)	1 217 990,00	-10 119,06	1 207 870,94	1 207 870,94

1.	Amortyzacja	0,00
2.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	96 673,93
3.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	158 535,06
4.	Stan należności na początek roku	12 031,29
5.	Stan należności na koniec roku	13 265,23
6.	Stan zobowiązań na początek roku	55 246,46
7.	Stan zobowiązań na koniec roku	59 958,35

Chojna, dnia 27.02.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Andrzejczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 31.12.2018 ROK
 - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA -
 dział, rozdział: 92116

ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)	5,25	-1,00	4,25	4,25
---------------------------------------	------	-------	------	------

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	PRZYCHODY				
1.	Przychody działalności kulturalnej, w tym:	454 000,00	3 930,00	457 930,00	457 930,00
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00
1.2	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	dotacja - Biblioteka Narodowa	8 000,00	-70,00	7 930,00	7 930,00
1.4	dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Gryfińskiego	6 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00
II.	KOSZTY	454 000,00	3 930,00	457 930,00	457 930,00
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	274 250,00	17 981,18	292 231,18	292 231,18
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	263 250,00	16 241,18	279 491,18	279 751,18
1.2.	bezosobowe (w tym: warsztaty, spotkania autorskie)	11 000,00	1 740,00	12 740,00	12 480,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	53 010,00	-11 592,53	41 417,47	41 417,47
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego	46 810,00	-8 461,92	38 348,08	38 348,08
2.2.	składki na fundusz pracy	6 200,00	-3 130,61	3 069,39	3 069,39
3.	Zużycie energii, w tym:	58 000,00	-9 201,92	48 798,08	48 798,08
3.1.	woda	1 000,00	-414,48	585,52	585,52
3.2.	energia elektryczna	12 000,00	-3 607,25	8 392,75	8 392,75
3.3.	energia ciepła	45 000,00	-5 180,19	39 819,81	39 819,81
4.	Zużycie materiałów, w tym:	20 800,00	-2 138,95	18 661,05	18 661,05
4.1.	artykuły biurowe	1 000,00	318,16	1 318,16	1 318,16
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	2 500,00	-619,23	1 880,77	1 880,77
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	1 500,00	-284,86	1 215,14	1 215,14
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	2 500,00	1 370,00	3 870,00	3 870,00
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	500,00	660,00	1 160,00	1 180,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	500,00	-143,57	356,43	356,43
4.8.	tusze, tonery	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
4.9.	materiały zakupione na nagrody	2 300,00	-1 615,06	684,94	684,94
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, itp.)	6 500,00	1 675,61	8 175,61	8 175,61
5.	Usługi obce, w tym:	19 950,00	-2 540,98	17 409,02	17 409,02
5.1.	usługi transportowe	200,00	-200,00	0,00	0,00
5.2.	usługi komunalne	2 500,00	295,34	2 795,34	2 795,34
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	1 500,00	-1 377,44	122,56	122,56
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	0,00	165,00	165,00	165,00
5.5.	usługi internetowe	1 300,00	-894,83	405,17	405,17

5.6.	usługi bankowe	950,00	-515,79	434,21	434,21
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	200,00	-200,00	0,00	0,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	2 000,00	-46,22	1 953,78	1 953,78
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	1 000,00	-497,20	502,80	502,80
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11.	przeeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	2 500,00	-1 677,13	822,87	822,87
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	500,00	-410,00	90,00	90,00
5.15.	dozór mienia, ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	200,00	-200,00	0,00	0,00
5.17.	usługi fotograficzne	500,00	-500,00	0,00	0,00
5.18.	usługi remontowe	950,00	-950,00	0,00	0,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	4 150,00	5 967,29	10 117,29	10 117,29
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 570,00	-694,00	876,00	876,00
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	500,00	200,00	700,00	700,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	170,00	-170,00	0,00	0,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	100,00	-50,00	50,00	50,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	800,00	-674,00	126,00	126,00
7.	Podatki i opłaty	1 320,00	-387,28	932,72	932,72
7.1.	podatek od nieruchomości	120,00	-120,00	0,00	0,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	pozostałe opłaty	1 200,00	-267,28	932,72	932,72
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	-1 638,25	3 361,75	3 361,75
8.1.	podróże służbowe krajowe	1 500,00	-543,41	956,59	956,59
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2 500,00	-403,46	2 096,54	2 096,54
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	1 000,00	-691,38	308,62	308,62
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Koszty finansowe	100,00	-100,00	0,00	0,00
10.1.	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	prowinie od udzielonych kredytów, prolongaty	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	100,00	-100,00	0,00	0,00
11.	Zbiory biblioteczne	20 000,00	14 242,73	34 242,73	34 242,73
12.	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (poz. 1 do 12)		454 000,00	3 930,00	457 930,00	457 930,00

I.	Amortyzacja	20 000,00		
I.1.	środki trwale zakupione w roku bieżącym	0,00		
I.2.	środki trwale 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 koniec roku	0,00		
5.	Stan zobowiązań na początek roku	12 223,07		
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	10 941,88		

Chojna 27.02.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie
DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie
Joanna Rogowska
Barbara Andrzejczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
na 31.12.2018 r.
- 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
I.	PRZYCHODY				
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2.	Projekt "Młodzież i XXI wiek" realizowany przez Centrum Kultury w Chojnie i EJF gemeinnützige AG Dedutsc-Polonischer Landhof "Arche" (Groß Pinnow)	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
3.	Razem	158 000,00	0,00	158 000,00	150 000,00
ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)		1,50	1,50	1,50	1,50
II.	KOSZTY	158 000,00	0,00	158 000,00	150 000,00
1.	Wynagrodzenia osobowe brutto	48 350,00	8 798,49	57 148,49	57 148,49
2.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	26 400,00	-6 112,00	20 288,00	20 288,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	8 660,00	4 336,46	12 996,46	12 996,46
4.	Składki na FP	1 140,00	93,65	1 233,65	1 233,65
5.	Świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia,badania lekarskie,odzież robocza,ochronna,ekwiwalenty)	850,00	-556,00	294,00	294,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	8 250,00	864,69	9 114,69	9 114,69
7.	Zakup usług (w tym m.in. artystycznych, napraw, bankowych, pocztowych itp.)	7 800,00	709,92	8 509,92	8 509,92
8.	Zakup usług - projekt "Młodzież i XXI wiek"	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
9.	Podatek od nieruchomości	150,00	-9,00	141,00	141,00
10.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00	621,00	1 021,00	1 021,00
11.	Energia elektryczna i woda	18 000,00	1 910,29	19 910,29	19 910,29
12.	Zakup opału	30 000,00	-10 657,50	19 342,50	19 342,50
	Razem (poz 1 do 12)	158 000,00	0,00	158 000,00	150 000,00

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 koniec roku	0,00
5.	Stan zobowiązań na początek roku	3 592,34
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	1 203,70

Chojna, dnia 27.02.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Aniszewicz

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
 Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojnice
 (województwo zachodniopomorskie)
 NIP 858-15-35-622, REGON 81123695
 tel./fax 091 402 20 01

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
na 31.12.2018 ROK
- ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE -
finansowanie z: dział/rozdział - 85154

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok	Zmiany w Planie	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie
I.	PRZYCHODY				
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna - budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	Razem	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
II.	KOSZTY	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	138 000,00	11 936,11	149 936,11	149 936,11
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	15 200,00	2 516,49	17 716,49	17 716,49
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	36 500,00	1 803,33	38 303,33	38 303,33
4.	Zakup usług (w tym m.in. artystycznych, napraw, transportowych, bankowych, pocztowych itp.)	59 500,00	-15 776,68	43 723,32	43 723,32
5.	Oplaty RTV	400,00	-79,25	320,75	320,75
6.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00	-400,00	0,00	0,00
	Razem (poz. 1 do 6)	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00

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 koniec roku	0,00
5.	Stan zobowiązań na początek roku	2 687,09
6.	stan zobowiązań na koniec roku	0,00

Chojna, dnia 30.01.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Kultury w Chojnie
Joanna Rogowska

DYREKTOR
 Centrum Kultury w Chojnie
mgr Barbara Andrzejczyk