



CHOJNA

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 344/VII/2016

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 23 marca 2016 roku

## **Burmistrz Gminy Chojna**

# **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu**

## **Gminy Chojna za 2015 rok**

Chojna, marzec 2016



## SPIS TREŚCI

### 1. Załącznik Nr 1

#### Część I. Informacje ogólne

1. Budżet Gminy Chojna	Str. 4
2. Dochody budżetowe	Str. 7
2.1 Dochody bieżące	
2.2 Dochody majątkowe	
3. Należności wymagalne	Str. 12
4. Wydatki budżetowe	Str. 14
5. Zobowiązania wymagalne	Str. 21
6. Rozliczenie długu publicznego	Str. 24
7. Wynik finansowy budżetu	Str. 25
8. Sprawozdanie o nadwyżce/Deficycie Gminy Chojna za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku	Str. 25
9. Informacja o realizacji programu postępowania naprawczego	Str. 26
10. Informacja o stanie mienia Gminy Chojna	Str. 28

#### Część II Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

1. Wykonanie budżetu Gminy Chojna za 2015 rok – Dochody i Wydatki Ogółem - Załącznik Nr 1	Str. 38
2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chojna za 2015 rok - Załącznik Nr 2	Str. 39
3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chojna za 2015 rok - Załącznik Nr 3	Str. 47
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chojna za 2015 rok - Załącznik Nr 4	Str. 53
5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 rok – Załącznik Nr 5	Str. 54
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 2015 rok – Załącznik Nr 6	Str. 56
7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok – Załącznik Nr 7	Str. 57
8. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Chojna w 2015 r. – Załącznik Nr 8	Str. 58
9. Wykonanie planów przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2015 rok – Załącznik Nr 9	Str. 68
10. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2015 rok – Załącznik Nr 10	Str. 69
11. Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Chojna za 2015 rok – Załącznik Nr 11	Str. 70
12. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2015 rok – Załącznik Nr 12	Str. 71
13. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2015 rok - Załącznik Nr 13	Str. 71
14. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Chojna na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego - wykonanie za 2015 rok - Załącznik Nr 14	Str. 72

## **2. Załącznik Nr 2**

1. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2015 – 2026 w 2015 roku – Załącznik Nr 2A
2. Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć w 2015 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 2015 roku – Załącznik Nr 2C

## **3. Załącznik Nr 3**

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

## **Cześć I - Informacje ogólne**

### **1. BUDŻET GMINY CHOJNA**

Budżet Gminy Chojna na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/17/2014 przez Radę Miejską w Chojnie w dniu 30 grudnia 2014 r.

Plan określał:

- Dochody – 44.993.479,00 zł
- Wydatki – 47.384.692,00 zł
- Przychody – 4.272.000,00 zł
- Rozchody – 1.880.787,00 zł

Deficyt budżetu, w kwocie 2.391.213,00 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską w Chojnie oraz przez Burmistrza Gminy Chojna na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Chojnie.

W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miejską w Chojnie 12 uchwał oraz wydanych zostało 15 zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna.

W wyniku dokonanych zmian:

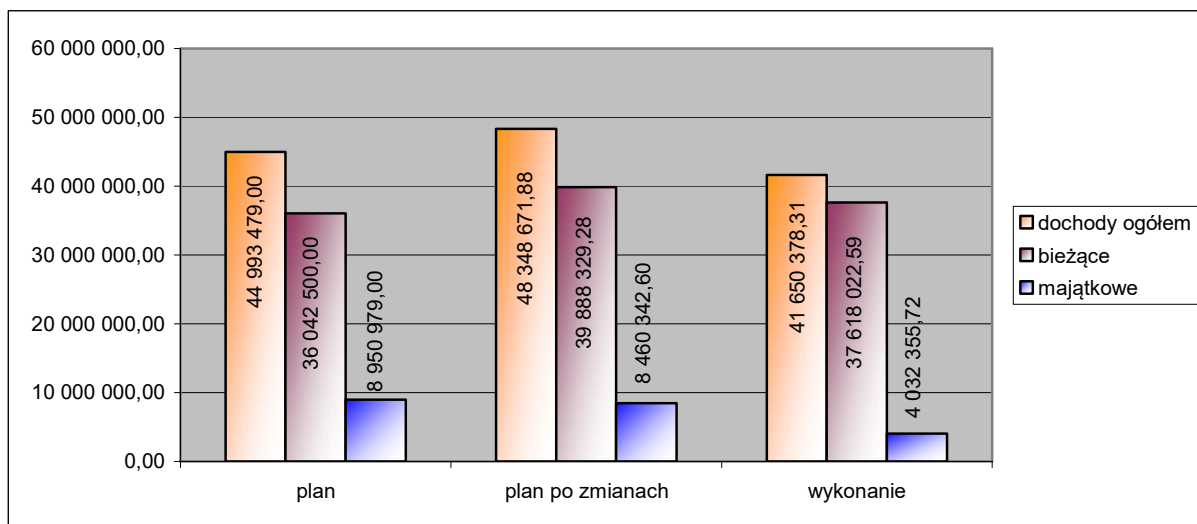
- zwiększono plan dochodów o kwotę 3.355.192,88 zł, tj. do wysokości 48.348.671,88 zł,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 809.665,12 zł, tj. do wysokości 46.575.026,88 zł,
- zmniejszono plan przychodów o kwotę 4.089.858,00 zł, tj. do kwoty 182.142,00 zł,
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 75.00,00 zł, tj. do kwoty 1.955.787,00 zł.

**Plan i jego zmiany przedstawia poniższe zestawienie**

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	2015-01-01	III/17/2014	2014-12-30	47 384 692,00	44 993 479,00	4 272 000,00	1 880 787,00
Uchwała zmieniająca budżet	2015-01-26	IV/20/2015	2015-01-26	-3 708 137,00	563 863,00	-4 272 000,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2015-01-26	IV/23/2015	2015-01-26	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-01-30	28/VII/2015	2015-01-30	770,40	770,40	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-02-27	52/VII/2015	2015-02-27	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2015-03-19	VI/37/2015	2015-03-19	90 180,00	90 180,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-03-31	73/VII/2015	2015-03-31	624 945,00	624 945,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-04-30	96/VII/2015	2015-04-30	634 799,48	634 799,48	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-05-08	100/VII/2015	2015-05-08	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2015-05-12	VII/48/2015	2015-05-12	966 767,00	966 767,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-05-21	114/VII/2015	2015-05-21	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-05-26	117/VII/2015	2015-05-26	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-05-29	121/VII/2015	2015-05-29	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2015-06-25	VIII/62/2015	2015-06-25	333 751,00	333 751,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-06-30	136/VII/2015	2015-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-07-31	154/VII/2015	2015-07-31	208 551,25	208 551,25	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2015-08-20	X/74/2015	2015-08-20	429 621,00	247 479,00	182 142,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2015-08-20	X/75/2015	2015-08-20	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-08-31	186/VII/2015	2015-08-31	116 135,74	116 135,74	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2015-09-28	XII/82/2015	2015-09-28	-6 179 214,10	-304 214,10	-5 800 000,00	75 000,00
Uchwała zmieniająca budżet	2015-09-28	XII/83/2015	2015-09-28	-1 175 000,00	-1 175 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-09-30	211/VII/2015	2015-09-30	20 444,00	20 444,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2015-10-26	XIII/88/2015	2015-10-26	190 918,03	190 918,03	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-10-30	247/VII/2015	2015-10-30	424 857,53	424 857,53	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-11-30	261/VII/2015	2015-11-30	31 265,00	31 265,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2015-12-17	XVI/107/2015	2015-12-17	305 767,05	305 767,05	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2015-12-29	XVII/114/2015	2015-12-29	1 513,50	1 513,50	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-12-31	278/VII/2015	2015-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>46 575 026,88</b>	<b>48 348 671,88</b>	<b>182 142,00</b>	<b>1 955 787,00</b>

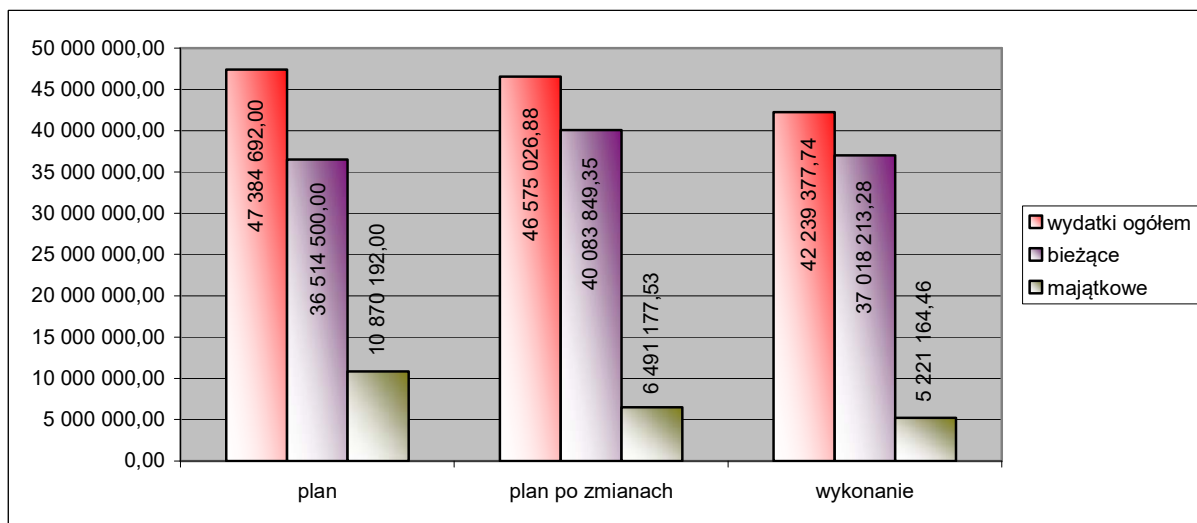
Plan, plan po zmianach i wykonanie dochodów oraz wydatków ilustrują poniższe wykresy.

**Wykres 1. Plan, plan po zmianach oraz wykonanie dochodów Gminy Chojna w 2015 roku**



Źródło: Opracowanie własne

**Wykres 1. Plan, plan po zmianach oraz wykonanie wydatków Gminy Chojna w 2015 roku**



Źródło: Opracowanie własne

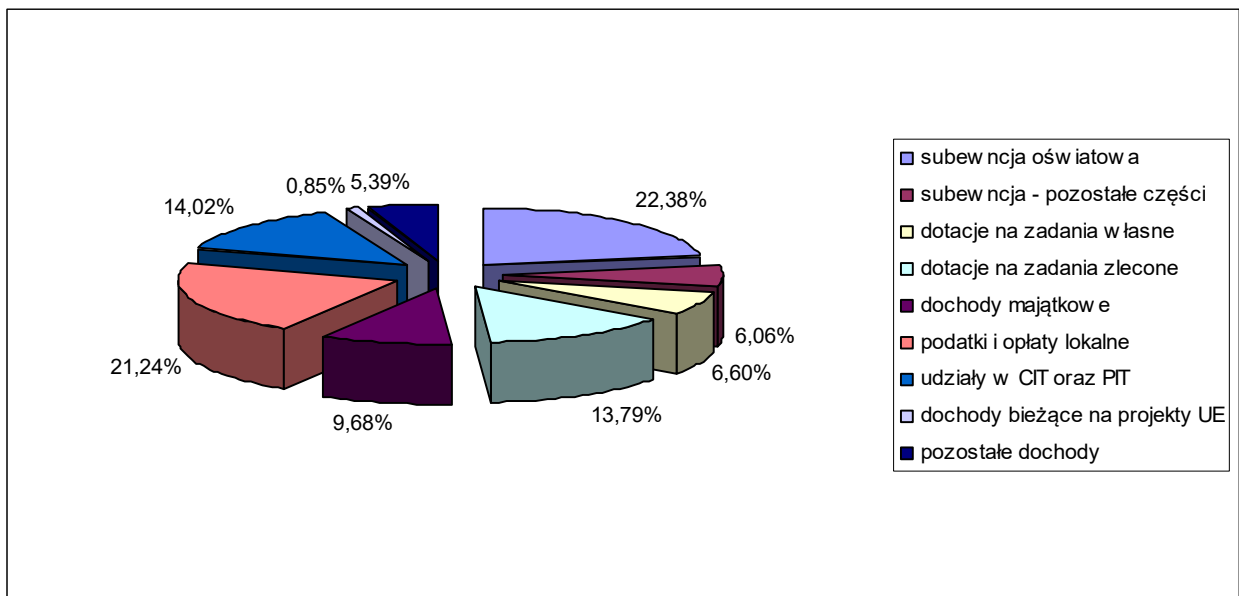
## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w 41.650.378,31 zł, tj. w 86,15 % planu rocznego.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 39.888.329,28 zł wykonano w kwocie 37.618.022,59 zł, tj. 94,31 % planu,
- dochody majątkowe, które na plan 8.460.342,60 zł wykonano w kwocie 4.032.355,72 zł, tj. 47,66 % 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:

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

### 2.1.a. Dochody własne

Poziom wykonania dochodów własnych ogółem w 2015r. 15.546.324,37 zł, tj. 89,56 % 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 37,67 %.

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 2015 r., do wykonania z 2014r. wynika, że nastąpił wzrost dochodów o kwotę 399.885,71 zł, tj. o 7,35 %.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2015r./2014r. )
1	2	4	5	6	6
<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>5 440 463,23</b>	<b>5 799 256,00</b>	<b>5 840 348,94</b>	<b>100,71%</b>	<b>107,35%</b>
w tym:					
od osób fizycznych	5 280 257,00	5 629 256,00	5 678 100,00	100,87%	<b>107,53%</b>
od osób prawnych	160 206,23	170 000,00	162 248,94	95,44%	<b>101,28%</b>

#### Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, po zmianach na koniec roku 2015, wykonano w wysokości 8.846.605,29 zł, tj. w 83,58 % planu. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wykonania w/w dochodów o 3,05 %.



Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2015r./2014r. )
1	2	4	5	6	
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>8 584 370,71</b>	<b>10 585 194,00</b>	<b>8 846 605,29</b>	<b>83,58%</b>	<b>103,05%</b>
w tym:					
podatek od nieruchomości - od osób prawnych	3 509 788,88	3 990 344,00	3 704 262,78	92,83%	105,54%
podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	2 250 445,38	2 782 309,00	2 115 688,73	76,04%	94,01%
podatek rolny - od osób prawnych	800 990,91	1 485 448,00	832 421,22	56,04%	103,92%
podatek rolny - od osób fizycznych	1 384 952,59	1 494 630,00	1 461 628,38	97,79%	105,54%
podatek leśny - od osób prawnych	303 089,40	334 560,00	336 039,10	100,44%	110,87%
podatek leśny - od osób fizycznych	3 185,63	96 063,00	5 841,50	6,08%	183,37%
podatek od środków transportowych - od osób prawnych	95 722,00	124 270,00	126 399,00	101,71%	132,05%
podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	136 882,92	177 070,00	168 308,38	95,05%	122,96%
opłata targowa	45 907,00	45 000,00	42 002,00	93,34%	91,49%
opłata skarbową	53 406,00	55 500,00	54 014,20	97,32%	101,14%

Z powyższej tabeli wynika, iż największe dochody uzyskano z tytułu **podatku od nieruchomości** - dochody uzyskane z tego podatku stanowią 65,78 % podatków i opłat lokalnych ogółem.

W stosunku do wykonania w 2014 roku nastąpił wzrost poboru podatku od nieruchomości od osób prawnych o 5,54 % natomiast pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych spadł o 5,99 %.

Na wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych ma wpływ powszechność opodatkowania, windykacja oraz ciągła weryfikacja poprawności samoopodatkowania się mieszkańców gminy. W 2015 roku wydano 75 decyzji w sprawie umorzenia podatków osobom fizycznym na łączną kwotę – 18.985,00 zł, z czego umorzono: podatek rolny na kwotę – 511,00 zł, podatek od nieruchomości na kwotę – 18.474,00 zł. Wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości osobom prawnym na kwotę – 18,00 zł.

**Podatek od środków transportowych** - odnotowano wzrost wykonanie dochodów w stosunku do roku 2014 o 32,05 % w stosunku do osób prawnych oraz wzrost o 22,96 % w stosunku do osób fizycznych. Łącznie w 2015r. opodatkowano 227 pojazdów, tj o 9 więcej niż w roku 2014.

**Opłata skarbową** jest dochodem budżetu gminy, uwarunkowana wykonywaniem czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wnioski osoby zainteresowanej. Czynnościami urzędowymi jest wydanie zaświadczenia, pozwoleń, koncesji oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. W porównaniu do wykonania w 2014 roku nastąpił wzrost opłaty o kwotę 608,20 zł, tj. o 1,14 %.

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe wykonano w wysokości 451.922,66 zł, tj. o 79.839,09 zł więcej w stosunku do minionego roku, tj. wzrost o 21,46 %.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2015r./2014r. )
1	2	3	4	5	
<b>Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>372 083,57</b>	<b>478 000,00</b>	<b>451 922,66</b>	<b>94,54%</b>	<b>121,46%</b>
w tym:					
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	503,00	65 000,00	2 891,00	4,45%	574,75%
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	327 229,55	345 000,00	373 792,46	108,35%	114,23%
podatki opłacane w formie karty podatkowej	20 636,22	15 000,00	17 882,99	119,22%	86,66%
podatek od spadków i darowizn	23 714,80	53 000,00	57 356,21	108,22%	241,86%

### **2.1.b. Subwencja ogólna**

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 11.843.545,00 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 31.12.2014r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2015r./2014r. )
1	2	4	5	6	6
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>12 149 528,00</b>	<b>11 843 545,00</b>	<b>11 843 545,00</b>	100,00%	97,48%
w tym:					
część oświatowa	8 470 015,00	9 319 707,00	9 319 707,00	100,00%	110,03%
część wyrównawcza	3 415 241,00	2 305 922,00	2 305 922,00	100,00%	67,52%
część równoważąca	264 272,00	217 916,00	217 916,00	100,00%	82,46%

Przedstawione zestawienie wskazuje, że w porównaniu do roku 2014, dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2015r. spadły o 2,52 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 849.692,00 zł w stosunku do poprzedniego roku. Rezerwa części oświatowej subwencji oświatowej przekazana Gminie Chojna w trakcie roku została przeznaczona m.in. na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – 30.000,00 zł, wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych - sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie – 40.000,00 zł, wyposażenie stołówek – 21.000,00 zł.

## 2.2 Dochody majątkowe

W roku budżetowym 2015 ogłoszono 137 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż 58 nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna.

W drodze przetargów zbyto 14 nieruchomości, w tym:

- 12 nieruchomości niezabudowanych,
- 1 lokal mieszkalny,
- 1 nieruchomość zabudowaną

oraz w drodze bezprzetargowej sprzedano 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców, 5 nieruchomości niezabudowanych (z przeznaczeniem na poprawę warunków nieruchomości własnej) oraz 1 nieruchomość zabudowaną (hangar) w drodze rokowań.

### 3. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne zgodnie z Rb- N na koniec IV kwartału 2015 roku wynoszą 8.739.010,90zł. W kwocie tej zawierają się należności wymagalne jednostek budżetowych gminy Chojna w kwocie 7.272.380,19 zł oraz samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie) w kwocie 1.466.630,71 zł. Należności wymagalne jednostek budżetowych dotyczą zagadnień opisanych poniżej.

Jednostka budżetowa Urząd Miejski w Chojnie posiada należności wymagalne na kwotę 3.595.657,24 zł. W dziale 700 odnotowano należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych na kwotę 669.950,57 zł. W 2015r. skierowano do sądu 12 spraw o zapłatę należności. Ściągalność należnych kwot uwarunkowana jest zamożnością dłużników. Egzekucja kierowana do komorników sądowych niekiedy staje się bezskuteczna, a nakazy zapłaty wracają z informacją o braku możliwości ściągnięcia wierzytelności z uwagi na brak dochodów lub majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję.

Większość należności wymagalnych stanowią należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. W dziale 756 odnotowano 2.637.718,86 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 2015r. wystawiono 576 tytułów wykonawczych w zakresie podatku od nieruchomości, 526 tytułów w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 87 tytułów w zakresie podatku rolnego i leśnego oraz 5 w zakresie podatku od środków transportowych. W zakresie podatków i opłat lokalnych egzekucja czasem staje się bezskuteczna, a tytuły wykonawcze wracają z informacją o braku możliwości ściągnięcia z uwagi na brak dochodów lub majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję. Część zaległości podatników zostaje zabezpieczona poprzez wpis do hipoteki przymusowej.

Należności wymagalne jednostek oświatowych dotyczą nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w kwocie 12.698,45 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie dotyczą nieterminowych wpłat za wyżywienie i najem lokalu w kwocie 1.421,40 zł.

Należności wymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z Rb- N na koniec IV kwartału 2015 roku wynoszą 3 662 543,10 zł. W skład tych należności wchodzi świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej. Dodatkowo należności te wraz z odsetkami w kwocie 1 072 420,10 zł zastały wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ na koniec IV kwartału 2015 roku. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi na bieżąco egzekucję tych należności. Niska ściągalność 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 ściągalności.

Należności wymagalne samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie) wynoszą na dzień 31.12.2015r. 1.466.630,71 zł. Dotyczą m.in.: należności za lokale mieszkalne, w tym: czynsz, eksploatacja, media 1.310.429,85 zł; należności za lokale użytkowe w tym: czynsz, eksploatacja media 116.899,75 zł; pozostałe należności (ścieki, woda i inne różne remontowe-budowlane obciążenia nie objęte w należnościach lokalowych) 2.868,12 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie zostały również przekazane należności z tytułu dodatków mieszkaniowych w kwocie 36.432,99 zł przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie (jednostka budżetowa gminy Chojna ).

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, działa w imieniu i na rzecz Gminy Chojna w zakresie administrowania i zarządzania powierzonym mieniem. Należności z tytułu opłat czynszowych, eksploatacji wynikają z nieregularnych płatności dokonywanych przez najemców, członków wspólnot mieszkaniowych, którymi zarządza Zakład, jak również brak wpłat przez najemców lokali socjalnych i mieszkalnych, którym właścicielem jest Gmina Chojna.

W związku z brakiem uiszczania stosownych opłat w terminie prowadzona jest na bieżąco windykacja należności. Zakład dochodzi słusznych należności z tytułu wszelkich kosztów m.in. w postępowaniu upominawczym. Działania windykacyjne są podejmowane wg określonych procedur zgodnie z obowiązującym prawem, które polegają m.in. na wysyłaniu upomnień, wezwań do zapłaty oraz ostatecznie kierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W przypadku braku reakcji przez dłużnika na wezwanie, otrzymany nakaz zapłaty po jego uprawomocnieniu kierowane są do komornika, który podejmuje odpowiednie działania według swoich kompetencji.

W zakresie spraw objętych windykacją sądową, komorniczą i egzekucją przymusową, zobowiązania dłużników będących głównie najemcami lokali gminnych w stosunku do Zakładu ciągle wzrastają. Większość spraw windykacyjnych dotyczy osób, które notorycznie nie uiszczają opłat za lokale. W tych przypadkach nawet egzekucja komornicza przynosi bardzo słabe efekty. Kwoty ściągane przez komornika są niewielkie, niższe od miesięcznych należnych opłat za lokale. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest powstawanie nowego zadłużenia tego samego dłużnika. Ponadto większość spraw egzekucyjnych, z uwagi na nieposiadanie dochodów lub majątku przez dłużników kończy się często umorzeniem postępowań egzekucyjnych. W roku 2015 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie w celu wyegzekwowania należności wystawił: 723 upomnienia i wezwania do zapłaty; przeciwko 75 osobom skierowano pozew do sądu o zapłatę; 56 osób podano do komornika na podstawie nakazu zapłaty; 40 osób wpisano do KRD; 10 osobom rozłożono spłatę należności na raty. Dłużnikom proponowane są również porozumienia i spłaty zadłużenia w ratach, zależy to jednak tylko i wyłącznie od dobrej woli dłużnika.

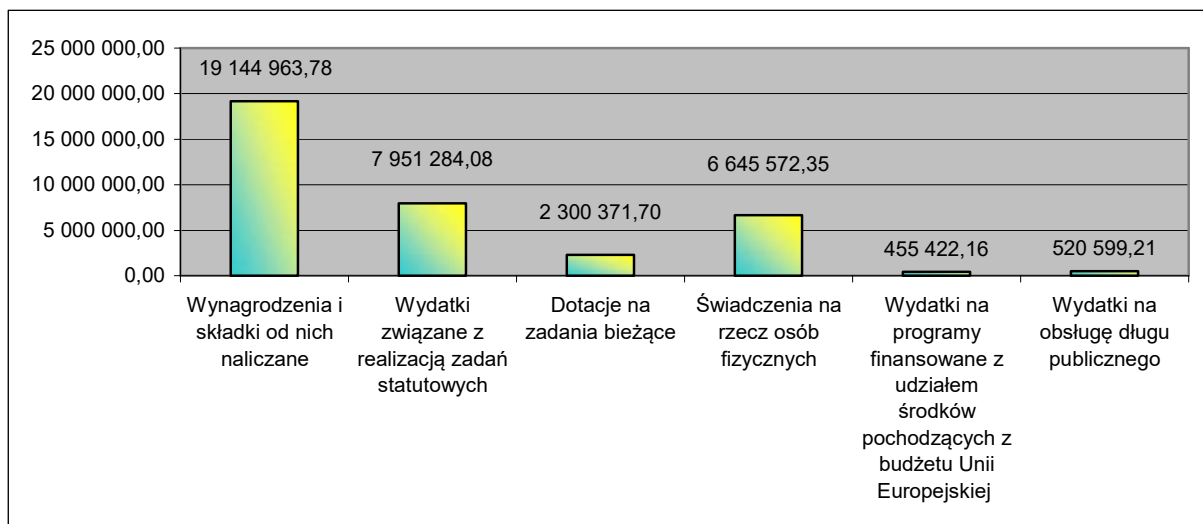
#### 4. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w kwocie 42.239.377,74 zł, tj. w 90,69 % planu rocznego.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- Wydatki bieżące, które na plan 40.083.849,35 zł wykonano w kwocie 37.018.213,28 zł, tj. 92,35 % planu,
- Wydatki majątkowe, które na plan 6.491.177,53 zł wykonano w kwocie 5.221.164,46 zł, tj. 80,43 % planu.

Realizację wydatków bieżących Gminy Chojna w 2015 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 w pozostałej części sprawozdania.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 922.916,19 zł, które wykonano w kwocie 893.476,07 zł, czyli w 96,81 % planu. Kwotę 44.759,54 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Kwota 827.906,19 zł stanowiła wydatki z tytułu wypłaty i obsługi zwrotu podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

### **Dział 500 Handel**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 205.900,00 zł, które wykonano w kwocie 181.591,52 zł, czyli w 88,19 % planu. Wykonane wydatki dotyczyły utrzymania Targowiska w Krajiniku Dolnym. Kwota 141.322.24 zł stanowi wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota ta stanowi 77,82 % wszystkich wydatków zaplanowanych w tym dziale.

### **Dział 550 Hotele i restauracje**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10.500,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 9.998,53 zł, czyli w 95,22 % planu. Kwota ta stanowi wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w związku z utrzymaniem plaży nad jeziorem w m. Jelenin.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.111.085,40 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.011.910,48 zł, czyli w 95,30 % planu.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.715.925,01 zł, co stanowi 81,28% planu wszystkich wydatków zaplanowanych w tym dziale. Zadania te to m.in.:

- „Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych Godków – Kaliska – Lotnisko”, w kwocie 140.491,01 zł,
- „Przebudowa ulic „I Kolonii” w m. Chojna”, w kwocie 457.255,20 zł,
- „Modernizacja drogi brukowcowej w m. Mętno”, w kwocie 80.000,00 zł,
- „Modernizacja drogi gruntowej w m. Brwice”, w kwocie 79.999,20 zł,
- „Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych przy ul. Piastów w m. Chojna”, w kwocie 30.000,00 zł,
- „Modernizacja dróg gruntowych na terenie Gminy Chojna”, w kwocie 156.846,40 zł,
- „Modernizacja nawierzchni przy ul. Jagiellońskiej 12”, w kwocie 87.000,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.050.267,74, które zostały wykonane w kwocie 1.019.864,52, czyli w 97,11 % planu. Wydatki zaplanowane w tym dziale zostały wykonane przede wszystkim na realizację zadań statutowych, m.in. przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, koszty wyceny przez rzeczoznawców przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości. Kwota 177.785,07 zł została przekazana dla Zakładu Gospodarki mieszkaniowej jako dotacja przedmiotowa, na dopłatę do czynszu w lokalach mieszkalnych.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane w kwocie 500.463,26, co stanowi 49,07 % planu wydatków zaplanowanych w tym dziale. Zadania te to:

- „Kapitałny remont budynku w ruinie będącego własnością Gminy Chojna użyczonego Stowarzyszeniu Lotniczemu Stratus w Chojnie”, w kwocie 193.498,85 zł,
- „Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ul. Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską”, w kwocie 182.203,82 zł,
- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie na: „Zakup, wdrożenie i eksploatacja systemu wspomagającego zarządzanie nieruchomościami (aktualizacja oprogramowania”, w kwocie 39.823,48 zł,

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie na: „Modernizacja budynku i pomieszczeń Strzeszewko 1”, w kwocie 84.937,11 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 476.920,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 329.238,78 zł, czyli w 69,03 % planu. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 293.470,78 zł, czyli 89,13 % planu wszystkich wydatków w tym dziale. Były to m.in. wydatki związane z zakupem usług wykonywanych na zlecenie gminy w związku z przeprowadzaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 30.000,00 zł na zadanie „Budowa parkingu w m. Krajnik Górny”

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4.695.990,88, które zostały wykonane w kwocie 4.355.398,53 zł, czyli w 92,75 % planu. Kwota 3.296.789,70 zł stanowiła wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kwota ta stanowiła 75,69 % planu wszystkich wydatków zaplanowanych 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. Wydatki w kwocie 148.798,16 zł stanowiły wydatki Biura Obsługi Rady Miejskiej w Chojnie.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 68.021,58 zł. Zadania te to:

- „Zakupy inwestycyjne UM”, w kwocie 9.178,38 zł,
- „System informacji gminnej – zakup i montaż tablic informacyjno – ogłoszeniowych na terenie gminy Chojna”, w kwocie 58.843,20 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 94.634,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 93.794,83 zł, czyli w 99,11 % planu. W dziale tym znajdują się wyłącznie wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie, jak również z mającymi miejsce w 2015 roku Wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wyborami do Sejmu i Senatu, Referendum ogólnokrajowym i konstytucyjnym.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 779.326,86 zł, które zostały wykonane w kwocie 701.119,64 zł, czyli w 89,96 % planu. Wydatki w kwocie 358.485,42 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 w kwocie 252.116,54 zł stanowiły wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej. 92,09 % tej kwoty stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowiło kwotę 232.182,58 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane w kwocie 75.815,80 zł. Zadanie, które zostały zrealizowane to:

- „Budowa remizy OSP w m. Lisie Pole”, w kwocie 15.000,00 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OPS w Nawodnej”, w kwocie 30.000,00 zł,
- „Zakup samochodu dla OSP Lisie Pole”, w kwocie 30.815,80 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 613.300,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 520.599,21 zł. Wydatki te były związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Niewykorzystana kwota rezerwy na nieprzewidziane wydatki to 83.855,00 zł, z czego kwota 23.655,00 zł dotyczy rezerwy ogólnej, natomiast kwota 60.200,00 zł dotyczy rezerwy celowej.

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

Na wydatki w tym dziale w 2015r. zaplanowano kwotę 16.354.689,86 zł z tego wydatkowano kwotę 15.267.695,47 zł, czyli w 93,35 % planu. Podstawowe wydatki oświaty to przede wszystkim płace pracowników oświaty tj. szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, jednostki prowadzącej obsługę szkół i dowozów szkolnych wraz z pochodnymi od płac. W dziale tym wykazano również 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 ppoż. i innych sprzętów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań oświatowych. W tym dziale także wydatkowano kwotę 43.494,68 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez przeprowadzone szkolenia, kursy i inne formy kształcenia. Poniesiono koszty związane z dowozem dzieci do szkół w wysokości 1.016.016,15 zł. W szkołach podstawowych i gimnazjum utworzono i wyposażono gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Szkołę Podstawową w Chojnie doposażono w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Dokonano remontów dachów na budynkach szkolnych w Szkole Podstawowej w Grzybnie oraz w Nawodnej, koszt zadania wyniósł 10.000,00zł. Przeprowadzono również czyszczenie zbiorników na olej opałowy w kotłowniach w budynkach szkolnych, koszt zadania wyniósł 7.380,00zł.

W Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie przeprowadzono modernizację kotłowni polegającą na zainstalowaniu nowego żeliwnego pieca włącznie z nowym dwusystemowym palnikiem na gaz ziemny i olej opałowy. Koszt zadania wyniósł 85.495,39 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 358.010,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 320.421,28 zł, czyli 89,50 % planu. Kwota 314.148,94 zł stanowiąca 98,04 % wydatków w tym dziale to wydatki związane z realizacją zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatków przekazano dotację celową dla Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Szczecinie, w kwocie 5.500,00 zł, oraz dotacją podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Chojnie, w kwocie 200.000,00 zł. Kwota 51.676,32 zł stanowiła wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach wydatków zorganizowano badania mammograficzne, na które przekazano kwotę w wysokości 4.270 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w wyniosły ogółem: 495.391,00 zł, z czego 79,00% planu, tj. kwota 391.658,33 zł stanowiły płace pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki – na kwotę 103.732,67 zł przeznaczone zostały na bieżące potrzeby, m.in. na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, za wywóz nieczystości, za wodę, opłaty za konserwację systemu alarmowego oraz windy. W ramach kwoty 103.732,67 zakupiono wyposażenie, w tym: kuchni 5-palnikowej, zmywarki, sprzętu do rehabilitacji, regałów, drobnego sprzętu do kuchni oraz stolarni, materiałów do budowy szafy-garderoby dla uczestników, telewizora. Zakupiono również materiały na prowadzenie zajęć, zorganizowano różnego rodzaju uroczystości, w tym 15-Lecie ŚDS.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wyniosły: 8.210.097,68 zł. Wydatki związane przekazaniem środków z tytułu zwrotu kosztów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 51.028,26 zł. Wydatki na wspieranie rodziny zamknęły się kwotą 53.359,62 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa kwotą 16.500,00 zł). Pokażną pozycję stanowiły kwoty wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne w ramach zadań zleconych w kwocie 4.095.744,64 zł. Środki pieniężne w kwocie 1.310.259,49 zł przeznaczone były na wydatki związane z udzielaniem pomocy społecznej w postaci zasiłków stałych, okresowych i jednorazowych i innych dla osób kwalifikujących się do takich świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Dużą pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie w Domach Pomocy Społecznej osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych – kwota 361.470,80 zł. Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych stanowiły kwotę 302.567,22 zł. W dziale tym znajdują się także wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników niosących pomoc osobom obłożnie chorym, samotnym w wysokości 1 667 702,47 zł. Do tego działu zaliczają się również wydatki na dożywianie dzieci w szkołach 276.007,45 zł, wydawanie Karty Dużej Rodziny, prace społecznie użyteczne, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 3.688,23 zł. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i ,niektóre świadczenia rodzinne - kwota 88.269,50 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 22.509,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie”.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.132.101,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 483.273,11 zł, czyli w 42,69 % planu. Wydatki w kwocie 69.992,87 zł zostały zrealizowane w ramach zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Wydatki w kwocie 341.097,68 zł zostały zrealizowane w ramach zadania „Pomóż mi, a będę miał równy start”, które było realizowane przez Bajkowe Przedszkole Miejskie. Kwota 72.182,56 zł dotyczyła wydatków związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi w zakresie dowozów dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych, osób niepełnosprawnych na zabiegi rehabilitacyjne. Wydatki obejmowały koszty zatrudnienia jednego pracownika – kierowcy samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz kosztów eksploatacji samochodu.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 894.781,00zł z tego wydatkowano kwotę 853.890,32 zł, czyli w 95,43 % planu. Wydatki w tym dziale obejmowały wynagrodzenia i koszty związane z zatrudnieniem pracowników w świetlicach szkolnych – 460.925,62 zł. Kwotę 379.298,74 zł wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (w tym dofinansowanie w wysokości 303.438,99 zł z budżetu państwa). Ze środków budżetu państwa w całości wypłacono kwotę 13.665,96 zł na realizację programu wyprawka szkolna.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.058.748,75 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.952.005,42, czyli w 72,73 % planu.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.501.033,85 zł, czyli 50,84 % ogółu wydatków. Najważniejsze wydatki to:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych – 90.789,88 zł,
- wydatki związane z monitoringiem, dozorem i obsługą składowiska odpadów KALISKA – 120.148,95 zł,
- oczyszczanie ulic, utrzymanie czystości – 247.773,31 zł
- akcja zimowa miasto + Gmina – 65.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 172.000,01 zł,
- utrzymanie czystości na Targowisku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej – 43.624,65 zł,
- składki członkowskie przekazane do Związku Gmin Dolnej Odry – 71.078,70 zł,
- konserwacja i remonty oświetlenia – 182.590,11 zł,

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.450.971,51 zł, na m.in. poniższe zadania:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie wraz z oświetleniem ul. Jagiellońskiej” – 725.925,10 zł,

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna – etap III” – 395.809,27 zł,
- „Zagospodarowanie „wąwozu” na terenie Osiedla Lotnisko – z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej” – 190.606,20 zł,
- „Zakup i montaż 6 lamp solarnych” – 47.970,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.047.134,91 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 1.948.231,70 zł, czyli w 95,17% planu. Wydatki bieżące w kwocie 1.536.404,15 zł zostały przeznaczone na dotacje na zadania bieżące, w tym:

- dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację „Dni Integracji” – 3.404,15 zł,
- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury – Dom Kultury oraz Filia Krajnik Dolny – 1.114.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazana z Powiatu – 8.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 400.000,00 zł,
- dotacja celowa na „Naprawę zniszczonego pokrycia dachowego na Kościele Mariackim w Chojnie” – 9.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Gryfino z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Młodzieżowego Ośrodka Sportowego – 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 139.923,73, m.in. na poniższe zadania:

- „Remont świetlicy wiejskiej w m. Stoki” – 78.474,00 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czartoryja” – 17.900,00 zł,
- „Remont świetlicy w m. Mętno” – 15.000,00 zł,
- "Chojna, obronne mury miejskie (XVw.): rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych" – 27.606,27 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 715.802,50 zł, które zostały wykonane w kwocie 617.502,38 zł, czyli w 86,27 % planu. Wydatki w kwocie 379.182,48 zł zostały przeznaczone na dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu sportu dla stowarzyszeń oraz klubów sportowych. Kwotę 58.955,56 zł wydatkowano na utrzymania boiska ORLIK, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty eksploatacji obiektu

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 110.677,98 zł, dotyczyły one m.in. następujących zadań:

- „Remont boiska piłkarskiego w Krzymowie” – 32.775,66 zł,
- „Remont i modernizacja boiska w m. Graniczna” – 12.615,50 zł,
- „Budowa wiaty biesiadnej w m. Lisie Pole” – 4.000,00 zł,
- „Budowa wiaty biesiadnej w m. Łaziszcze” – 10.498,87 zł,
- „Doposażenie placów zabaw” – 50.724,95 zł.

## 5. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne wynikają z faktu, że gmina w ostatnich latach swojej działalności nie osiągała dostatecznych dochodów bieżących na finansowanie swoich wydatków bieżących. Zobowiązania wymagalne zgodnie z Rb- Z na koniec IV kwartału 2015 roku wynoszą 2.586.320,62 zł.

W kwocie tej zawierają się zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych gminy Chojna w kwocie 1.026.550,61 zł oraz samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie) w kwocie 1.559.770,01 zł.

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych dotyczą zagadnień opisanych poniżej.

Zobowiązania wymagalne jednostki budżetowej Urząd Miejski w Chojnie przedstawiają się następująco.

W dziale 010 rozdział 01008 paragrafie 4271 zobowiązanie wobec Rejonowego Związku Spółek Wodnych ul. Polna 22, 74-500 Chojna - Faktura VAT nr 22/2015 z dnia 25.11.2015 r. tytułem: konserwacja urządzeń melioracyjnych SW Rurzyca na kwotę 8.388,52 zł

Kolejnym zobowiązaniem w dziale 010 rozdziale 01030 paragrafie 2850 jest zobowiązanie wobec Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie z tytułu 2% odpisu z uzyskanych wpływów z podatku rolnego za IV ratę 2015 r. zgodnie z PK z dnia 02.12.2015 r. na kwotę 9.435,09 zł.

Zobowiązanie w dziale 710 rozdział 71014 paragrafie 4300 wobec firmy P.W. „GEOPOL” s.c. Maciej Chrzanowicz, Maciej Jaworski, Waldemar Jarząb, Zdzisław Swatek, ul. B. Prusa 5, 74 - 500 Chojna Faktura VAT Nr 88/12/15 z dnia 03.12.2015 r., tytułem podział działki, na kwotę 5.535,00 zł zgodnie z umową o dzieło Nr ZBN.6840.37.8.2015. MD z dnia 15.05.2015 r.,

W dziale 900 rozdział 90001 zobowiązania w paragrafie 6050 wobec firmy Maldrobud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. 74-300 Myslibórz ul. Królewiecka 43 - Faktura nr S1/FAK/15/07/00058 z dnia 31.07.2015 r. tytułem Wymiana istniejącej sieci wodociągowej w ramach zamówienia uzupełniającego na zadaniu poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Jagiellońskiej w Chojnie wraz z budową kanalizacji sanitarnej – umowa Nr BPI.7013.14.8.2015 z dnia 01.06.2015 r. na kwotę 101.655,99 zł, Faktura nr S1/FAK/15/09/00005 z dnia 07.09.2015 r. tytułem Wymiana istniejącej sieci wodociągowej uzupełniającego w ramach zamówienia uzupełniającego na zadaniu poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Jagiellońskiej w Chojnie wraz z budową kanalizacji sanitarnej – umowa Nr BPI.7013.14.8.2015 z dnia 01.06.2015 r. na kwotę 69.801,50 zł, Faktura nr S1/FAK/15/10/00041 z dnia 30.10.2015 r. tytułem Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Jagiellońskiej w Chojnie wraz z budową kanalizacji sanitarnej – Umowa nr 5/ZD/2015 z dnia 31.03.2015 r. na kwotę 206.092,71 zł.

Kolejnym zobowiązaniem w dziale 900 rozdział 90015 paragraf 4260 jest zobowiązanie wobec firmy ENEA Operator SP. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Faktura VAT Nr P/P/10018620/0065/15 z dnia 30.11.2015 r. tytułem oświetlenie ulic na kwotę 12.507,42 zł. W paragrafie 4270 tego samego rozdziału odnotowano również zobowiązanie wobec firmy ENEA Oświetlenie sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Faktura VAT C/F54954/2015 z dnia 30.11.2015 r. tytułem usługa oświetleniowa, konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na kwotę 13.074,68 zł.

Zobowiązania w dziale 900 rozdział 90095 paragraf 4300 wobec firmy VET- ZOO Serwis, 64 - 980 Trzcianka ul. M. Konopnickiej 62 – Faktura nr F 1043/A z dnia 02.11.2015 r. na kwotę 3.949,78 zł oraz Faktura nr F 1180/A z dnia 01.12.2015 r. na kwotę 4.489,27 zł tytułem Usługa związana z prowadzeniem schroniska, usługa weterynaryjna.

Zobowiązania wymagalne jednostek oświatowych wykazano w kwocie 499.942,18 zł i przedstawiają się następująco.

W dziale 801 wykazano zobowiązania wymagalne m.in. na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dotyczą roku 2015 na kwotę 328.286,00 zł. Nieprzekazany do 31.12.2015 r. odpis na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla następujących placówek oświatowych:

- a) Gimnazjum w Chojnie - 95 485,00 zł;
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie - 127 820,00 zł;
- c) Szkoła Podstawowa Brwice - 18 910,00 zł;
- d) Szkoła Podstawowa Grzybno - 24 325,00 zł;
- e) Szkoła Podstawowa Krzymów - 23 697,00 zł;
- f) Szkoła Podstawowa Nawodna - 30 104,00 zł;
- g) Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie - 7 945,00 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczą również pożyczki mieszkaniowych potrącone z wynagrodzeń pracowników za m-c listopad 2015r. na kwotę 14 687,99 zł.

Kolejnym zobowiązaniem wymagalnym jest podatek dochodowy od osób fizycznych potrącony z wynagrodzeń pracowników za m-c listopad 2015 na kwotę 61 474,00 zł.

Zobowiązania z tytułu dowozów dzieci do szkół w kwocie 53.273,89 zł, tj., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu Fa VAT Nr 08/GB/11/2015 na kwotę 17 373,89 zł, termin płatności 30.12.2015 r., Przedsiębiorstwo Usługowe ARGOS Gorzów Wlkp. Fa VAT FS 175/2015 na kwotę 35 900,00 zł, termin płatności 09.12.2015 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw opału do szkół wobec Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dariusz Bobryk, Dorota Bobryk Szczecin Fa 11075/0370/2015/G na kwotę 5 028,83 zł, termin płatności 29.12.2015 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dariusz Bobryk, Dorota Bobryk Szczecin Fa 11085/0370/2015/G na kwotę 3 819,41 zł, termin płatności 29.12.2015 r.

Zobowiązania z tytułu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie tj, energia ciepła, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dostaw wody na łączną kwotę 20 945,65 zł (11 faktur ).

Zobowiązania z tytułu użytkowania i konserwacji dźwigu osobowego w Gimnazjum Fa FVS/094/11/2015 faktura wystawiona przez firmę NAM-LIFT Szczecin na kwotę 1 623,60 zł termin płatności 14.12.2015 r.

Zobowiązania z tytułu wyposażenia stołówki szkolnej Fa VAT 4133/12/2015 wystawiona przez firmę Gastroproces Łódź na kwotę 10 802,81 zł.

Zobowiązania wymagalne jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej wykazano w kwocie 87 189,08 zł i przedstawiają się następująco.

W dziale 852 wykazano zobowiązania wymagalne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych m-c listopad 2015 r. na łączna kwotę 8.515,00 zł

Rozdział 85202 paragraf 4330-Domy Pomocy Społecznej wykazano kwotę 29 764,42 zł zobowiązanie dotyczy pobytu podopiecznych za m-c grudzień 2015 r. zadnie własne gminy.

Zobowiązania wymagalne z tytułu niewypłaconych dodatków mieszkaniowych rozdział 85212 § 3110 wyniosły 48 294,66 zł, zobowiązanie dotyczą m-c listopad i grudzień 2015r. oraz zobowiązanie z tytułu usługi prawnej na kwotę 615,00 zł.

Zobowiązania wymagalne wszystkich jednostek budżetowych gminy Chojna zostały uregulowane lub podpisano stosowne umowy w zakresie przedłużenia terminów płatności i rozłożenia na raty powstałego zadłużenia.

Zobowiązania wymagalne Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykazano w wysokości 1.559.770,01 zł.

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

Wśród zobowiązań wymagalnych największym wykazanim zobowiązaniem wymagalnym jest zobowiązanie wobec Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie sp. z o.o. ul. Słowiańska 1, 74 - 500 Chojna na kwotę 1.265.074,20 zł, w tym z tytułu dostawy energii cieplnej 776.779,25zł; dostawa wody, odbiór ścieków, opłata abonamentowa w kwocie 447.777,34 zł; odsetki od nieterminowych wpłat 40.517,61 zł. Kolejne zobowiązanie dotyczy kontrahenta „Duon” dystrybucja S.A. ul. Serdeczna 8 Wysogotowo k/Poznania na kwotę 170.922,29 zł z tytułu dostawy energii cieplnej w kwocie 168.620,87zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 2.301,42 zł.

Zakład posiada również zobowiązanie wymagalne z tytułu nieodprowadzonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Gmin Dolnej Odry ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna w kwocie 88.159,00 zł.

Spłata tych zobowiązań odbywa się sukcesywnie w kwotach uzależnionych od posiadanych środków finansowych, które są niewystarczające. Dodatkowo kontrahenci wystawiają noty odsetkowe z tytułu nieterminowych płatności. Pomimo prowadzonych rozmów jak i korespondencji w tym zakresie kontrahenci nie zgadzają się na umorzenie odsetek ustawowych, co wpływa na zwiększenie zobowiązań. Prowadzone są rozmowy z wierzycielami w zakresie przedłużenia spłaty zobowiązań.

## 6. ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CHOJNA

<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych (kwota zadłużenia ogółem) wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku</b>	<b>17 573 146,12 zł</b>
z tego:	
<b>1. Kredyty</b>	<b>4 085 941,51 zł</b>
<b>2. Pożyczki</b>	<b>230 883,99 zł</b>
<b>3. Obligacje</b>	<b>10 670 000,00 zł</b>
<b>4. Wymagalne zobowiązania</b>	<b>2 586 320,62 zł</b>
z tego:	
- jednostki budżetowe,	1 026 550,61 zł
- zakłady budżetowe,	1 559 770,01 zł

**Zobowiązania długoterminowe Gminy Chojna z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (zobowiązania długoterminowe) wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku:**

### 1. Kredyty

w tym:

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

- Bank Ochrony Środowiska w Szczecinie,

48 280,62 zł

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

- Bank Spółdzielczy w Chojnie

2 400 000,00 zł

### 2. Pożyczki :

w tym:

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

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

230 883,99 zł

### 3. Obligacje

- Bank Millennium Warszawa

5 000 000,00 zł

- PKO Bank Polski S.A. Warszawa

5 670 000,00 zł

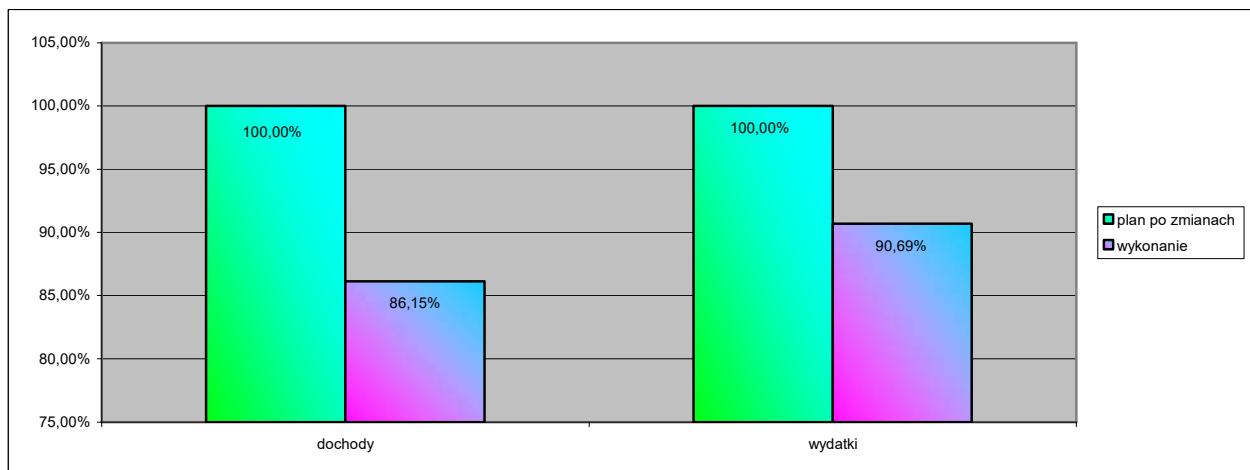
Gmina Chojna na dzień 31.12.2015r. posiada kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 1.637.660,89 zł



## 7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					W % /5:4/
1	2	3	4	5	
1.	Dochody	44 993 479,00	48 348 671,88	41 650 378,31	86,15
2.	Wydatki	47 384 692,00	46 575 026,88	42 239 377,74	90,69
<b>3.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>	<b>-2 391 213,00</b>	<b>1 773 645,00</b>	<b>-588 999,43</b>	
4.	Przychody	4 272 000,00	182 142,00	1 819 803,07	999,11
5.	Rozchody	1 880 787,00	1 955 787,00	1 955 786,68	100,00
<b>6.</b>	<b>Wynik</b>			<b>-724 983,04</b>	

Dochody zostały wykonane na poziomie 86,15 planu, natomiast wydatki na poziomie 90,69 % planu. Obrazuje to poniższy wykres.



Źródło: Opracowanie własne

## 8. SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE GMINY CHOJNA ZA 2015 ROK

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	48 348 671,88	41 650 378,31
A1	Dochody bieżące	39 888 329,28	37 618 022,59
A2	Dochody majątkowe	8 460 342,60	4 032 355,72
B	WYDATKI (B1+B2)	46 575 026,88	42 239 377,74
B1	Wydatki bieżące	40 083 849,35	37 018 213,28
B2	Wydatki majątkowe	6 491 177,53	5 221 164,46
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 773 645,00	-588 999,43

D1	Przychody ogółem z tego:	182 142,00	1 819 803,07
D11	kredyty i pożyczki w tym:		1 637 660,89
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D12	spłata pożyczek udzielonych		
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		
D131	środki na pokrycie deficytu		
D14	papiery wartościowe w tym:		
D141	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D15	prywatyzacja majątku jst		
D16	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	182 142,00	182 142,18
D161.	na pokrycie deficytu		182 142,18
D17	inne źródła		
D2	Rozchody ogółem z tego:	1 955 787,00	1 955 786,68
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 955 787,00	1 955 786,68
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D22	pożyczki (udzielone)		
D23	wykup papierów wartościowych w tym:		
D231	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24	inne cele		

## 9. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

Program postępowania naprawczego realizowany jest na podstawie Uchwały Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Chojna.

Realizacja programu przebiega prawidłowo i zgodnie z harmonogramem przyjętym w uchwale.

W zakresie działań naprawczych po stronie dochodów wykonano wszystkie przedsięwzięcia: podwyższone zostały stawki podatków lokalnych średnio o 14%, nie we wszystkich przypadkach są to stawki maksymalne, stawki za najem i dzierżawę nieruchomości komunalnych podwyższono o 20 %.

Zrealizowane przedsięwzięcia mają na celu zwiększenie wpływów do budżetu gminy na poziomie możliwie najwyższym dla gminy, a jednocześnie na poziomie akceptowalnym przez mieszkańców i podmioty działające na terenie gminy Chojna.

W zakresie działań naprawczych po stronie wydatków realizacja działań naprawczych następuje również zgodnie z harmonogramem. Przedsięwzięcia, które ograniczą poziom wydatków bieżących w przyszłości, to m.in. likwidacja targowiska w m. Krajnik Dolny, likwidacja Straży Miejskiej, zmniejszenie wynagrodzenia członków kierownictwa, zamrożenie płac w Urzędzie Miejskim, Ośrodku Pomocy Społecznej, Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej. W wyniku zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Chojnie zmniejszono zatrudnienie o 4 etaty. Dodatkowo pracownikom zmniejszono wysokość dodatków specjalnych w kilku przypadkach. W znacznej części są to działania w zakresie zmiany struktury wydatków (zmiany natury organizacyjnej).

Działania oszczędnościowe podjęto już w trakcie przygotowywania programu naprawczego, m.in.: ograniczono ilość wyjazdów służbowych, zlikwidowano ryczałty samochodowe i telefoniczne.

W poszukiwaniu oszczędności nie ograniczono się wyłącznie do realizowania wskazanych przedsięwzięć w programie postępowania naprawczego.

Radni Rady Miejskiej w Chojnie podjęli uchwały, m.in.: w sprawie zawieszenia realizacji funduszu sołeckiego jeszcze w 2015r. oraz cofnięciu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w latach kolejnych. Rocznie środki stanowiące fundusz sołecki wynosiły około 290 tys. zł.

Uchwałami Rady Miejskiej w Chojnie zostały zmniejszone o kwotę wyższą niż zakładano w PPN diety radnych (Uchwała Nr XV/98/2015) oraz sołtysów (Uchwała Nr XV/99/2015). Uchwałą Nr XV/97/2015 zmniejszono wynagrodzenie Burmistrza Gminy Chojna o kwotę wyższą niż planowana w programie postępowania naprawczego, tj. o 1380,00 zł miesięcznie.

W dniu 24 lutego 2016 roku złożono wniosek o pożyczkę z budżetu państwa do Ministerstwa Finansów w kwocie 8.023.585,00 zł. Wniosek zawierał wszystkie niezbędne elementy zgodnie z przepisami rozporządzenia w tej sprawie (załączniki 27szt.). Ministerstwo Finansów przesłało nam uwagi do wniosku. Obecnie przygotowywane są wyjaśnienia w tym zakresie.

Sytuacja finansowa gminy powoli stabilizuje się. Od początku roku uregulowano znaczną część zobowiązań z 2015 r. Podpisane zostały umowy o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminów płatności składek ZUS w jednostkach oświatowych gminy.



**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA**  
**GMINY CHOJNA**  
na dzień 31 grudnia 2015r.



Chojna, dnia 20 stycznia 2016r.

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 2013r. poz. 885, 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 (Dz. U. z 2015, poz. 1515 ze zmianami),
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 ze zmianami) i ustawie z dnia 29 grudnia 1998r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126 ze zmianami) 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 nie posiadających 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 (Dz. U. Nr 106, poz.668 ze zmianami) 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 ze zmianami). Nabycie przez gminę z mocy prawa każdej nieruchomości potwierdzone zostało decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego.

## **1. GRUNTY**

Na dzień 31 grudnia 2015r. powierzchnia gminnego zasobu prawa własności wynosiła 1139ha. W skład tych nieruchomości wchodziły użytki rolne o pow.163ha, grunty leśne, zadrzewione i zakrzaczone o pow. 4ha, grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 957ha, grunty pod wodami 1ha, grunty pozostałe 14ha.

## **2. BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE**

W zasobach Gminy Chojna na dzień 31.12.2015r. jest 111 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 303 lokale komunalne i 43 lokale socjalne będące własnością gminy w tym:

- 22 budynki ze 100% udziałem gminy (4 na terenie gminy, 18 na terenie miasta);
- 89 budynków z udziałem gminy (49 na terenie miasta, 40 na terenie gminy).

Zarząd nieruchomościami sprawuje Gmina Chojna - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który obejmuje 42 Wspólnoty Mieszkaniowe.

## **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,
- 3) budynek przy ul. Jagiellońskiej 12 – w części budynku siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie – oddana w trwałą zarząd,
- 4) obiekt przy Placu Konstytucji 3 Maja – siedziba Centrum Kultury w Chojnie i Biblioteki Publicznej - przekazany w części w użyczenie Centrum Kultury w Chojnie,
- 5) dwa budynki przy ul. Kościuszki 5,7- część obiektu wydzierżawiona na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, część lokale mieszkalne,
- 6) 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,
- 7) obiekt Baszta Barnkowska,
- 8) mury obronne z czatowniami,

- 9) budynek przy ul. Jagiellońskiej 12 – siedziba Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie,
- 10) remizy strażackie,
- 11) budynki szkół w Chojnie, Godkowie, Brwiach, Grzybnie, Krzymowie, Nawodnej, Lisim Polu - przekazane w trwały zarząd szkołom.
- 12) budynek przy ul. Orłąt 10- siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie,



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

- 13) 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



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) Gimnazjum w Chojnie im. Janusza Korczaka, przy ul. Szkolnej 15,
- 6) Szkoła Podstawowa w Brwiach 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

## 6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W gminie Chojna działają Ochotnicze Straże Pożarne: Chojna, Brwice, Jelenin, Strzelczyn, Mętno, Lisie Pole, Krajnik Dolny, Nawodna. Ochotnicza Straż Pożarna dysponuje 11 samochodami z tego 8 typu średniego, 2 typu lekkiego i 1 typu ciężkiego. Zrzesza 180 członków. Średnioroczny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych liczy ok. 280 wyjazdów.

## 7. PLACÓWKI SPORTOWE

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

Stadion Miejski stanowiący własność Gminy Chojna użyczony jest dla Miejskiego Klubu Sportowego „ODRA CHOJNA”. Ponadto na terenie gminy działa 7 Klubów Piłkarskich.

## 8. 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 <sup>2</sup>
1.	Strzelczyn	210	2600
2.	Narost	191/1 i 192	3600
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
<b>RAZEM:</b>			<b>109740</b>

## 9. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Gmina Chojna jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Oddanych w użytkowanie wieczyste jest 30 działek o łącznej pow. 40,6059ha oraz 17 działek, gdzie Gmina jest współużytkownikiem wieczystym. Z tytułu wieczystego użytkowania Gmina ponosi opłaty roczne w wysokości 6 138,19zł.

## 10. 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 01.01.2015r. - 1149ha

W wyniku sprzedaży ubyło:

- 7,2483ha w wyniku sprzedaży nieruchomości
- 0,3712ha w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2015r. gminny zasób nieruchomości nie powiększył się.

Stan na dzień 31.12.2015r.- 1139ha

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

Dochody z tytułu prawa własności:

- ze sprzedaży nieruchomości - 920 373,14 zł
  - z przekształcenia użytk. wiecz. w prawo własności - 20 259,49 zł
  - opłat z tytułu z oddania nieruchomości
  - w użytkowanie wieczyste, opłat rocznych i trwałe zarząd - 130 843,18zł
  - z dzierżawy - 445 530,88 zł
- Razem 1 517 006,69zł**

### 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.:

- 142 umowy na cele rolne – na pow. 63,3600ha,
- 122 umowy na cele rekreacyjne – na pow. 1,6109ha,
- 262 umowy pod uprawę warzyw – na pow. 8,2337ha,
- 301 umów na cele garażowe – na pow. 0,4866ha,
- 90 umów na cele składowe – na pow. 0,1266ha,
- 43 umowy na cele handlowe i inne – na pow. 65,2705ha,
- 28 umów na lokale użytkowe – na pow. 3585m<sup>2</sup>
- 11 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:

- **13 działek, położonych w obrębie 8m.Chojna**, nr 38/112 o pow.0,1310ha, nr 38/113 o pow. 0,1218ha, nr 38/114 o pow. 0,1162ha, nr 38/130 o pow. 0,1158ha, nr 38/131 o pow. 0,1159ha, nr 38/155 o pow. 0,1365, nr 38/156 o pow. 0,1274ha, nr 38/158 o pow. 0,1186ha, nr 38/159

- o pow. 0,1483ha, nr 38/160 o pow. 0,1758ha, nr 38/161 o pow. 0,1138ha, nr 38/162 o pow. 0,1187ha, nr 38/163 o pow. 0,1213ha przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
- **3 działki, położone w obrębie 3m.Chojna**, nr 353/11 o pow. 0,0760ha, nr 353/12 o pow. 0,0602ha, nr 353/13 o pow. 0,1106ha przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne z usługami;
  - **działka nr 214/3** o pow. 0,1294ha, obręb 6m.Chojna, przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne;

Nieruchomości zabudowane:

Gmina posiada również grunty przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe:

- **działka nr 413/6 o pow. 0,0408ha**, obręb 3m.Chojna, ul.Jagiellońska 33b;
- **działka nr 36/169 o pow.0,7131ha**, obręb 8m.Chojna, ul.Wł.Andersa;
- **działka nr 207/23 o pow.1,7073ha**, obręb 7 m.Chojna, ul.Ogrodowa 4;
- **działka nr 191/19 o pow.0,7679ha**, obręb 6m.Chojna, ul.Kościuszki 21;
- **działka nr 148 o pow.1,0983ha**, obręb 6m.Chojna, ul.Pływacka;
- **działka nr 36/25 o pow. 0,0658ha**, obręb 8m.Chojna, ul.Orląt 8.



Zdjęcie nr 3 Obiekt zabytkowy położony w Chojnie przy ul.Kościuszki 21

Nieruchomości niezabudowane na cele rolne:

- **działka nr 64 o pow.0,7996ha**, obręb 2m.Chojna;
- **działka nr 127/4 o pow.0,3083ha**, obręb Brwice;
- **działka nr 443/2 o pow.0,2845ha**, obręb Mętno;
- **działka nr 229 o pow. 0,40ha**, obręb Zatoń Dolna.

**CZĘŚĆ II    SPRAWOZDANIE W UKŁADZIE TABELARYCZNYM**

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2015 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	827 906,19	827 906,19	100,00%	922 916,19	893 476,07	96,81%
500	Handel	195 600,00	141 743,18	72,47%	205 900,00	181 591,52	88,19%
550	Hotele i restauracje	0,00	0,00	0,00%	10 500,00	9 998,53	95,22%
600	Transport i łączność	112 000,00	108 900,75	97,23%	2 111 085,40	2 011 910,48	95,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 764 310,00	1 638 222,39	28,42%	1 050 267,74	1 019 864,52	97,11%
710	Działalność usługowa	110 820,00	100 186,50	90,40%	476 920,00	329 238,78	69,03%
750	Administracja publiczna	293 323,00	316 947,02	108,05%	4 695 990,88	4 355 398,53	92,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 634,00	93 794,83	99,11%	94 634,00	93 794,83	99,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 734,00	364 084,32	50,66%	779 326,86	701 119,64	89,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 358 025,00	15 554 548,37	89,61%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	613 300,00	520 599,21	84,88%
758	Różne rozliczenia	11 937 997,95	11 937 997,95	100,00%	83 855,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 068 310,84	1 058 695,49	99,10%	17 312 195,70	16 219 063,74	93,69%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	358 010,00	320 421,28	89,50%
852	Pomoc społeczna	6 561 461,95	6 413 794,80	97,75%	9 011 556,95	8 727 997,68	96,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 872,00	289 093,57	73,03%	1 132 101,00	483 273,11	42,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 977 954,45	1 960 850,85	99,14%	894 781,00	853 890,32	95,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 835,50	723 818,36	89,16%	4 058 748,75	2 952 005,42	72,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 387,00	92 088,96	99,68%	2 047 134,91	1 948 231,70	95,17%
926	Kultura fizyczna	27 500,00	27 704,78	100,74%	715 802,50	617 502,38	86,27%
<b>Dochody i wydatki ogółem:</b>		<b>48 348 671,88</b>	<b>41 650 378,31</b>	<b>86,15%</b>	<b>46 575 026,88</b>	<b>42 239 377,74</b>	<b>90,69%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2015 ROK**

Załącznik Nr 2

w złotych

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach ogółem (6+9)	Wykonanie ogółem (7+10)	z tego:					
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>827 906,19</b>	<b>827 906,19</b>	<b>827 906,19</b>	<b>827 906,19</b>	<b>100,00%</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	827 906,19	827 906,19	827 906,19	827 906,19	100,00%			
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>195 600,00</b>	<b>141 743,18</b>	<b>170 600,00</b>	<b>141 743,18</b>	<b>83,09%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,73	0,00	65,73	0,00%			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 000,00	131 924,35	159 000,00	131 924,35	82,97%			
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 372,72	9 000,00	7 372,72	81,92%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	0,00				25 000,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 380,38	2 600,00	2 380,38	91,55%			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>112 000,00</b>	<b>108 900,75</b>	<b>112 000,00</b>	<b>108 900,75</b>	<b>97,23%</b>			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%			
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 915,12	5 000,00	4 915,12	98,30%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 985,63	5 000,00	1 985,63	39,71%			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 764 310,00</b>	<b>1 638 222,39</b>	<b>742 000,00</b>	<b>666 482,81</b>	<b>89,82%</b>	<b>5 022 310,00</b>	<b>971 739,58</b>	<b>19,35%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	130 843,18	140 000,00	130 843,18	93,46%			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00%			

	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	10 607,97	35 000,00	10 607,97	30,31%			
	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	455 000,00	410 593,61	455 000,00	410 593,61	90,24%			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	20 259,49				0,00	20 259,49	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 795 000,00	920 373,14				4 795 000,00	920 373,14	19,19%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 909,53	4 000,00	2 909,53	72,74%			
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	8 197,73	4 500,00	8 197,73	182,17%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 500,00	103 280,79	103 500,00	103 280,79	99,79%			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	196 203,00	0,00				196 203,00	0,00	0,00%
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	31 107,00	31 106,95				31 107,00	31 106,95	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 820,00</b>	<b>100 186,50</b>	<b>110 820,00</b>	<b>100 186,50</b>	<b>90,40%</b>			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	126,30	0,00	126,30	0,00%			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	45 921,51	50 000,00	45 921,51	91,84%			
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 487,56	2 500,00	2 487,56	99,50%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	22 331,13	28 000,00	22 331,13	79,75%			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	30 320,00	29 320,00	30 320,00	29 320,00	96,70%			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>293 323,00</b>	<b>316 947,02</b>	<b>268 323,00</b>	<b>291 944,56</b>	<b>108,80%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 002,46</b>	<b>100,01%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	15 710,19	14 500,00	15 710,19	108,35%			



	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	600,00	0,00	600,00	0,00%			
	0830	Wpływy z usług	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,46				0,00	2,46	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	28 921,46	29 000,00	28 921,46	99,73%			
	0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	2 102,96	1 900,00	2 102,96	110,68%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 700,00	131 385,95	109 700,00	131 385,95	119,77%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 223,00	113 223,00	113 223,00	113 223,00	100,00%			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>94 634,00</b>	<b>93 794,83</b>	<b>94 634,00</b>	<b>93 794,83</b>	<b>99,11%</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 634,00	93 794,83	94 634,00	93 794,83	99,11%			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>718 734,00</b>	<b>364 084,32</b>	<b>16 240,00</b>	<b>6 791,60</b>	<b>41,82%</b>	<b>702 494,00</b>	<b>357 292,72</b>	<b>50,86%</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	1 310,40	1 500,00	1 310,40	87,36%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	840,00	81,20	840,00	81,20	9,67%			
	0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00	6 201,23				6 200,00	6 201,23	100,02%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%			

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	696 294,00	351 091,49				696 294,00	351 091,49	50,42%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 358 025,00</b>	<b>15 554 548,37</b>	<b>17 358 025,00</b>	<b>15 554 548,37</b>	<b>89,61%</b>			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 629 256,00	5 678 100,00	5 629 256,00	5 678 100,00	100,87%			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	162 248,94	170 000,00	162 248,94	95,44%			
	0310	Podatek od nieruchomości	6 772 653,00	5 819 951,51	6 772 653,00	5 819 951,51	85,93%			
	0320	Podatek rolny	2 980 078,00	2 294 049,60	2 980 078,00	2 294 049,60	76,98%			
	0330	Podatek leśny	430 623,00	341 880,60	430 623,00	341 880,60	79,39%			
	0340	Podatek od środków transportowych	301 340,00	294 707,38	301 340,00	294 707,38	97,80%			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	17 882,99	15 000,00	17 882,99	119,22%			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	53 000,00	57 356,21	53 000,00	57 356,21	108,22%			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 500,00	54 014,20	55 500,00	54 014,20	97,32%			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	42 002,00	45 000,00	42 002,00	93,34%			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	356 386,21	350 000,00	356 386,21	101,82%			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00	46 713,08	47 000,00	46 713,08	99,39%			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	376 683,46	410 000,00	376 683,46	91,87%			
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 550,00	1 577,90	1 550,00	1 577,90	101,80%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 308,39	15 000,00	1 308,39	8,72%			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	7 652,15	80 000,00	7 652,15	9,57%			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00%			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	100,00%			

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 937 997,95</b>	<b>11 937 997,95</b>	<b>11 920 714,80</b>	<b>11 920 714,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>17 283,15</b>	<b>17 283,15</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 169,80	77 169,80	77 169,80	77 169,80	100,00%			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 843 545,00	11 843 545,00	11 843 545,00	11 843 545,00	100,00%			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 283,15	17 283,15				17 283,15	17 283,15	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 068 310,84</b>	<b>1 058 695,49</b>	<b>631 744,84</b>	<b>629 346,21</b>	<b>99,62%</b>	<b>436 566,00</b>	<b>429 349,28</b>	<b>98,35%</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 870,00	2 021,94	1 870,00	2 021,94	108,13%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00%			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 027,00	3 027,00	3 027,00	3 027,00	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	97 989,34	96 145,93	97 989,34	96 145,93	98,12%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 863,00	440 863,00	440 863,00	440 863,00	100,00%			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 965,50	1 965,39	1 965,50	1 965,39	99,99%			
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 030,00	85 213,48	86 030,00	85 213,48	99,05%			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 240,00	110 023,28				117 240,00	110 023,28	106,56%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	169 326,00	169 326,00				169 326,00	169 326,00	100,00%

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 561 461,95</b>	<b>6 413 794,80</b>	<b>6 561 461,95</b>	<b>6 413 794,80</b>	<b>97,75%</b>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 934,00	3 244,87	2 934,00	3 244,87	110,60%			
	0830	Wpływy z usług	23 955,23	28 983,91	23 955,23	28 983,91	120,99%			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 331,00	3 331,70	3 331,00	3 331,70	100,02%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 134,80	2 319,04	2 134,80	2 319,04	108,63%			
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 635,02	20 232,15	18 635,02	20 232,15	108,57%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 719 539,90	4 610 526,24	4 719 539,90	4 610 526,24	97,69%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 790 932,00	1 745 156,89	1 790 932,00	1 745 156,89	97,44%			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>395 872,00</b>	<b>289 093,57</b>	<b>395 872,00</b>	<b>289 093,57</b>	<b>73,03%</b>			
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	225,00	3 000,00	225,00	7,50%			
	0920	Pozostałe odsetki	4 504,00	4 517,63	4 504,00	4 517,63	100,30%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 475,00	15 475,11	15 475,00	15 475,11	100,00%			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	315 093,00	268 875,83	315 093,00	268 875,83	85,33%			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00%			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 977 954,45</b>	<b>1 960 850,85</b>	<b>334 211,00</b>	<b>317 107,40</b>	<b>94,88%</b>	<b>1 643 743,45</b>	<b>1 643 743,45</b>	<b>100,00%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 360,00	303 438,99	304 360,00	303 438,99	99,70%			

	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	29 851,00	13 665,96	29 851,00	13 665,96	45,78%			
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 643 743,45	1 643 743,45				1 643 743,45	1 643 743,45	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>811 835,50</b>	<b>723 818,36</b>	<b>289 276,50</b>	<b>201 259,36</b>	<b>69,57%</b>	<b>522 559,00</b>	<b>522 559,00</b>	<b>100,00%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	665,23	400,00	665,23	166,31%			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 532,66	0,00	2 532,66	0,00%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	101 300,00	51 164,73	101 300,00	51 164,73	50,51%			
	0920	Pozostałe odsetki	230,00	246,36	230,00	246,36	107,11%			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	119 400,00	114 242,63	119 400,00	114 242,63	95,68%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 670,00	11 695,01	11 670,00	11 695,01	100,21%			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 407,50	20 712,74	29 407,50	20 712,74	70,43%			
	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 869,00	0,00	26 869,00	0,00	0,00%			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	522 559,00	522 559,00				522 559,00	522 559,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92 387,00</b>	<b>92 088,96</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 702,88</b>	<b>98,90%</b>	<b>65 387,00</b>	<b>65 386,08</b>	<b>100,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	7 600,00	8 861,50	7 600,00	8 861,50	116,60%			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,13	0,00	1,13	0,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 436,10	6 400,00	6 436,10	100,56%			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%			

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 404,15	5 000,00	3 404,15	68,08%			
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 387,00	65 386,08				65 387,00	65 386,08	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 704,78</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 704,78</b>	<b>99,26%</b>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00%			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	709,70	700,00	709,70	98,63%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 800,00	21 971,88	21 800,00	21 971,88	99,22%			
	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>48 348 671,88</b>	<b>41 650 378,31</b>	<b>39 888 329,28</b>	<b>37 618 022,59</b>	<b>94,31%</b>	<b>8 460 342,60</b>	<b>4 032 355,72</b>	<b>47,66%</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2015 ROK**

**Załącznik Nr 3  
w złotych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach ogółem	Wykonanie ogółem (7+15)	% Wyk.	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:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>922 916,19</b>	<b>893 476,07</b>	<b>96,81%</b>	<b>893 476,07</b>	<b>8 118,86</b>	<b>885 357,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	31 408,00	14 156,83	45,07%	14 156,83		14 156,83											
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 400,00	6 653,51	79,21%	6 653,51		6 653,51											
	01030	Izby rolnicze	54 202,00	44 759,54	82,58%	44 759,54		44 759,54											
	01095	Pozostała działalność	828 906,19	827 906,19	99,88%	827 906,19	8 118,86	819 787,33											
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>205 900,00</b>	<b>181 591,52</b>	<b>88,19%</b>	<b>181 591,52</b>	<b>141 322,25</b>	<b>40 269,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095	Pozostała działalność	205 900,00	181 591,52	88,19%	181 591,52	141 322,25	40 269,27						0,00					
<b>550</b>		<b>Hotele i restauracje</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 998,53</b>	<b>95,22%</b>	<b>9 998,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9 998,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	55002	Kempingi, pola biwakowe	10 500,00	9 998,53	95,22%	9 998,53		9 998,53						0,00					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 111 085,40</b>	<b>2 011 910,48</b>	<b>95,30%</b>	<b>295 985,47</b>	<b>0,00</b>	<b>294 485,47</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715 925,01</b>	<b>1 715 925,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	747 501,87	747 501,87	100,00%	102 000,00		102 000,00						645 501,87	645 501,87				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 201 183,53	1 107 510,02	92,20%	124 086,88		124 086,88						983 423,14	983 423,14				
	60095	Pozostała działalność	162 400,00	156 898,59	96,61%	69 898,59		68 398,59	1 500,00					87 000,00	87 000,00				

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 050 267,74</b>	<b>1 019 864,52</b>	<b>97,11%</b>	<b>519 401,26</b>	<b>0,00</b>	<b>341 616,19</b>	<b>177 785,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 463,26</b>	<b>500 463,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 642,67	509 571,74	95,67%	133 869,07		133 869,07						375 702,67	375 702,67			
	70095	Pozostała działalność	517 625,07	510 292,78	98,58%	385 532,19		207 747,12	177 785,07					124 760,59	124 760,59			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>476 920,00</b>	<b>329 238,78</b>	<b>69,03%</b>	<b>299 238,78</b>	<b>5 768,00</b>	<b>293 470,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	53 805,70	81,52%	53 805,70	2 880,00	50 925,70						0,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 000,00	32 575,49	75,76%	32 575,49		32 575,49						0,00				
	71035	Cmentarze	323 820,00	212 857,59	65,73%	212 857,59	2 888,00	209 969,59						0,00				
	71095	Pozostała działalność	44 100,00	30 000,00	68,03%	0,00								30 000,00	30 000,00			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 695 990,88</b>	<b>4 355 398,53</b>	<b>92,75%</b>	<b>4 287 376,95</b>	<b>3 296 789,70</b>	<b>722 880,72</b>	<b>0,00</b>	<b>267 706,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 021,58</b>	<b>68 021,58</b>	<b>58 843,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	233 303,00	218 877,20	93,82%	218 877,20	202 493,40	16 383,80						0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu )	163 158,00	148 798,16	91,20%	148 798,16		4 040,16		144 758,00				0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	3 891 679,68	3 676 843,42	94,48%	3 667 665,04	3 040 646,64	615 822,87			11 195,53			9 178,38	9 178,38			
	75095	Pozostała działalność	407 850,20	310 879,75	76,22%	252 036,55	53 649,66	86 633,89			111 753,00			58 843,20	58 843,20	58 843,20		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>94 634,00</b>	<b>93 794,83</b>	<b>99,11%</b>	<b>93 794,83</b>	<b>29 102,30</b>	<b>16 692,53</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 376,00	2 376,00	100,00%	2 376,00	2 376,00							0,00				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 303,00	41 302,62	100,00%	41 302,62	10 311,53	7 711,09			23 280,00							
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 178,00	25 916,00	99,00%	25 916,00	10 126,26	3 989,74			11 800,00							
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 777,00	24 200,21	97,67%	24 200,21	6 288,51	4 991,70			12 920,00							
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>779 326,86</b>	<b>701 119,64</b>	<b>89,96%</b>	<b>625 303,84</b>	<b>337 744,82</b>	<b>211 281,52</b>	<b>0,00</b>	<b>76 277,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 815,80</b>	<b>75 815,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	473 738,86	434 301,22	91,68%	358 485,42	104 962,24	179 045,68			74 477,50			75 815,80	75 815,80			
	75414	Obrona cywilna	3 900,00	1 362,29	34,93%	1 362,29	600,00	762,29						0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	276 600,00	252 116,54	91,15%	252 116,54	232 182,58	18 133,96			1 800,00			0,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	8 372,79	41,86%	8 372,79		8 372,79						0,00				



	75495	Pozostała działalność	5 088,00	4 966,80	97,62%	4 966,80		4 966,80										
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>613 300,00</b>	<b>520 599,21</b>	<b>84,88%</b>	<b>520 599,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 599,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	579 300,00	520 599,21	89,87%	520 599,21						520 599,21	0,00					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	0,00%	0,00												
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 855,00	0,00	0,00%	0,00							0,00					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 312 195,70</b>	<b>16 219 063,74</b>	<b>93,69%</b>	<b>15 182 200,08</b>	<b>12 332 814,95</b>	<b>2 521 006,50</b>	<b>0,00</b>	<b>243 165,15</b>	<b>85 213,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 863,66</b>	<b>1 036 863,66</b>	<b>72 923,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 083 066,42	7 536 938,85	93,24%	7 042 876,06	6 014 571,71	837 548,25		190 756,10			494 062,79	494 062,79				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 297,00	422 203,95	92,73%	422 203,95	372 331,17	23 403,42		26 469,36			0,00					
	80104	Przedszkola	1 612 966,00	1 584 443,09	98,23%	1 498 947,70	1 285 167,48	211 621,72		2 158,50			85 495,39	85 495,39				
	80110	Gimnazja	3 696 461,51	3 451 308,31	93,37%	3 066 926,27	2 686 414,73	367 314,66		13 196,88			384 382,04	384 382,04				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 095 400,00	1 016 016,15	92,75%	1 016 016,15	112 077,22	903 602,43		336,50			0,00					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	789 120,00	683 843,92	86,66%	683 843,92	604 270,12	78 923,74		650,06			0,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 100,00	43 494,68	64,82%	43 494,68		43 494,68					0,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	462 670,00	432 380,27	93,45%	432 380,27	410 327,52	12 455,00		9 597,75			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	277 000,00	276 841,65	99,94%	276 841,65	268 191,65	8 650,00										

	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	614 161,33	613 455,95	99,89%	613 455,95	579 463,35	33 992,60									
	80195	Pozostała działalność	158 953,44	158 136,92	99,49%	85 213,48				85 213,48				72 923,44	72 923,44	72 923,44	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>358 010,00</b>	<b>320 421,28</b>	<b>89,50%</b>	<b>320 421,28</b>	<b>51 676,32</b>	<b>63 244,96</b>	<b>205 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00		1 000,00						0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	314 148,94	89,76%	314 148,94	51 676,32	56 972,62	205 500,00					0,00			
	85195	Pozostała działalność	7 010,00	5 272,34	75,21%	5 272,34		5 272,34						0,00			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 011 556,95</b>	<b>8 727 997,68</b>	<b>96,85%</b>	<b>8 705 488,68</b>	<b>2 340 716,48</b>	<b>750 221,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 614 551,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 509,00</b>	<b>22 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	391 780,05	361 470,80	92,26%	361 470,80		361 470,80						0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	549 281,00	517 900,00	94,29%	495 391,00	391 658,33	102 584,67		1 148,00				22 509,00	22 509,00		
	85204	Rodziny zastępcze	51 100,00	51 028,26	99,86%	51 028,26		51 028,26						0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	499,99	16,67%	499,99		499,99						0,00			
	85206	Wspieranie rodziny	53 623,00	53 359,62	99,51%	53 359,62	49 065,69	3 893,93		400,00				0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 750,00	4 103 157,89	97,47%	4 103 157,89	394 655,86			3 708 502,03				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	91 545,00	88 069,50	96,20%	88 069,50		88 069,50						0,00			

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 400,00	875 990,70	96,43%	875 990,70				875 990,70				0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	351 316,90	302 567,22	86,12%	302 567,22		28,99		302 538,23				0,00				
	85216	Zasiłki stałe	447 000,00	434 268,79	97,15%	434 268,79				434 268,79				0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 202 650,00	1 191 743,17	99,09%	1 191 743,17	1 058 899,97	126 818,87		6 024,33				0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 750,00	468 546,05	99,32%	468 546,05	446 436,63	15 330,38		6 779,04				0,00				
	85295	Pozostała działalność	280 361,00	279 395,69	99,66%	279 395,69		495,80		278 899,89				0,00				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 132 101,00</b>	<b>483 273,11</b>	<b>42,69%</b>	<b>413 280,24</b>	<b>42 996,61</b>	<b>28 977,45</b>	<b>0,00</b>	<b>208,50</b>	<b>341 097,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 992,87</b>	<b>69 992,87</b>	<b>69 992,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 132 101,00	483 273,11	42,69%	413 280,24	42 996,61	28 977,45		208,50	341 097,68			69 992,87	69 992,87	69 992,87		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>894 781,00</b>	<b>853 890,32</b>	<b>95,43%</b>	<b>853 890,32</b>	<b>446 476,66</b>	<b>11 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 663,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	480 480,00	458 925,62	95,51%	458 925,62	446 476,66	9 750,00		2 698,96				0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	410 301,00	392 964,70	95,77%	392 964,70				392 964,70				0,00				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	2 000,00	50,00%	2 000,00		2 000,00						0,00				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 058 748,75</b>	<b>2 952 005,42</b>	<b>72,73%</b>	<b>1 501 033,85</b>	<b>29 086,02</b>	<b>1 442 836,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 971,57</b>	<b>1 450 971,57</b>	<b>443 905,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 095,27	1 218 885,53	71,70%	97 025,16		97 025,16						1 121 860,37	1 121 860,37	395 935,27		
	90002	Gospodarka odpadami	224 014,00	175 107,01	78,17%	175 107,01		175 107,01						0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	715 441,48	453 196,02	63,34%	453 196,02	23 995,32	429 200,70						0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 690,00	230 822,22	70,22%	230 822,22	3 750,00	227 072,22						0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 398,00	602 031,34	86,33%	463 526,34		434 415,34			29 111,00			138 505,00	138 505,00	47 970,00		
	90095	Pozostała działalność	393 110,00	271 963,30	69,18%	81 357,10	1 340,70	80 016,40						190 606,20	190 606,20			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 047 134,91</b>	<b>1 948 231,70</b>	<b>95,17%</b>	<b>1 808 307,97</b>	<b>32 162,20</b>	<b>239 741,62</b>	<b>1 536 404,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 923,73</b>	<b>139 923,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 487 774,00	1 421 806,18	95,57%	1 309 488,72	30 847,12	161 237,45	1 117 404,15					112 317,46	112 317,46			
	92116	Biblioteki	408 000,00	408 000,00	100,00%	408 000,00			408 000,00					0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 606,27	43 385,16	99,49%	15 778,89		6 778,89	9 000,00					27 606,27	27 606,27			
	92195	Pozostała działalność	107 754,64	75 040,36	69,64%	75 040,36	1 315,08	71 725,28	2 000,00					0,00				

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>715 802,50</b>	<b>617 502,38</b>	<b>86,27%</b>	<b>506 824,40</b>	<b>50 188,61</b>	<b>77 453,31</b>	<b>379 182,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 677,98</b>	<b>110 677,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	59 800,00	58 955,56	98,59%	58 955,56	50 188,61	8 766,95										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	508 100,00	424 873,06	83,62%	392 097,40		12 914,92	379 182,48					32 775,66	32 775,66			
	92695	Pozostała działalność	147 902,50	133 673,76	90,38%	55 771,44		55 771,44						77 902,32	77 902,32			
		<b>Razem</b>	<b>46 575 026,88</b>	<b>42 239 377,74</b>	<b>90,69%</b>	<b>37 018 213,28</b>	<b>19 144 963,78</b>	<b>7 951 284,08</b>	<b>2 300 371,70</b>	<b>6 645 572,35</b>	<b>455 422,16</b>	<b>0,00</b>	<b>520 599,21</b>	<b>5 221 164,46</b>	<b>5 221 164,46</b>	<b>645 664,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2015 ROK**

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem</b>			<b>182 142,00</b>	<b>1 819 803,07</b>	<b>999,11%</b>
1.	Kredyty	§ 952		1 637 660,89	0,00%
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)	§ 955	182 142,00	182 142,18	100,00%
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1 955 787,00</b>	<b>1 955 786,68</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	728 287,00	728 286,68	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	227 500,00	227 500,00	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.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2015 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 majątkowe	
									Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>010</b>		<b>827 906,19</b>	<b>827 906,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>827 906,19</b>	<b>827 906,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>827 906,19</b>	<b>8 118,86</b>	<b>819 787,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	827 906,19	827 906,19	100,00%	827 906,19	827 906,19	100,00%	827 906,19	8 118,86	819 787,33				
<b>750</b>		<b>113 223,00</b>	<b>113 223,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>113 223,00</b>	<b>113 223,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>113 223,00</b>	<b>113 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	113 223,00	113 223,00	100,00%	113 223,00	113 223,00	100,00%	0,00	113 223,00	0,00				
<b>751</b>		<b>94 634,00</b>	<b>93 794,83</b>	<b>99,11%</b>	<b>94 634,00</b>	<b>93 794,83</b>	<b>99,11%</b>	<b>93 794,83</b>	<b>29 102,30</b>	<b>16 692,53</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	2 376,00	2 376,00	100,00%	2 376,00	2 376,00	100,00%	2 376,00	2 376,00					
	75107	41 303,00	41 302,62	100,00%	41 303,00	41 302,62	100,00%	41 302,62	10 311,53	7 711,09		23 280,00		
	75108	26 178,00	25 916,00	99,00%	26 178,00	25 916,00	99,00%	25 916,00	10 126,26	3 989,74		11 800,00		
	75110	24 777,00	24 200,21	97,67%	24 777,00	24 200,21	97,67%	24 200,21	6 288,51	4 991,70		12 920,00		
<b>801</b>		<b>97 989,34</b>	<b>96 145,93</b>	<b>98,12%</b>	<b>97 989,34</b>	<b>96 145,93</b>	<b>98,12%</b>	<b>96 145,93</b>	<b>0,00</b>	<b>96 145,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	53 571,11	52 444,63	97,90%	53 571,11	52 444,63	97,90%	52 444,63		52 444,63				
	80010	41 648,90	41 357,22	99,30%	41 648,90	41 357,22	99,30%	41 357,22		41 357,22				
	80150	2 769,33	2 344,08	84,64%	2 769,33	2 344,08	84,64%	2 344,08		2 344,08				

<b>852</b>		<b>4 719 539,90</b>	<b>4 610 526,24</b>	<b>97,69%</b>	<b>4 719 539,90</b>	<b>4 610 526,24</b>	<b>97,69%</b>	<b>4 610 526,24</b>	<b>768 009,09</b>	<b>130 323,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 712 193,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	436 991,00	436 991,00	<b>100,00%</b>	436 991,00	436 991,00	<b>100,00%</b>	436 991,00	359 576,00	76 267,00		1 148,00		
	85212	4 138 000,00	4 032 829,12	<b>97,46%</b>	4 138 000,00	4 032 829,12	<b>97,46%</b>	4 032 829,12	324 327,09			3 708 502,03		
	85213	55 974,00	53 532,00	<b>95,64%</b>	55 974,00	53 532,00	<b>95,64%</b>	53 532,00		53 532,00				
	85215	1 916,90	1 478,32	<b>77,12%</b>	1 916,90	1 478,32	<b>77,12%</b>	1 478,32		28,99		1 449,33		
	85228	85 000,00	85 000,00	<b>100,00%</b>	85 000,00	85 000,00	<b>100,00%</b>	85 000,00	84 106,00			894,00		
	85295	1 658,00	695,80	<b>41,97%</b>	1 658,00	695,80	<b>41,97%</b>	695,80		495,80		200,00		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 853 292,43</b>	<b>5 741 596,19</b>	<b>98,09%</b>	<b>5 853 292,43</b>	<b>5 741 596,19</b>	<b>98,09%</b>	<b>5 741 596,19</b>	<b>918 453,25</b>	<b>1 062 949,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 760 193,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 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
710	71035	30 320,00	29 320,00	96,70%	29 320,00	29 320,00	100,00%	29 320,00		29 320,00				
<b>Ogółem</b>		<b>30 320,00</b>	<b>29 320,00</b>	<b>96,70%</b>	<b>29 320,00</b>	<b>29 320,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>29 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK**

**Załącznik Nr 7  
w złotych**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:							
		Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
									Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13
600	60014	102 000,00	102 000,00	100,00%	102 000,00	102 000,00	100,00%	102 000,00		102 000,00					
921	92116	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00			8 000,00				
<b>Ogółem</b>		<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2015 ROKU

Załącznik Nr 8  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan (po zmianach)			Wykonanie			% wykonania			Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego
				Wydatki ogółem na 2014 rok	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>SOŁECTWO BIAŁĘGI</b>	<b>8 659,06</b>	<b>8 659,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7 858,24</b>	<b>7 858,24</b>	<b>0,00</b>	<b>90,75%</b>	<b>90,75%</b>	<b>0,00%</b>	
921	92109	4210		1 259,06	1 259,06		1 259,00	1 259,00		100,00%	100,00%		Świetlice wiejskie-doposażenie –zakup telewizora -materiały
921	92195	4210		1 500,00	1 500,00		699,24	699,24		46,62%	46,62%		Organizacja imprez okolicznościowych - materiały
921	92195	4300		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		100,00%	100,00%		Organizacja imprez okolicznościowych – usługa-wycieczka nad morze
926	92605	4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%		Boisko sportowe –modernizacja (zakup słupków do piłki siatkowej)
926	92605	4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%		Boisko sportowe-remont podestu na scenie-materiały
926	92695	4210		500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%	100,00%		Utrzymanie placów zabaw-remont materiały
926	92695	6060		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%	100,00%		Doposażenie placu zabaw zakup inwestycyjny
			<b>SOŁECTWO BRWICE</b>	<b>9 559,39</b>	<b>9 559,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640,43</b>	<b>3 640,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38,08%</b>	<b>38,08%</b>	<b>0,00%</b>	
710	71095	4270		4 059,39	4 059,39		0,00	0,00		0,00%	0,00%		Remont domu przedpogrzebowego
900	90004	4210		2 500,00	2 500,00		2 240,00	2 240,00		89,60%	89,60%		Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92195	4210		1 800,00	1 800,00		1 400,43	1 400,43		77,80%	77,80%		Organizacja imprez okolicznościowych (nagrody dla dzieci-materiały)

921	92195	4300		1 200,00	1 200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%		Organizacja imprez okolicznościowych - usługa
			<b>SOŁECTWO CZARTORYJA</b>	<b>13 134,23</b>	<b>13 134,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11 835,10</b>	<b>11 835,10</b>	<b>0,00</b>	<b>90,11%</b>	<b>90,11%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4210		500,00	500,00		189,35	189,35		37,87%	37,87%		Poprawa estetyki wsi i utrzymanie terenów zielonych - materiały
900	90015	6050		5 634,23	5 634,23		5 634,23	5 634,23		100,00%	100,00%		Zakup i montaż lampy solarnej
921	92195	4210		2 900,00	2 900,00		2 534,29	2 534,29		87,39%	87,39%		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych (zakup biletów, zakup art. spoż. Nagród oraz paczek)-materiały
921	92195	4300		2 600,00	2 600,00		2 000,00	2 000,00		76,92%	76,92%		Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - usługa autokarowa
926	92605	4210		1 500,00	1 500,00		1 477,23	1 477,23		98,48%	98,48%		Zakup bramy wjazdowej na boisko wiejskie, słupki
			<b>SOŁECTWO GRANICZNA</b>	<b>11 969,10</b>	<b>11 969,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10 859,37</b>	<b>10 859,37</b>	<b>0,00</b>	<b>90,73%</b>	<b>90,73%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4210		1 200,00	1 200,00		1 158,40	1 158,40		96,53%	96,53%		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup paliwa) - materiały
921	92195	4210		6 269,10	6 269,10		5 200,97	5 200,97		82,96%	82,96%		Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - materiały
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%		Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych – usługa transportowa, zakup energii
926	92695	4210		500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%	100,00%		Boisko sportowe (zakup piłek do gry)-materiały
926	92695	6050		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%		Boisko sportowe (niwelacja terenu pod boisko sportowe)-usługa
			<b>SOŁECTWO GODKÓW WIEŚ</b>	<b>13 584,39</b>	<b>13 584,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 507,62</b>	<b>5 507,62</b>	<b>0,00</b>	<b>40,54%</b>	<b>40,54%</b>	<b>0,00%</b>	
710	71035	4210		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%		Utwardzenie drogi na cmentarz

900	90004	4210		4 000,00	4 000,00		3 499,02	3 499,02		87,48%	87,48%		Utrzymanie terenów zielonych (zakup kosiarki)- materiały
921	92195	4210		4 584,39	4 584,39		2 008,60	2 008,60		43,81%	43,81%		Organizacja imprez okolicznościowych (m.in. zakup nagród, art. spoż., biletów itp.)-materiały
			<b>SOŁECTWO GODKÓW OSIEDLE</b>	<b>13 663,83</b>	<b>13 663,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10 030,35</b>	<b>10 030,35</b>	<b>0,00</b>	<b>73,41%</b>	<b>73,41%</b>	<b>0,00%</b>	
710	71035	4210		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%		Utwardzenie alejek na cmentarzu w Godkowie
900	90004	4300		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		100,00%	100,00%		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi -usługa
921	92109	4210		2 163,83	2 163,83		1 752,65	1 752,65		81,00%	81,00%		Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, art. spoż, środków czystości
921	92195	4210		2 000,00	2 000,00		1 938,55	1 938,55		96,93%	96,93%		Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych - materiały
926	92695	4300		369,00	369,00		369,00	369,00		100,00%	100,00%		Modernizacja i utrzymanie placu zabaw-usługa
926	92695	4210		3 631,00	3 631,00		3 470,15	3 470,15		95,57%	95,57%		Modernizacja i utwardzenie placu zabaw
			<b>SOŁECTWO GARNOWO</b>	<b>6 964,32</b>	<b>6 964,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 372,28</b>	<b>6 372,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50%</b>	<b>91,50%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4210		1 464,32	1 464,32		1 272,35	1 272,35		86,89%	86,89%		Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi - materiały
900	90004	4300		400,00	400,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%		Utrzymanie terenów zielonych -usługa
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00		999,94	999,94		99,99%	99,99%		Organizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Dziecka, art. spoż., nagrody) - materiały
926	92695	4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%		Modernizacja placu zabaw – wyrównanie terenu-usługa
926	92695	6060		3 100,00	3 100,00		3 099,99	3 099,99		100,00%	100,00%		Modernizacja placu zabaw-zakup ziemi do wyrównania placu, urządzenia na plac zabaw

			<b>SOŁECTWO GRABOWO</b>	<b>7 944,09</b>	<b>7 944,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4 974,73</b>	<b>4 974,73</b>	<b>0,00</b>	<b>62,62%</b>	<b>62,62%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4300		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%	100,00%		Utrzymanie terenów zielonych - usługi
921	92109	4270		2 944,09	2 944,09		0,00	0,00		0,00%	0,00%		Remont budynku przy świetlicy wiejskiej
921	92195	4210		2 500,00	2 500,00		2 474,73	2 474,73		98,99%	98,99%		Organizacja imprez okolicznościowych - materiały
926	92695	6060		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%		Doposażenie placu zabaw
			<b>SOŁECTWO GRZYBNO</b>	<b>23 726,35</b>	<b>23 726,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22 974,32</b>	<b>22 974,32</b>	<b>0,00</b>	<b>96,83%</b>	<b>96,83%</b>	<b>0,00%</b>	
600	60016	6050		17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00		100,00%	100,00%		Przebudowa wjazdu na osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej w m. Grzybno
900	90004	4210		300,00	300,00		297,98	297,98		99,33%	99,33%		Utrzymanie terenów zielonych - materiały
900	90004	4300		1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00		100,00%	100,00%		Utrzymanie terenów zielonych - usługa
921	92109	4210		500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%	100,00%		Malowanie świetlicy-materiały
921	92109	4300		500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%		Malowanie świetlicy-usługa
921	92195	4210		1 200,00	1 200,00		1 199,99	1 199,99		100,00%	100,00%		Organizacja imprez okolicznościowych (zakup nagród, art. spoż., biletów i inne) –materiały
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00		750,00	750,00		75,00%	75,00%		Organizacja imprez okolicznościowych –usługa
926	92695	6060		1 526,35	1 526,35		1 526,35	1 526,35		100,00%	100,00%		Doposażenie placu zabaw-usługa
			<b>SOŁECTWO JELENIN</b>	<b>10 539,16</b>	<b>10 539,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 154,66</b>	<b>5 154,66</b>	<b>0,00</b>	<b>48,91%</b>	<b>48,91%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4210		1 400,00	1 400,00		503,79	503,79		35,99%	35,99%		Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa) materiały
921	92109	4210		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%		Świetlice wiejskie-wyposażenie zakup mebli-materiały

921	92195	4210		3 539,16	3 539,16		2 050,88	2 050,88		57,95%	57,95%		Organizacja imprez okolicznościowych - materiały
921	92195	4300		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00%	100,00%		Organizacja imprez okolicznościowych - usługi
926	92695	4210		1 400,00	1 400,00		1 399,99	1 399,99		100,00%	100,00%		Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw
			<b>SOŁECTWO KAMIENNY JAZ</b>	<b>12 075,02</b>	<b>12 075,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11 044,45</b>	<b>11 044,45</b>	<b>0,00</b>	<b>91,47%</b>	<b>91,47%</b>	<b>0,00%</b>	
851	85195	4300		500,02	500,02		500,00	500,00		100,00%	100,00%		Profilaktyka zdrowotna-usługa
900	90004	4210		1 200,00	1 200,00		968,08	968,08		80,67%	80,67%		Utrzymanie terenów zielonych- materiały
900	90004	4300		2 925,00	2 925,00		2 601,08	2 601,08		88,93%	88,93%		Poprawa estetyki wsi - usługi
921	92109	4210		1 300,00	1 300,00		1 125,31	1 125,31		86,56%	86,56%		Świetlice wiejskie –doposażenie- materiały
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00		699,98	699,98		70,00%	70,00%		Organizacja imprez - materiały
921	92195	4300		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		100,00%	100,00%		Organizacja imprez okolicznościowych - usługi
926	92695	6060		2 650,00	2 650,00		2 650,00	2 650,00		100,00%	100,00%		Doposażenie placu zabaw-materiały
			<b>SOŁECTWO KRAJNIK DOLNY</b>	<b>12 339,82</b>	<b>12 339,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 199,98</b>	<b>2 199,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17,83%</b>	<b>17,83%</b>	<b>0,00%</b>	
754	75412	4210		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%		Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Krajnik Dolny - materiały
921	92195	4210		1 339,82	1 339,82		200,00	200,00		14,93%	14,93%		Organizacja imprez okolicznościowych - materiały
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%		Organizacja imprez okolicznościowych –usługi
926	92695	4210		3 500,00	3 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%		Wykonanie zadaszania (wiaty) pod sceną-materiały
926	92695	4300		1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%		Wykonanie zadaszania (wiaty) pod sceną-usługa

926	92695	6060		2 000,00	2 000,00		1 999,98	1 999,98		100,00%	100,00%		Doposażenie placu zabaw w stoły biesiadne-materiały
			<b>SOŁECTWO KRAJNIK GÓRNY</b>	<b>9 347,55</b>	<b>9 347,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9 290,96</b>	<b>9 290,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39%</b>	<b>99,39%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4210		300,00	300,00		299,98	299,98		99,99%	99,99%		Utrzymanie terenów zielonych - materiały
900	90004	4300		700,00	700,00		700,00	700,00		100,00%	100,00%		Utrzymanie terenów zielonych - usługi
921	92195	4210		4 150,00	4 150,00		4 093,43	4 093,43		98,64%	98,64%		Organizacja imprez integracyjnych - materiały
921	92195	4300		1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00		100,00%	100,00%		Organizacja imprez integracyjnych - usługi
926	92695	6060		2 847,55	2 847,55		2 847,55	2 847,55		100,00%	100,00%		Doposażenie placu zabaw –zakup inwestycyjny
			<b>SOŁECTWO KRZYMÓW</b>	<b>21 396,08</b>	<b>21 396,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19 992,29</b>	<b>19 992,29</b>	<b>0,00</b>	<b>93,44%</b>	<b>93,44%</b>	<b>0,00%</b>	
851	85195	4300		500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%	100,00%		Profilaktyka zdrowotna – warsztaty związane z promocją zdrowia usługa
900	90004	4300		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		100,00%	100,00%		Utrzymanie terenów zielonych – koszenie i utrzymanie czystości we wsi-usługa
921	92109	4210		8 396,08	8 396,08		6 997,39	6 997,39		83,34%	83,34%		Świetlice wiejskie (sprzęt, meble, środki czystości ) materiały
921	92109	4270		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%		Odnowienie świetlicy -usługa
921	92109	4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%	100,00%		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie –modernizacja ogrodzenia przy świetlicy-usługa
921	92195	4210		3 500,00	3 500,00		3 494,90	3 494,90		99,85%	99,85%		Organizowanie imprez okolicznościowych- materiały
921	92195	4300		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%	100,00%		Organizowanie imprez okolicznościowych- usługa

			<b>SOŁECTWO LISIE POLE</b>	<b>21 131,28</b>	<b>21 131,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16 999,41</b>	<b>16 999,41</b>	<b>0,00</b>	<b>80,45%</b>	<b>80,45%</b>	<b>0,00%</b>	
754	75412	6060		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00%	100,00%		Zakup samochodu strażackiego
921	92195	4210		1 131,28	1 131,28		999,41	999,41		88,34%	88,34%		Organizacja imprez okolicznościowych - materiały
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%		Organizacja imprez okolicznościowych –środki przeznaczone dla koła gospodyń
926	92195	4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%		Organizacja imprez okolicznościowych-usługa
926	92695	4210		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%		Doposażenie klubu sportowego- materiały
926	92695	6050		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00%	100,00%		Budowa wiaty biesiadnej
926	92695	6060		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%		Doposażenie placu zabaw –zakup piaskownicy
			<b>SOŁECTWO ŁAZISZCZE</b>	<b>10 803,96</b>	<b>10 803,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9 960,36</b>	<b>9 960,36</b>	<b>0,00</b>	<b>92,19%</b>	<b>92,19%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4210		700,00	700,00		649,30	649,30		92,76%	92,76%		Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92109	4210		1 003,96	1 003,96		932,88	932,88		92,92%	92,92%		Świetlice wiejskie-materiały
921	92195	4210		2 000,00	2 000,00		1 279,31	1 279,31		63,97%	63,97%		Organizacja imprez integracyjnych - materiały
921	92195	4300		1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00		100,00%	100,00%		Organizacja imprez integracyjnych - usługi
926	92695	6050		5 500,00	5 500,00		5 498,87	5 498,87		99,98%	99,98%		Budowa wiaty biesiadnej –zakup dwóch stołów
			<b>SOŁECTWO MĘTNO</b>	<b>13 478,47</b>	<b>13 478,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13 063,21</b>	<b>13 063,21</b>	<b>0,00</b>	<b>96,92%</b>	<b>96,92%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4300		3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00		100,00%	100,00%		Utrzymanie terenów zielonych - usługi
900	90004	4300		1 278,47	1 278,47		1 278,47	1 278,47		100,00%	100,00%		Cięcia sanitarne drzew- usługa
921	92109	4210		3 000,00	3 000,00		2 998,00	2 998,00		99,93%	99,93%		Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej- materiały



921	92109	4210		200,00	200,00		197,52	197,52		98,76%	98,76%		Utrzymanie świetlicy-materiały
921	92109	4300		400,00	400,00		400,00	400,00		100,00%	100,00%		Utrzymanie świetlicy-usługa
921	92109	4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%	100,00%		Adaptacja przez OSP Mętno pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej na cele socjalne –usługa
921	92195	4210		2 600,00	2 600,00		2 189,22	2 189,22		84,20%	84,20%		Organizacja imprezy okolicznościowej-materiały
921	92195	4300		400,00	400,00		400,00	400,00		100,00%	100,00%		Organizacja imprezy okolicznościowej-usługa
			<b>SOŁECTWO NAROST</b>	<b>11 624,85</b>	<b>11 624,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6 315,25</b>	<b>6 315,25</b>	<b>0,00</b>	<b>54,33%</b>	<b>54,33%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4210		1 000,00	1 000,00		512,27	512,27		51,23%	51,23%		Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92195	4210		4 824,85	4 824,85		4 202,98	4 202,98		87,11%	87,11%		Organizacja imprez okolicznościowych - materiały
921	92195	4300		5 800,00	5 800,00		1 600,00	1 600,00		27,59%	27,59%		Organizacja imprez okolicznościowych - usługi
			<b>SOŁECTWO NAWODNA</b>	<b>25 765,33</b>	<b>25 765,33</b>	<b>0,00</b>	<b>23 751,81</b>	<b>23 751,81</b>	<b>0,00</b>	<b>92,19%</b>	<b>92,19%</b>	<b>0,00%</b>	
754	75412	4210		9 043,36	9 043,36		9 043,36	9 043,36		100,00%	100,00%		Zakup sprzętu OSP
900	90004	4210		1 000,00	1 000,00		441,60	441,60		44,16%	44,16%		Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92195	4210		5 956,64	5 956,64		5 916,65	5 916,65		99,33%	99,33%		Organizacja imprez okolicznościowych-materiały
926	92605	4210		2 500,00	2 500,00		1 600,00	1 600,00		64,00%	64,00%		Zakup i remont kontenera
926	92605	4300		500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%		Przewóz kontenera -usługa
926	92695	4210		6 765,33	6 765,33		6 750,20	6 750,20		99,78%	99,78%		Zagospodarowanie terenu –plac w centrum wsi-materiały

			<b>SOLECTWO RURKA</b>	<b>9 691,79</b>	<b>9 691,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 387,59</b>	<b>4 387,59</b>	<b>0,00</b>	<b>45,27%</b>	<b>45,27%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4210		2 200,00	2 200,00		2 067,10	2 067,10		93,96%	93,96%		Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, nowej kosiarki –materiały
900	90004	4300		1 800,00	1 800,00		700,00	700,00		38,89%	38,89%		Utrzymanie terenów zielonych – usługa
921	92109	4210		3 441,79	3 441,79		371,63	371,63		10,80%	10,80%		Remont świetlicy wiejskiej - materiały
921	92195	4210		2 250,00	2 250,00		1 248,86	1 248,86		55,50%	55,50%		Organizacja imprez okolicznościowych –materiały
			<b>SOLECTWO STOKI</b>	<b>7 785,21</b>	<b>7 785,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
600	60016	4270		7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%		Remont drogi gminnej nr 144
921	92195	4210		785,21	785,21		0,00	0,00		0,00%	0,00%		Organizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki)-materiały
			<b>SOLECTWO STRZELCZYN</b>	<b>13 769,76</b>	<b>13 769,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11 699,18</b>	<b>11 699,18</b>	<b>0,00</b>	<b>84,96%</b>	<b>84,96%</b>	<b>0,00%</b>	
754	75412	4210		1 369,76	1 369,76		1 369,76	1 369,76		100,00%	100,00%		Remont historycznego wozu strażackiego -materiały
900	90004	4210		2 000,00	2 000,00		1 999,55	1 999,55		99,98%	99,98%		Utrzymanie terenów zielonych-materiały
900	90004	4270		400,00	400,00		400,00	400,00		100,00%	100,00%		Utrzymanie terenów zielonych
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00		1 928,99	1 928,99		96,45%	96,45%		Doposażenie świetlicy i zaplecza kuchennego -materiały
921	92195	4210		1 300,00	1 300,00		1 000,88	1 000,88		76,99%	76,99%		Organizacja imprez integracyjnych - materiały
921	92195	4300		2 700,00	2 700,00		1 000,00	1 000,00		37,04%	37,04%		Organizacja imprez integracyjnych – usługa
926	92695	6060		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00%	100,00%		Doposażenie placu zabaw oraz zakup środków do ich konserwacji-zakup inwestycyjny

			<b>SOŁECTWO ZATOŃ DOLNA</b>	<b>7 679,29</b>	<b>7 679,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6 569,03</b>	<b>6 569,03</b>	<b>0,00</b>	<b>85,54%</b>	<b>85,54%</b>	<b>0,00%</b>	
900	90004	4210		1 600,00	1 600,00		1 599,28	1 599,28		99,96%	99,96%		Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92109	4210		1 500,00	1 500,00		1 499,91	1 499,91		99,99%	99,99%		Doposażenie świetlicy wiejskiej m.in. zakup żaluzji-materiały
921	92195	4210		1 579,29	1 579,29		469,84	469,84		29,75%	29,75%		Organizacja imprez okolicznościowych - materiały
926	92695	6060		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%		Doposażenie placu zabaw-materiały
<b>OGÓŁEM</b>				<b>296 632,33</b>	<b>296 632,33</b>	<b>0,00</b>	<b>224 480,62</b>	<b>224 480,62</b>	<b>0,00</b>	<b>75,68%</b>	<b>75,68%</b>	<b>0,00%</b>	

**WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK**

**Załącznik Nr 9  
w złotych**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku plan	Stan środków obrotowych na początek roku wykonanie	Przychody						Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku plan	Stan środków obrotowych na koniec roku wykonanie	
				Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	w tym:			Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	w tym:			
							dotacje z budżetu	z tego:								wplata do budżetu
								na wydatki bieżące	na inwestycje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>126 500,00</b>	<b>-350 598,35</b>	<b>4 188 785,07</b>	<b>3 697 216,40</b>	<b>88,26%</b>	<b>271 438,71</b>	<b>177 785,07</b>	<b>93 653,64</b>	<b>4 192 785,07</b>	<b>4 059 975,03</b>	<b>96,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>122 500,00</b>	<b>-713 356,98</b>	
	z tego:															
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie (samorządowy zakład budżetowy)	126 500,00	-350 598,35	4 188 785,07	3 697 216,40	88,26%	271 438,71	177 785,07	93 653,64	4 192 785,07	4 059 975,03	96,83%	0,00	122 500,00	-713 356,98	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK**

**Załącznik Nr 10**

**w złotych**

Dział	Rozdział	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych			Należności		Zobowiązania			
			plan na początek roku (po zmianach)	Wykonanie na początek okresu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	W tym:		plan na koniec roku (po zmianach)	Wykonanie na koniec okresu	% wyk.	stan na		stan na	
											Bieżące	Majątkowe				pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw	pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 965,39</b>	<b>906 630,00</b>	<b>745 737,31</b>	<b>82,25</b>	<b>904 630,00</b>	<b>746 137,96</b>	<b>82,48</b>	<b>746 137,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 564,74</b>	<b>78,24</b>	<b>13 678,71</b>	<b>15 649,45</b>	<b>4 166,28</b>	<b>6 373,89</b>
	z tego:																		
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	356,05	98 555,00	74 668,98	75,76	98 555,00	74 576,62	75,67	74 576,62	0,00	0,00	448,41	0,00%	584,70	1 566,00	10,00	41,05
	80104	Przedszkola	0,00	297,57	140 575,00	97 370,21	69,27	140 175,00	97 158,48	69,31	97 158,48	0,00	400,00	509,30	127,33%	0,00	0,00	25,00	49,59
	80110	Gimnazja	0,00	86,25	72 500,00	60 307,98	83,18	72 500,00	60 372,02	83,27	60 372,01	0,00	0,00	22,21	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 225,52	595 000,00	513 390,14	86,28	593 400,00	514 030,84	86,62	514 030,84	0,00	1 600,00	584,82	36,55%	13 094,01	14 083,45	4 131,28	6 283,25
	w tym:																		
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna</b>	<b>0,00</b>	<b>533,44</b>	<b>271 002,00</b>	<b>241 242,15</b>	<b>89,02</b>	<b>270 502,00</b>	<b>241 684,93</b>	<b>89,35</b>	<b>241 684,93</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>90,66</b>	<b>18,13</b>	<b>943,20</b>	<b>2 393,63</b>	<b>67,00</b>	<b>871,56</b>
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	322,05	61 002,00	45 581,75	74,72	61 002,00	45 898,59	75,24	45 898,59	0,00	0,00	5,21	0,00	323,20	1 068,63	0,00	26,05
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	211,39	210 000,00	195 660,40	93,17	209 500,00	195 786,34	93,45	195 786,34	0,00	500,00	85,45	17,09	620,00	1 325,00	67,00	845,51
		<b>Szkoła Podstawowa w Brwicach</b>	<b>0,00</b>	<b>2,55</b>	<b>2 600,00</b>	<b>965,85</b>	<b>37,15</b>	<b>2 600,00</b>	<b>961,86</b>	<b>36,99</b>	<b>961,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	2,55	2 600,00	965,85	37,15	2 600,00	961,86	36,99	961,86	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Grzybnie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 075,57</b>	<b>35,85</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 070,55</b>	<b>35,69</b>	<b>1 070,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>15,00</b>
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	0,51	3 000,00	1 075,57	35,85	3 000,00	1 070,55	35,69	1 070,55	0,00	0,00	5,53	0,00	5,00	0,00	10,00	15,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Krzymowie</b>	<b>0,00</b>	<b>17,22</b>	<b>26 953,00</b>	<b>23 038,83</b>	<b>85,48</b>	<b>26 953,00</b>	<b>22 855,52</b>	<b>84,80</b>	<b>22 855,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,53</b>	<b>0,00</b>	<b>170,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	17,22	26 953,00	23 038,83	85,48	26 953,00	22 855,52	84,80	22 855,52	0,00	0,00	200,53	0,00	170,10	0,00	0,00	0,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Nawodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>13,72</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 006,98</b>	<b>80,14</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 790,10</b>	<b>75,80</b>	<b>3 790,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,60</b>	<b>0,00</b>	<b>86,40</b>	<b>497,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	13,72	5 000,00	4 006,98	80,14	5 000,00	3 790,10	75,80	3 790,10	0,00	0,00	230,60	0,00	86,40	497,37	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Miejskie w Chojnie</b>	<b>0,00</b>	<b>377,89</b>	<b>340 575,00</b>	<b>276 011,15</b>	<b>81,04</b>	<b>339 575,00</b>	<b>275 450,17</b>	<b>81,12</b>	<b>275 450,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>938,87</b>	<b>93,89</b>	<b>12 474,01</b>	<b>12 698,45</b>	<b>4 084,28</b>	<b>5 487,33</b>
	80104	1. Przedszkola	0,00	297,57	140 575,00	97 370,21	69,27	140 175,00	97 158,48	69,31	97 158,48	0,00	400,00	509,30	127,33	0,00	0,00	25,00	49,59
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80,32	200 000,00	178 640,94	89,32	199 400,00	178 291,69	89,41	178 291,69	0,00	600,00	429,57	71,60	12 474,01	12 698,45	4 059,28	5 437,74

	<b>Gimnazjum w Chojnie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020,06</b>	<b>257 500,00</b>	<b>199 396,78</b>	<b>77,44</b>	<b>257 000,00</b>	<b>200 324,83</b>	<b>77,95</b>	<b>200 324,82</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>92,01</b>	<b>18,40</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
80110	2. Gimnazja	0,00	86,25	72 500,00	60 307,98	83,18	72 500,00	60 372,02	83,27	60 372,01	0,00	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	3. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	933,81	185 000,00	139 088,80	75,18	184 500,00	139 952,81	75,86	139 952,81	0,00	500,00	69,80	13,96	0,00	60,00	5,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>	<b>1 965,39</b>	<b>906 630,00</b>	<b>745 737,31</b>	<b>82,25</b>	<b>904 630,00</b>	<b>746 137,96</b>	<b>82,48</b>	<b>746 137,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 564,74</b>	<b>78,24</b>	<b>13 678,71</b>	<b>15 649,45</b>	<b>4 166,28</b>	<b>6 373,89</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2015 ROK**

Załącznik Nr 11

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85154	Centrum Kultury w Chojnie – Dom Kultury	200 000,00	200 000,00	100,00%
2	921	92109	Centrum Kultury w Chojnie – Dom Kultury	1 114 000,00	1 114 000,00	100,00%
5	921	92116	Centrum Kultury w Chojnie – Miejska Biblioteka Publiczna	400 000,00	400 000,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>				<b>1 714 000,00</b>	<b>1 714 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ  
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 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	5 500,00	5 500,00	100,00%
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja celowa na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>				<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK**

Załącznik Nr 13

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92605	Dotacja celowa - zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej	421 000,00	379 182,48	90,07%
<b>Ogółem:</b>				<b>421 000,00</b>	<b>379 182,48</b>	<b>90,07%</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
- WYKONANIE ZA 2015 ROK**

**Załącznik Nr 14**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie - dotyczy III etapu robót w ramach przebudowy ulic Jagiellońskiej, Słowiańskiej i Żółkiewskiego w Chojnie i obejmuje ulice Jagiellońska (od skrzyżowania z ul. Żółkiewskiego w kierunku drogi krajowej Nr 26)	Powiat Gryfiński	645 501,87	645 501,87	100,00%
<b>Ogółem:</b>					<b>645 501,87</b>	<b>645 501,87</b>	<b>100,00%</b>

Chojna, marzec 2016 roku





CHOJNA

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 344/VII/2016

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 23 marca 2016 roku

**Burmistrz Gminy Chojna**

**Sprawozdanie z przebiegu  
kształtowania się wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Chojna  
za 2015 rok**



**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHOJNA NA LATA 2015-2026  
- STAN NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU**

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	Wykonanie na koniec 2015 roku	% wykonania
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	48 348 671,88	41 650 378,31	86,15%
1.1		Dochody bieżące	39 888 329,28	37 618 022,59	94,31%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 629 256,00	5 678 100,00	100,87%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	162 248,94	95,44%
1.1.3		podatki i opłaty	11 771 718,00	9 917 027,83	84,24%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	6 772 653,00	5 819 951,51	85,93%
1.1.4		z subwencji ogólnej	11 843 545,00	11 843 545,00	100,00%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 160 487,73	8 842 917,03	96,53%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	8 460 342,60	4 032 355,72	47,66%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	4 826 200,00	946 836,32	19,62%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 634 035,60	3 054 412,45	84,77%
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	46 575 026,88	42 239 377,74	90,69%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	40 083 849,35	37 018 213,28	92,35%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	34 000,00	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	
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	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	579 300,00	520 599,21	89,87%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	579 300,00	520 599,21	89,87%
2.2		Wydatki majątkowe	6 491 177,53	5 221 164,46	80,43%
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	1 773 645,00	-588 999,43	-33,21%
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	182 142,00	1 819 803,07	999,11%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		

4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	182 142,00	182 142,18	100,00%
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	182 142,18	
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 637 660,89	
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00		
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 955 787,00	1 955 786,68	100,00%
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 955 787,00	1 955 786,68	100,00%
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6		Kwota długu	13 349 164,29	14 986 825,50	112,27%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00		
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-195 520,07	599 809,31	-306,78%
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ( [2.1] - [2.1.2] )	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-13 378,07	781 951,49	-5845,02%
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00		
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,31%	5,31%	100,00%
9.2	((([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]))/([1]-[15.1.1]))	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,29%	5,29%	100,00%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	
9.4	((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.3])/([1]-[15.1.1]))	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,29%	5,29%	100,00%

9.5	$\frac{((1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,58%	9,58%	100,00%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,39%	14,39%	100,00%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	12,20%	12,20%	100,00%
9.7	[9.6]-[9.4]	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	91000,00%	91000,00%	100,00%
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	69100,00%	69100,00%	100,00%
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 773 645,00	0,00	0,00%
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 773 645,00	0,00	0,00%
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 856 959,85	19 144 963,78	96,41%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 054 837,68	3 825 641,58	94,35%
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 151 918,00	2 873 179,55	69,20%
11.3.1		bieżące	492 923,00	426 311,16	86,49%
11.3.2		majątkowe	3 658 995,00	2 446 868,39	66,87%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 388 393,22	1 664 484,29	69,69%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	3 332 282,44	2 786 417,71	83,62%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	770 501,87	770 262,46	99,97%
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	485 792,00	354 089,31	72,89%
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	427 992,00	354 089,31	82,73%
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	427 992,00	354 089,31	82,73%
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	3 070 223,45	2 717 803,30	88,52%
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 004 836,45	2 652 417,22	88,27%

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	3 004 836,45	2 652 417,22	88,27%
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	488 035,00	455 422,16	93,32%
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	427 617,00	394 308,77	92,21%
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	427 617,00	394 308,77	92,21%
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 260 179,91	645 664,78	51,24%
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	937 900,00	416 861,83	44,45%
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	1 260 179,91	416 861,83	33,08%
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 955 787,00	1 955 786,68	100,00%
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	

14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
16		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	
16.1	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ( [2.1] - [2.1.2] )	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	-13 378,07	781 951,49	-5845,02%

## WYKAZ ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ - STAN NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na 2015 rok	Plan po zmianach na koniec grudnia 2015 roku	Wykonanie	% wykon.	
		od	do		plan wg uchwały na 01.01.2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem, w tym:</b>				<b>11 527 091,41</b>	<b>3 112 000,40</b>	<b>4 151 918,00</b>	<b>2 873 179,55</b>	69,20%	
- wydatki bieżące				1 709 831,41	437 114,90	492 923,00	426 311,16	86,49%	
- wydatki majątkowe				9 817 260,00	2 674 885,50	3 658 995,00	2 446 868,39	66,87%	
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240, z późn.zm.), z tego:</i>				<b>6 251 232,41</b>	<b>1 640 105,40</b>	<b>1 606 064,00</b>	<b>892 113,30</b>	55,55%	
wydatki bieżące				1 315 182,41	378 314,90	458 923,00	426 311,16	92,89%	
	Pomóż mi, a będę miał równy start	Przedszkole Miejskie w Chojnie	2014	2015	1 100 109,41	378 314,90	372 893,00	341 097,68	91,47%
	Natura jest naszą siłą	Gimnazjum w Chojnie	2015	2018	215 073,00	0,00	86 030,00	85 213,48	99,05%
wydatki majątkowe				4 936 050,00	1 261 790,50	1 147 141,00	465 802,14	40,61%	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna-Dostarczenie internetu do 75 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem	Urząd Miejski Chojna	2011	2016	4 321 242,00	566 509,00	684 509,00	69 992,87	10,23%
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna-ETAP III		2014	2015	514 808,00	695 281,50	402 632,00	395 809,27	98,31%
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - ETAP IV		2015	2016	100 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>5 275 859,00</b>	<b>1 471 895,00</b>	<b>2 545 854,00</b>	<b>1 981 066,25</b>	77,82%	
wydatki bieżące, w tym:				394 649,00	58 800,00	34 000,00	0,00	0,00%	

	Poręcznie dla PUK w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2017	394 649,00	58 800,00	34 000,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe, w tym:					4 881 210,00	1 413 095,00	2 511 854,00	1 981 066,25	78,87%
	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	34 000,00	80 000,00	30 000,00	3 444,00	11,48%
	Budowa kanalizacji do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2015	2016	68 000,00		0,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia w m. Zatoń Dolna		2015	2016	102 459,00		12 459,00	12 459,00	100,00%
	Budowa oświetlenia w ul. Barwickiej w Chojnie		2015	2017	154 000,00		24 000,00	24 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia w ul. Podmurze w Chojnie		2015	2016	130 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie		2015	2016	1 480 000,00		1 100 000,00	725 925,10	65,99%
	Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2014	2015	110 166,00	110 000,00	110 000,00	22 509,00	20,46%
	Przebudowa ulic I Kolonii w m. Chojna	Urząd Miejski Chojna	2014	2017	475 600,00	350 000,00	457 300,00	457 255,20	99,99%
	Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie-Odnowienie i poprawa funkcjonalności sali gimnastycznej	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	1 782 331,00	323 095,00	503 095,00	468 232,79	93,07%
	Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 - opracowanie projektu i realizacja	Urząd Miejski Chojna	2013	2016	150 588,00	200 000,00	55 000,00	56 634,96	102,97%
	Zagospodarowanie "Wąwozu" na terenie Osiedla Lotnisko z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej	Urząd Miejski Chojna	2013	2016	394 066,00	350 000,00	200 000,00	190 606,20	95,30%



**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 2015 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział	Rozdział	§	4P	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianie
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>					<b>2 346 051,00</b>	<b>-597 836,09</b>	<b>1 748 214,91</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM:</b>					<b>409 926,00</b>	<b>78 109,00</b>	<b>488 035,00</b>
<b>W TYM:</b>							
Pomóż mi, a będę miał równy start	853	85395	401	7	115 189,00	-5 492,00	109 697,00
	853	85395	401	9	35 710,00	3 830,00	39 540,00
	853	85395	404	7	12 694,00	70,00	12 764,00
	853	85395	404	9	4 160,00	370,00	4 530,00
	853	85395	411	7	22 643,00	0,00	22 643,00
	853	85395	411	9	6 853,00	700,00	7 553,00
	853	85395	412	7	3 227,00	0,00	3 227,00
	853	85395	412	9	977,00	100,00	1 077,00
	853	85395	417	7	8 277,00	0,00	8 277,00
	853	85395	421	7	5 210,00	0,00	5 210,00
	853	85395	422	7	25 600,00	0,00	25 600,00
	853	85395	424	7	11 295,00	0,00	11 295,00
	853	85395	430	7	121 380,00	-5 000,00	116 380,00
	853	85395	430	9	5 100,00	0,00	5 100,00
<b>razem:</b>					<b>378 315,00</b>	<b>-5 422,00</b>	<b>372 893,00</b>
Natura jest naszą siłą	801	80 195	421	1	0,00	10 000,00	10 000,00
	801	80 195	430	1	0,00	30 000,00	30 000,00
	801	80 195	441	1	0,00	410,00	410,00
	801	80 195	442	1	0,00	45 120,00	45 120,00
	801	80 195	443	1	0,00	500,00	500,00
<b>razem:</b>					<b>0,00</b>	<b>86 030,00</b>	<b>86 030,00</b>

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	900	90015	430	8	26 869,00	-2 124,00	24 745,00
	900	90015	430	9	4 742,00	-375,00	4 367,00
<b>razem:</b>					<b>31 611,00</b>	<b>-2 499,00</b>	<b>29 112,00</b>

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM:</b>					<b>1 936 125,00</b>	<b>-675 945,09</b>	<b>1 260 179,91</b>
<b>W TYM:</b>							
Wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku komunalnym przy ul. B.Prusa w Chojnie	700	70095	605	7	388 000,00	-388 000,00	0,00
	700	70095	605	9	68 000,00	-68 000,00	0,00
<b>razem:</b>					<b>456 000,00</b>	<b>-456 000,00</b>	<b>0,00</b>
System informacji gminnej - zakup i montaż tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Chojna	750	75095	605	7	25 000,00	0,00	25 000,00
	750	75095	605	9	37 000,00	-3 156,80	33 843,20
<b>razem:</b>					<b>62 000,00</b>	<b>-3 156,80</b>	<b>58 843,20</b>
Polsko-Niemieckie Młodzieżowe Centrum Edukacji i Komunikacji w Związku Gmin Oder-Welse oraz w gminach: Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz	801	80195	605	7	65 462,00	-3 477,07	61 984,93
	801	80195	605	9	11 553,00	-614,49	10 938,51
<b>razem:</b>					<b>77 015,00</b>	<b>-4 091,56</b>	<b>72 923,44</b>
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna	853	85395	605	7		580 532,00	580 532,00
	853	85395	605	8	481 532,00	-481 532,00	0,00
	853	85395	605	9	84 976,00	19 000,00	103 976,00
<b>razem:</b>					<b>566 508,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>684 508,00</b>
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap III	900	90001	605	7	455 302,00	-214 168,93	241 133,07
	900	90001	605	9	271 330,00	-116 527,80	154 802,20
<b>razem:</b>					<b>726 632,00</b>	<b>-330 696,73</b>	<b>395 935,27</b>
Zakup i montaż 6 lamp solarnych	900	90015	605	7	29 250,00	0,00	29 250,00
	900	90015	605	9	18 720,00	0,00	18 720,00
<b>razem:</b>					<b>47 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 970,00</b>



CHOJNA

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 344/VII/2016

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 23 marca 2016 roku

**Burmistrz Gminy Chojna**

**Sprawozdanie z przebiegu  
wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury  
za 2015 rok**



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

Skierowano do Wójciana.....  
2016 -03- 25  
podpis .....

Chojna, dnia 24.03.2016 r.

Nr pisma: CK/...../.....

363 / 2016  
RZĄD MIEJSKI  
w Chojnie  
Wpłynęła  
dnia 24 03 2016  
Nr 2-1800 zał. B  
podpis .....  
Skierowano do .....

Sz. P.

**mgr Adam Fedorowicz**

**Burmistrz Gminy Chojna**

Dotyczy: korekty

## Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Centrum Kultury w Chojnie za rok 2015

Działając w imieniu Centrum Kultury w Chojnie, przedkładam (w załączeniu do niniejszego pisma) sporządzone sprawozdanie(korekta) z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Chojnie za rok 2015 z podziałem na :

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

Z poważaniem

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Chojnie  
*Barbara Andriejczyk*  
mgr Barbara Andriejczyk





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - ZBIORCZO**  
**CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA DZIEŃ 31.12.2015-korekta**

Jednostka sporządzająca	CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
Adres jednostki sporządzającej	PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 74-500 CHOJNA
Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE

Treść	Plan finansowy na 2014 rok (w zł)	Zmiany w Planie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Ogółem przychody Centrum Kultury</b>	<b>1 914 760,00</b>	<b>30 392,53</b>	<b>1 945 152,53</b>	<b>1 945 152,53</b>
<b>Ogółem koszty Centrum Kultury</b>	<b>1 914 760,00</b>	<b>-6 616,32</b>	<b>1 908 143,68</b>	<b>1 915 851,60</b>

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

<b>I.I Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					
1.	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

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

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

**II.1.1. Dom Kultury**

1.	<b>Przychody działalności kulturalnej ogółem, w tym:</b>	<b>1 086 760,00</b>	<b>51 982,53</b>	<b>1 138 742,53</b>	<b>1 138 742,53</b>
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	924 000,00	0,00	924 000,00	924 000,00
1.2	dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna	0,00	3 404,15	3 404,15	3 404,15
1.3	darowizny od osób fizycznych i prawnych	8 000,00	-2 570,00	5 430,00	5 430,00
1.4	przychody z najmu	18 560,00	-4 086,78	14 473,22	14 473,22
1.5	przychody z dzierżawy	57 000,00	-12 250,40	44 749,60	44 749,60
1.6	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty '2014	25 200,00	59 612,70	84 812,70	84 812,70
1.7	dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej- projekty '2014	5 000,00	5 027,72	10 027,72	10 027,72
1.8	przychody z projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna"	48 000,00	-74,62	47 925,38	47 925,38
1.9	inne pozostałe przychody operacyjne(m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp..	1 000,00	2 919,76	3 919,76	3 919,76
1.10	środki na wydatki majątkowe - dotacja z budżetu Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	KREDYTY	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 086 760,00</b>	<b>14 973,68</b>	<b>1 101 733,68</b>	<b>1 101 733,68</b>
a)	projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>II.1.2. Filia Polsko Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań</b>					
1.2.1	<b>Przychody działalności kulturalnej ogółem, w tym:</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
1.2.2	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
1.2.3	projekt finansowany przez Narodowe Centrum Kultury	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
1.2.4	Przychody - wynajem sal, noclegi, catering	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
2.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>195 615,38</b>
<b>II.2. Rozdział: 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna</b>					
1	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>408 000,00</b>	<b>8 410,00</b>	<b>416 410,00</b>	<b>416 410,00</b>
1.1	Dotacja z budżetu Gminy Chojna	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.2	dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Gryfińskiego	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
1.3	dotacja ze środków finansowych Biblioteki Narodowej	0,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00
1.4	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>408 000,00</b>	<b>8 410,00</b>	<b>416 410,00</b>	<b>418 502,54</b>
a)	Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00

I	<b>Amortyzacja</b>	30 666,52
I.1.	środki trwałe zakupione w roku bieżącym	0,00
I.2.	środki trwałe zakupione w latach poprzednich	10 270,00
I.3.	wartości niemater. i prawne zakupione w roku bieżącym	0,00
I.4.	wartości niemater. i prawne zakupione w latach ubiegłych	0,00
I.5.	zbiory biblioteczne	20396,52
II	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	8 866,00
	odpisy amortyzacyjne -środki trwałe zakupione w ramach INTE	8 866,00
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	18 063,49
2.	Stan należności na początek roku	35 431,86
3.	Stan zobowiązań na początek roku	108 534,10
5.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	21 152,27
6.	Stan należności na koniec roku	55 931,45
7	Stan zobowiązań na koniec roku	80 925,23

Chojna, dnia 23.03.2016 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Centrum Kultury w Chojnie  
 Joanna Rogowska



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



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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 2015 ROK-korekta  
 DOM KULTURY - dział, rozdział: 92109 NA DZIEŃ 31.12.2015

Województwo		Zachodniopomorskie			
Miasto		Chojna			
Nazwa jednostki sporządzającej		Centrum Kultury w Chojnie			
Adres jednostki sporządzającej		74-500 Chojna Plac Konstytucji 3 Maja			
ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)		17,50	-2,00	15,50	15,50
Lp.	Treść	Plan finansowy na 2015 rok	Zmiany w Planie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie
I.	PRZYCHODY				
<b>1.</b>	<b>Przychody działalności kulturalnej, w tym:</b>	<b>1 086 760,00</b>	<b>51 982,53</b>	<b>1 138 742,53</b>	<b>1 138 742,53</b>
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	924 000,00	0,00	924 000,00	924 000,00
1.2	dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna	0,00	3 404,15	3 404,15	3 404,15
1.3	darowizny od osób fizycznych i prawnych	8 000,00	-2 570,00	5 430,00	5 430,00
1.4	przychody z najmu	18 560,00	-4 086,78	14 473,22	14 473,22
1.5	przychody z dzierżawy	57 000,00	-12 250,40	44 749,60	44 749,60
1.6	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty' 2014	25 200,00	59 612,70	84 812,70	84 812,70
1.7	dofinansowanie z budżetu państwa - projekty' 2014	5 000,00	5 027,72	10 027,72	10 027,72
1.8	przychody z projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna"	48 000,00	-74,62	47 925,38	47 925,38
1.9	inne pozostałe przychody operacyjne (m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.)	1 000,00	2 919,76	3 919,76	3 919,76
1.10	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY Razem (poz. 1 do 11)</b>	<b>1 086 760,00</b>	<b>14 973,68</b>	<b>1 101 733,68</b>	<b>1 101 733,68</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia brutto, w tym:</b>	<b>627 060,00</b>	<b>102 906,16</b>	<b>729 966,16</b>	<b>729 966,16</b>
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	554 350,00	61 614,33	615 964,33	615 964,33
1.2.	bezosobowe - zajęcia stałe	46 210,00	34 000,50	80 210,50	80 210,50
1.3.	bezosobowe - obsługa projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna"	6 500,00	-65,66	6 434,34	6 434,34
1.4.	bezosobowe - imprezy, załącznik nr 1 do planu	10 000,00	17 356,99	27 356,99	27 356,99
1.5.	bezosobowe - projekty, załącznik nr 2 do planu	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Składki ZUS pracodawcy, w tym:</b>	<b>107 700,00</b>	<b>10 043,10</b>	<b>117 743,10</b>	<b>117 743,10</b>
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. osobowe pracowników	90 300,00	6 913,79	97 213,79	97 213,79
2.2.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. bezosobowe zajęcia stałe	6 500,00	964,88	7 464,88	7 464,88
2.3.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. bezosobowe dot. projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."	1 100,00	0,34	1 100,34	1 100,34
2.4.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. osobowe pracowników	9 640,00	2 020,66	11 660,66	11 660,66
2.5.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. bezosobowe zajęcia stałe	0,00	145,81	145,81	145,81
2.6.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. bezosobowe dot. projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."	160,00	-2,38	157,62	157,62
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>127 700,00</b>	<b>-41 291,26</b>	<b>86 408,74</b>	<b>86 408,74</b>
3.1.	woda	4 500,00	-2 651,28	1 848,72	1 848,72
3.2.	energia elektryczna - dotyczy bieżącego zużycia	18 000,00	-3 160,48	14 839,52	14 839,52
3.3.	energia elektryczna - realizowanych imprez	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
3.4.	energia ciepła	104 000,00	-34 279,50	69 720,50	69 720,50
<b>4.</b>	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>41 300,00</b>	<b>-13 689,42</b>	<b>27 610,58</b>	<b>27 610,58</b>
4.1.	artykuły biurowe	2 000,00	-1 805,58	194,42	194,42
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	600,00	-58,38	541,62	541,62
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	2 000,00	-1 286,50	713,50	713,50
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	2 000,00	-541,78	1 458,22	1 458,22
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	10 000,00	-8 315,70	1 684,30	1 684,30
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	500,00	1 615,02	2 115,02	2 115,02
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	3 500,00	473,47	3 973,47	3 973,47
4.8.	tusze, tonery	3 000,00	-1 894,45	1 105,55	1 105,55
4.9.	materiały zakupione na nagrody	2 000,00	-905,51	1 094,49	1 094,49



4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, żarówki, materiały do zużycia podczas zajęć stałych itp.)	6 000,00	1 337,06	7 337,06	7 337,06
4.11.	materiały różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	5 000,00	2 392,93	7 392,93	7 392,93
4.12.	materiały różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>147 700,00</b>	<b>-63 961,18</b>	<b>83 738,82</b>	<b>83 738,82</b>
5.1.	usługi transportowe	10 000,00	-5 597,16	4 402,84	4 402,84
5.2.	usługi komunalne (w tym: ścieki, nieczystości, abonament)	5 000,00	-1 706,55	3 293,45	3 293,45
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	2 600,00	-1 058,55	1 541,45	1 541,45
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	6 000,00	-2 812,17	3 187,83	3 187,83
5.5.	usługi internetowe	2 000,00	-800,80	1 199,20	1 199,20
5.6.	usługi bankowe	2 000,00	338,20	2 338,20	2 338,20
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	1 000,00	-663,00	337,00	337,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	1 600,00	40,51	1 640,51	1 640,51
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	3 000,00	-473,46	2 526,54	2 526,54
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	3 000,00	1 671,27	4 671,27	4 671,27
5.11.	przeeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	7 000,00	-5 840,11	1 159,89	1 159,89
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, promocja wsi),	5 000,00	-3 070,00	1 930,00	1 930,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
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	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
5.17.	usługi fotograficzne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
5.18.	usługi remontowe	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	5 000,00	1 045,68	6 045,68	6 045,68
5.20.	usługi różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	25 000,00	-12 792,52	12 207,48	12 207,48
5.21.	usługi różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
5.23.	usługi różne - dotyczy projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna"	38 000,00	-742,52	37 257,48	37 257,48
<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>8 900,00</b>	<b>-6 166,00</b>	<b>2 734,00</b>	<b>2 734,00</b>
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	2 000,00	-1 040,00	960,00	960,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	1 000,00	-850,00	150,00	150,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	3 400,00	-2 624,75	775,25	775,25
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	2 500,00	-1 651,25	848,75	848,75
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-2 148,90</b>	<b>13 851,10</b>	<b>13 851,10</b>
7.1.	podatek od nieruchomości	500,00	10 130,00	10 630,00	10 630,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	500,00	-500,00	0,00	0,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	10 000,00	-7 787,00	2 213,00	2 213,00
7.4.	pozostałe opłaty (w tym m.in. opłaty ZAIKS, abonament RTV)	5 000,00	-3 991,90	1 008,10	1 008,10
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>9 400,00</b>	<b>-3 241,39</b>	<b>6 158,61</b>	<b>6 158,61</b>
8.1.	podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 879,29	3 120,71	3 120,71
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	596,43	1 596,43	1 596,43
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	1 800,00	-672,75	1 127,25	1 127,25
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	1 600,00	-1 285,78	314,22	314,22
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>33 522,57</b>	<b>33 522,57</b>	<b>33 522,57</b>
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	0,00	33 522,57	33 522,57	33 522,57
<b>10.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.	ujemne różnice kursowe	500,00	-500,00	0,00	0,00
10.2.	prowinie od udzielonych kredytów, prolongaty	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	500,00	-500,00	0,00	0,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Zakupy majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem (poz. 1 do 11)</b>		<b>1 086 760,00</b>	<b>14 973,68</b>	<b>1 101 733,68</b>	<b>1 101 733,68</b>

I	<b>Amortyzacja</b>	10 270,00
1.1.	środki trwale zakupione w roku bieżącym	0,00
1.2.	środki trwale zakupione w latach poprzednich	10 270,00
1.3.	wartości niemater. i prawne zakupione w roku bieżącym	0,00
1.4.	wartości niemater. i prawne zakupione w latach ubiegłych	0,00
II	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	8 866,00
	odpisy amortyzacyjne - środki trwale zakupione w ramach INTERREG IIIA	8 866,00
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	5 878,15
2.	Stan należności na początek roku	35 431,86
3.	Stan zobowiązań na początek roku	102 578,78
5.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	8 651,65
6.	Stan należności na koniec roku	55 763,89
7.	Stan zobowiązań na koniec roku	53 007,87

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Aniszewicz

Chojna, dnia 23.03.2016 r.

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



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**CENTRUM KULTURY W CHOJNIE**  
**31.12.2015 ROK-korekta**  
**- POLSKO-NIEMIECKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA w Krajniku Górnym**  
**finansowanie z: dział/rozdział - 92109**

Lp.	Treść	Plan na 2015 rok	Zmiany w Planie	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie
<b>I. PRZYCHODY</b>					
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2.	Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Kultury	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
2.	Przychody - wynajem sal, noclegi, catering	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Razem</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
<b>II. KOSZTY</b>					
1.	Wynagrodzenia osobowe brutto	105 600,00	-6 581,11	99 018,89	99 018,89
2.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	20 650,00	-6 598,00	14 052,00	14 052,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	18 150,00	-116,09	18 033,91	18 033,91
4.	Składki na FP	2 500,00	-574,30	1 925,70	1 925,70
5.	Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, odzież ochronna, robocza, ekwiwalenty)	1 500,00	-678,63	821,37	821,37
6.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	8 000,00	-1 794,72	6 205,28	6 205,28
7.	Zakup usług pozostałych (w tym m.in. artystycznych, napraw, bankowych, pocztowych, podróże służbowe itp.)	12 000,00	-2 063,66	9 936,34	9 936,34
8.	Koszty związane z projektem finansowanym przez Narodowe Centrum Kultury	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
9.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00	-400,00	0,00	0,00
10.	Energia elektryczna i woda	5 000,00	13 753,77	18 753,77	18 753,77
11.	Zakup opału	31 200,00	-12 964,88	18 235,12	18 235,12
12.	Podatek od nieruchomości	0,00	3 017,62	3 017,62	4 709,00
12.	Pozostałe koszty operacyjne-korekta lat ubiegłych - podatek od nieruchomości 2014	0,00	0,00	0,00	3 924,00
<b>9.</b>	<b>Razem (poz. 1 do 8)</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-33 017,62</b>	<b>190 000,00</b>	<b>195 615,38</b>

I.	Amortyzacja	0,00
I.1	środki trwałe zakupione w roku bieżącym	0,00
I.2	środki trwałe zakupione w latach poprzednich	0,00
I.3	wart.niem.i prawne zak w roku bieżącym	0,00
I.4	wart.niem.i prawne zak w latach poprzednich	0,00

1.	Stan środków na rach. bankowym na pocz. roku	0,00
2.	Stan należności na początek roku	0,00
3.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00
4.	Stan środków na rach. bankowym na koniec roku	0,00
5.	Stan należności na koniec roku	167,56
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	13 324,20

Chojna, dnia 23.03.2016 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

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

**DYREKTOR**  
 Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Andrzejczyk



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 2015 ROK-korekta

- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - dział, rozdział: 92116 NA DZIEŃ 31.12.2015

CENTRUM KULTURY W CHOJNIE  
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna  
(w województwo zachodniopomorskie)  
NIP 858-15-35-622, REGON 911236953  
tel./fax 091 402 20 01

Województwo		Zachodniopomorskie			
Miasto		Chojna			
Nazwa jednostki sporządzającej		Centrum Kultury w Chojnie			
Adres jednostki sporządzającej		74-500 Chojna Plac Konstytucji 3 Maja			
ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)		6,50	-1,00	5,50	15,50
Lp.	Treść	Plan finansowy na 2015 rok	Zmiany w Planie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie
I.	<b>PRZYCHODY</b>				
1.	<b>Przychody działalności kulturalnej, w tym:</b>	<b>408 000,00</b>	<b>8 410,00</b>	<b>416 410,00</b>	<b>416 410,00</b>
1.1.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.2.	dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Gryfińskiego	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
1.3.	dotacja ze środków finansowych Biblioteki Narodowej	0,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00
1.4.	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>KOSZTY Razem (poz. 1 do 11)</b>	<b>408 000,00</b>	<b>8 410,00</b>	<b>416 410,00</b>	<b>418 502,54</b>
1.	<b>Wynagrodzenia brutto, w tym:</b>	<b>272 380,00</b>	<b>10 486,30</b>	<b>282 866,30</b>	<b>282 866,30</b>
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	268 380,00	1 596,30	269 976,30	269 976,30
1.2.	bezosobowe (w tym: warsztaty, spotkania autorskie)	4 000,00	8 890,00	12 890,00	12 890,00
2.	<b>Składki ZUS pracodawcy, w tym:</b>	<b>52 600,00</b>	<b>-5 887,94</b>	<b>46 712,06</b>	<b>46 712,06</b>
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. osobowe pracowników	46 000,00	-1 922,38	44 077,62	44 077,62
2.4.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. osobowe pracowników	6 600,00	-3 965,56	2 634,44	2 634,44
3.	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>51 600,00</b>	<b>-8 659,33</b>	<b>42 940,67</b>	<b>42 940,67</b>
3.1.	woda	1 600,00	-644,72	955,28	955,28
3.2.	energia elektryczna - dotyczy bieżącego zużycia	10 000,00	769,06	10 769,06	10 769,06
3.4.	energia ciepła	40 000,00	-8 783,67	31 216,33	31 216,33
4.	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 406,75</b>	<b>10 906,75</b>	<b>10 906,75</b>
4.1.	artykuły biurowe	1 000,00	46,12	1 046,12	1 046,12
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	1 000,00	236,90	1 236,90	1 236,90
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	800,00	451,65	1 251,65	1 251,65
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	800,00	-785,40	14,60	14,60
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	500,00	1 899,00	2 399,00	2 399,00
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	500,00	-1,00	499,00	499,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	900,00	-885,00	15,00	15,00
4.8.	tusze, tonery	500,00	1 199,12	1 699,12	1 699,12
4.9.	materiały zakupione na nagrody	500,00	-366,18	133,82	133,82
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, żarówki, itp.)	0,00	2 611,54	2 611,54	2 611,54
5.	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>11 500,00</b>	<b>658,43</b>	<b>12 158,43</b>	<b>12 158,43</b>
5.1.	usługi transportowe	800,00	-800,00	0,00	0,00
5.2.	usługi komunalne (w tym: ścieki, nieczystości, abonament)	2 500,00	-88,12	2 411,88	2 411,88
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	500,00	232,93	732,93	732,93
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	800,00	-800,00	0,00	0,00
5.5.	usługi internetowe	600,00	751,33	1 351,33	1 351,33
5.6.	usługi bankowe	200,00	702,45	902,45	902,45
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	500,00	-500,00	0,00	0,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	500,00	1 662,54	2 162,54	2 162,54



5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	500,00	430,85	930,85	930,85
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11.	przeglądy (elektryczne, kominarskie, budowlane)	500,00	-229,40	270,60	270,60
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	200,00	-200,00	0,00	0,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	1 200,00	-1 135,00	65,00	65,00
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	100,00	-100,00	0,00	0,00
5.17.	usługi fotograficzne	500,00	-500,00	0,00	0,00
5.18.	usługi remontowe	600,00	-600,00	0,00	0,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	1 500,00	1 830,85	3 330,85	3 330,85
<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3 800,00</b>	<b>-3 539,30</b>	<b>260,70</b>	<b>260,70</b>
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	1 500,00	-1 389,30	110,70	110,70
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	500,00	-350,00	150,00	150,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.	podatek od nieruchomości	120,00	-120,00	0,00	0,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>2 400,00</b>	<b>-138,89</b>	<b>2 261,11</b>	<b>2 261,11</b>
8.1.	podróże służbowe krajowe	1 500,00	71,14	1 571,14	1 571,14
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	900,00	-648,82	251,18	251,18
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	0,00	438,79	438,79	438,79
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	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
<b>11.</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>11 303,98</b>	<b>18 303,98</b>	<b>20 396,52</b>
<b>12.</b>	<b>Zakupy majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem (poz. 1 do 11)</b>		<b>408 000,00</b>	<b>8 410,00</b>	<b>416 410,00</b>	<b>418 502,54</b>

<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>20 396,52</b>
I.1.	środki trwale zakupione w roku bieżącym	0,00
I.2.	środki trwale zakupione w latach ubiegłych	0,00
I.3.	wartości niemater.i prawne zakupione w roku bieżącym	0,00
I.4.	wartości niemater.i prawne zakupione w latach ubiegłych	0,00
I.5.	zbiory biblioteczne	20 396,52
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	12 185,34
2.	Stan należności na początek roku	0,00
3.	Stan zobowiązań na początek roku	5 955,32
4.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	8 219,08
5.	Stan należności na koniec roku	0,00
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	10 311,62

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna R...  
Sporządziła

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Andrzejczyk  
Zatwierdziła

Chojna, dnia 23.03.2016 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**CENTRUM KULTURY W CHOJNIE**  
**31.12.2015 ROK**  
**- ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE - korekta**  
**finansowanie z: dział/rozdział - 85154**

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Zmiany w Planie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>				
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna - budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
1.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	152 000,00	-9 386,57	142 613,43	142 613,43
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	13 000,00	-431,96	12 568,04	12 568,04
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	18 000,00	11 702,12	29 702,12	29 702,12
4.	Zakup usług pozostałych (w tym m.in. artystycznych, napraw, bankowych, pocztowych itp.)	16 300,00	-1 485,99	14 814,01	14 814,01
5.	Oplaty RTV	300,00	2,40	302,40	302,40
6.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00	-400,00	0,00	0,00
	<b>Razem (poz. 1 do 8)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>
I.1	środki trwale zakupione w roku bieżącym	0,00
I.2	środki trwale zakupione w latach poprzednich	0,00
I.3	wart.niem.i prawne zak w roku bieżącym	0,00
I.4.	wart.niem.i prawne zak w latach poprzednich	0,00

1.	Stan środków na rach. bankowym na pocz. roku	0,00
2.	Stan należności na początek roku	0,00
3.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00
4.	Stan środków na rach. bankowym na koniec roku	4 281,54
5.	Stan należności na koniec roku	0,00
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	4 281,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

DYREKTOR  
 Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Andrzejczyk