



CHOJNA

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 169 / VII / 2015

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Burmistrz Gminy Chojna

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2015 roku

Chojna, sierpień 2015 r.



SPIS TREŚCI

1. Załącznik Nr 1

Część I. Informacje ogólne

1. Budżet Gminy Chojna	Str. 3
2. Dochody budżetowe	Str. 4
3. Wydatki budżetowe	Str. 12
4. Wynik finansowy budżetu	Str. 33
5. Rozliczenie długu publicznego	Str. 33
6. Sprawozdanie o nadwyżce/Deficycie Gminy Chojna za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku	Str. 34
7. Podsumowanie.	Str. 35
8. Informacja z wykonania budżetu w zakresie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi Gminy Chojna za I półrocze 2015 r.	Str. 37
9. Informacja z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Chojna za I półrocze 2015 r.	Str. 38
10. Informacja z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie za I półrocze 2015 r.	Str. 61
11. Informacja z wykonania budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie za I półrocze 2015 r.	Str. 62

Część II Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

1. Wykonanie budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2015 roku – Dochody i Wydatki Ogółem - Załącznik Nr 1.1	Str. 68
2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2015 roku - Załącznik Nr 1.2	Str. 69
3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2015 roku - Załącznik Nr 1.3	Str. 76
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2015 roku - Załącznik Nr 1.4	Str. 81
5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2015 roku – Załącznik Nr 1.5	Str. 82
6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 roku – Załącznik Nr 1.6	Str. 83
7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku – Załącznik Nr 1.7	Str.84
8. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Chojna w I półroczu 2015 roku – Załącznik 1.8	Str. 85
9. Wykonanie planów przychodów oraz wydatków samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2015 roku – Załącznik Nr 1.9	Str. 93
10. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2015 roku – Załącznik Nr 1.10	Str. 94
11. Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2015 roku – Załącznik Nr 1.11	Str. 96
12. Wykonanie planu dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy Chojna za i półrocze 2015 r. – Załącznik Nr 1.12	Str. 96
13. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2015 roku – Załącznik Nr 1.13	Str. 96
14. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2015 roku - Załącznik Nr 1.14	Str. 97
15. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Chojna na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego wykonanie za I półrocze 2015 roku - Załącznik Nr 1.15	Str. 97

2. Załącznik Nr 2

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2015 - 2021 – stan na koniec czerwca 2015 roku – Załącznik Nr 2A
2. Informacja o realizowanych przedsięwzięciach zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojna w latach 2015 - 2021 – stan na koniec czerwca 2015 roku – Załącznik Nr 2B

3. Załącznik Nr 3

1. Zbiorcze zestawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Chojnie na 30.06.2015 rok
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Chojnie na 2015 rok – Dom Kultury – na dzień 30.06.2015
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Chojnie 30.06.2015 rok – Filia Krajnik
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Chojnie na 30.06.2015 rok – Miejska Biblioteka Publiczna
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Chojnie 30.06.2015 rok – świetlice środowiskowe

Część I – Informacje ogólne

1. BUDŻET GMINY CHOJNA

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

Plan określał:

- + Dochody – 44.993.479,00 zł
- + Wydatki – 47.384.692,00 zł
- + Przychody – 4.272.000,00 zł
- + Rozchody – 1.880.787,00zł
- + Deficyt budżetu, w kwocie 2.391.213,00 zł

W trakcie I półrocza 2015 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 5 uchwał oraz wydanych zostało 10 zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 3.287.475,88 zł, tj. do wysokości 48.280.954,88 zł,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 984.524,12 zł, tj. do wysokości 46.400.167,88 zł,
- zmniejszono plan przychodów o kwotę 4.272.000,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł
- plan rozchodów pozostał bez zmian, tj. w kwocie 1.880.787,00zł

Plan i jego zmiany przedstawia poniższe zestawienie

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Deficyt (-) Nadwyżka (+)	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	III/17/2014	2014-12-30	47 384 692,00	44 993 479,00	-2 391 213,00	4 272 000,00	1 880 787,00
Uchwała zmieniająca budżet	IV/20/2015	2015-01-26	-3 708 137,00	563 863,00	4 272 000,00	-4 272 000,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	IV/23/2015	2015-01-26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28/VII/2015	2015-01-30	770,40	770,40	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	52/VII/2015	2015-02-27	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	VI/37/2015	2015-03-19	90 180,00	90 180,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	73/VII/2015	2015-03-31	624 945,00	624 945,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	96/VII/2015	2015-04-30	634 799,48	634 799,48	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	100/VII/2015	2015-05-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	VIII/48/2015	2015-05-12	966 767,00	966 767,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	114/VII/2015	2015-05-21	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	117/VII/2015	2015-05-26	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	121/VII/2015	2015-05-29	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	VIII/62/2015	2015-06-25	333 751,00	333 751,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	136/VII/2015	2015-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	136a/VII/2015	2015-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			46 400 167,88	48 280 954,88	1 880 787,00	0,00	1 880 787,00

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Chojna ogółem w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie 22.820.125,85 zł co stanowi 47,27 % planu rocznego.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 37.676.145,88 zł wykonano w kwocie 20.236.603,13 zł, tj. 53,71 % planu,
- dochody majątkowe, które na plan 10.604.809,00 zł wykonano w kwocie 2.583.522,72 zł, tj. 24,36 % planu.

Największe znaczenie w budżecie gminy mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Na plan 5.629.256,00 zł, wykonano 2.525.401,00 zł tj. 44,86 % do założonego planu. Wskaźnik wykonania wskazuje na możliwość niezrealizowania niewielkiej części wpływów. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych na plan 170.000,00 zł, wykonano 86.697,00 zł tj. 51,00 % do założonego planu. Niemniej jednak dochody te mają mniejsze znaczenie, a ich wielkość uzależniona jest od bieżącej sytuacji gospodarczej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Dochody bieżące własne

Jednym z podstawowych źródeł dochodów własnych bieżących są wpływy z podatków i opłat lokalnych

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, po zmianach na I półroczu 2015r. wykonano w wysokości 4.729.369,85 zł. W porównaniu do I półrocza 2014r. nastąpiło zwiększenie wykonania w/w dochodów o 6.600,42 zł. Natomiast należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 6239466,77 zł i są o 54.113,24 zł większe w stosunku do należności z I półrocza 2014r.

W zakresie podatku od nieruchomości w I półroczu 2015 roku wydano 5 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 8.011,00 zł, natomiast w zakresie odroczenia terminu płatności czy też rozłożenia na raty należności z tytułu w/w podatku wydano 1 decyzję na kwotę 14.964,77 zł. W I półroczu 2015r. wydano łącznie 7 decyzji bezprzedmiotowych lub o pozostawieniu bez rozpatrzenia.

Z podaniem o umorzenie w zakresie **podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego** wystąpiło 48 podatników, w tym wydano 43 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 4.988,00 zł, 5 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia lub umorzono postępowanie w tym zakresie.

W zakresie odroczenia terminu płatności czy też rozłożenia na raty należności z tytułu w/w podatków wydano 2 decyzje na kwotę 649,00 zł.

Należności z tytułu dochodów budżetowych wykazane w sprawozdaniu Rb-27s - z wykonania planu dochodów budżetowych wynoszą 8.429.993,51 zł i w porównaniu do I półrocza 2014r. stan tych należności zwiększył się o kwotę 241.766,84 zł.

W zakresie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych prowadzona jest windykacja. Do należności, których termin płatności minął wystawiane są w pierwszej kolejności upomnienia z czternastodniowym terminem płatności. W przypadku, gdy należności nadal są nieregulowane przez podatników, wystawiane są tytuły wykonawcze i następnie kierowane są do organów egzekucyjnych. W I półroczu 2015r. wystawiono łącznie 480 tytułów wykonawczych.

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

W zakresie należności z tytułu czynszu dzierżawnego podpisano umowę dotyczącą budowy, uruchomienia i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej na terenie Gminy Chojna. Wysokość czynszu dzierżawnego to 85.628,26 zł. Na dzień 30.06.2015r. powyższa kwota nie została uiszczona, w związku z powyższym do dzierżawcy zostało wysłane upomnienie.

Zestawienie dochodów bieżących własnych w uszczegółowieniu do paragrafów:

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	581 724,48	581 724,48	100,00%
	01095			Pozostała działalność	581 724,48	581 724,48	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581 724,48	581 724,48	100,00%
500				Handel	168 000,00	71 747,84	42,71%
	50095			Pozostała działalność	168 000,00	71 747,84	42,71%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	159 000,00	66 428,48	41,78%
		083	0	Wpływy z usług	9 000,00	3 822,99	42,48%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	1 496,37	0,00%
600				Transport i łączność	102 000,00	49 400,75	48,43%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	102 000,00	42 500,00	41,67%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	42 500,00	41,67%
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	4 915,12	
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	4 915,12	0,00%

	60095			Pozostała działalność	0,00	1 985,63	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 985,63	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	633 000,00	397 259,69	62,76%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 000,00	397 022,16	62,72%
		047	0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	129 887,59	92,78%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	4 640,07	14,06%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	455 000,00	253 739,33	55,77%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 339,52	0,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	2 338,65	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 077,00	101,54%
	70095			Pozostała działalność	0,00	237,53	0,00%
		057	0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,53	0,00%
710				Działalność usługowa	69 000,00	51 572,79	74,74%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	31,26	0,00%
		057	0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	31,26	0,00%
	71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	987,56	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	987,56	0,00%
	71035			Cmentarze	69 000,00	50 553,97	73,27%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	22 642,97	64,69%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 091,00	101,14%
		202	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	19 820,00	76,23%
750				Administracja publiczna	125 290,00	139 120,43	111,04%
	75011			Urzędy wojewódzkie	55 290,00	42 938,75	77,66%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 290,00	42 931,00	77,65%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	267,00	0,00%
		097		Wpływy z różnych dochodów	0,00	267,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	40 936,95	107,73%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	0,00%
		075	0	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%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1,00	0,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	1 883,76	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 332,19	100,87%
	75095			Pozostała działalność	32 000,00	54 977,73	171,81%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 576,46	108,24%
		091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 670,26	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	31 731,01	126,92%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 051,00	42 490,62	90,31%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 376,00	1 188,00	50,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 376,00	1 188,00	50,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 675,00	41 302,62	92,45%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 675,00	41 302,62	92,45%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 948,60	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 337,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	2 337,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	0,00	611,60	0,00%
		057	0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	600,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 346 475,00	7 858 089,71	45,30%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	12 112,59	80,75%
		035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	7 395,76	49,31%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 716,83	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 036 647,00	2 545 211,66	42,16%
		031	0	Podatek od nieruchomości	3 990 344,00	1 872 551,44	46,93%
		032	0	Podatek rolny	1 485 448,00	429 457,22	28,91%
		033	0	Podatek leśny	334 560,00	168 951,00	50,50%
		034	0	Podatek od środków transportowych	124 270,00	70 684,00	56,88%
		050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	1 540,00	2,37%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	3,00	0,01%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 025,00	2 025,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 053 072,00	2 353 630,41	46,58%
		031	0	Podatek od nieruchomości	2 782 309,00	1 215 355,39	43,68%
		032	0	Podatek rolny	1 494 630,00	838 265,22	56,09%
		033	0	Podatek leśny	96 063,00	3 328,66	3,47%
		034	0	Podatek od środków transportowych	177 070,00	82 490,92	46,59%
		036	0	Podatek od spadków i darowizn	53 000,00	22 144,97	41,78%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	18 364,00	40,81%
		050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	173 386,00	50,26%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	295,25	0,59%
	75618			Wpływy z opłaty skarbowej	442 500,00	335 037,05	75,71%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	55 500,00	29 922,00	53,91%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	267 742,87	76,50%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	37 337,48	100,91%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,70	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 799 256,00	2 612 098,00	45,04%
		001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 629 256,00	2 525 401,00	44,86%
		002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	86 697,00	51,00%
758				Różne rozliczenia	11 752 545,00	6 941 128,00	59,06%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 228 707,00	5 679 208,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 228 707,00	5 679 208,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 305 922,00	1 152 960,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 305 922,00	1 152 960,00	50,00%

	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 916,00	108 960,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 916,00	108 960,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	434 093,00	219 410,39	50,54%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	1 980,50	0,00%
		057	0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	0,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 587,50	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 027,00	63 016,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 027,00	63 016,00	50,00%
	80104			Przedszkola	308 066,00	154 413,89	50,12%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 066,00	154 036,00	50,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	377,89	0,00%
852				Pomoc społeczna	5 714 579,40	3 243 886,09	56,77%
	85202			Domy pomocy społecznych	0,00	1 200,00	
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	
	85203			Ośrodki wsparcia	411 851,00	222 543,94	54,04%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	115,24	
		096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 651,00	3 151,70	118,89%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	632,00	105,33%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 600,00	218 645,00	53,51%
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 000,00	2 017 600,30	51,10%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,40	
		97	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	876,47	
		098	0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 365,43	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 948 000,00	2 009 300,00	50,89%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 300,00	43 842,00	66,13%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 300,00	26 844,00	83,11%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	16 998,00	49,99%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 000,00	439 500,00	85,67%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	513 000,00	439 500,00	85,67%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	770,40	770,40	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,40	770,40	100,00%
	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	320 000,00	240 006,00	75,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	240 006,00	75,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	230 000,00	114 996,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	114 996,00	50,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	59 929,45	58,18%
		083	0	Wpływy z usług	18 000,00	10 031,45	55,73%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	49 898,00	58,70%

	85295			Pozostała działalność	121 658,00	103 498,00	85,07%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 658,00	640,00	38,60%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	102 858,00	85,72%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 315,00	315 833,75	82,83%
	85395			Pozostała działalność	381 315,00	315 833,75	82,83%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	740,75	0,00%
		200	7	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	325 515,00	315 093,00	96,80%
		200	9	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	52 800,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	182 804,00	182 804,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	182 804,00	182 804,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 804,00	182 804,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 269,00	100 378,87	97,20%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 400,00	53 754,11	136,43%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	9,79	0,00%
		096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39 400,00	44 507,72	112,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 225,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 869,00	0,00	0,00%
		246	8	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	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	44 154,75	119,34%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	43 937,60	118,75%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	217,15	0,00%
	90095			Pozostała działalność	0,00	2 470,01	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 470,01	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	13 840,73	138,41%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	9 840,73	492,04%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	3 403,50	170,18%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	1,13	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 436,10	0,00%
	92116			Biblioteki	8 000,00	4 000,00	50,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	4 000,00	50,00%
926				Kultura fizyczna i sport	25 000,00	24 966,39	99,87%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	19 966,39	99,83%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	528,00	0,00%
		291	0	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	20 000,00	19 438,39	97,19%
	92695			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem					37 676 145,88	20 236 603,13	53,71%

Dochody majątkowe

W I półroczu 2015 r. ogłoszono 52 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 35 nieruchomości stanowiących własność Gminy.

W niniejszym trybie sprzedano 5 nieruchomości niezabudowanych w tym 1 nieruchomość na cele rolne oraz 1 nieruchomość zabudowaną.

W drodze bezprzetargowej sprzedano:

- 1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy,
- 3 działki na poprawę działki przyległej.

Wydano 8 decyzji na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W I półroczu 2015 r. ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami innymi niemieszkalnymi (były szpital w budowie), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 207/23 o pow. 1,7073 ha, położonej w obrębie 7 m. Chojna ul. Ogrodowa. Kolejny przetarg (drugi) na sprzedaż tej nieruchomości został ogłoszony **na dzień 24.09.2015r.**

Ogłoszono również trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej nr działki 207/28 o pow. 0,4164 ha, położonej w m. Chojna ul. Jagiellońska – mimo kilku przetargów na sprzedaż tej nieruchomości a także obniżenia ceny, nieruchomość ta nie znalazła nabywców. W związku z brakiem zainteresowania tą nieruchomością postanowiono przed wdrożeniem kolejnej procedury sprzedaży wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zabudowie szeregowej z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zostały również wdrożone procedury sprzedaży następujących nieruchomości:

- nieruchomość położona w obrębie Krajnik Dolny, działka oznaczona numerem działki 349/9 o pow. 3,8547 ha (funkcjonujące targowisko gminne),
- nieruchomość położona m. Chojna ul. Pływacka, działka nr 148 o pow. 1,0983 ha (były basen),
- nieruchomość położona w m. Chojna ul. Kościuszki, działka nr 191/19 o pow. 0,7679 ha (były budynek WOP).

W chwili obecnej na powyższe nieruchomości zostały ogłoszone kolejne przetargi.

Zestawienie dochodów majątkowych w uszczegółowieniu do paragrafów:

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
500				Handel	25 000,00	0,00	0,00%
	50095			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 554 266,00	618 846,60	9,44%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 970 000,00	587 739,65	9,84%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	18 259,49	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 970 000,00	569 480,16	9,54%
	70095			Pozostała działalność	584 266,00	31 106,95	5,32%
		620	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	388 063,00	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	196 203,00	0,00	0,00%
		666	0	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 106,95	0,00%
750				Administracja publiczna	25 000,00	25 002,46	100,01%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2,46	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,46	0,00%
	75095			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		620	7	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	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 294,00	5 601,23	0,80%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	696 294,00	5 600,00	0,80%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 600,00	0,00%
		620	7	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	0,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	0,00	1,23	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,23	0,00%
801				Oświata i wychowanie	436 566,00	224 942,90	1,47
	80101			Szkoły podstawowe	169 326,00	169 326,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	169 326,00	169 326,00	100,00%
	80110			Gimnazja	150 000,00	0,00	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	117 240,00	55 616,90	47,44%
		620	7	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	55 616,90	47,44%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 083 568,00	1 643 743,45	0,79
	85495			Pozostała działalność	2 083 568,00	1 643 743,45	78,89%
		620	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 083 568,00	1 643 743,45	78,89%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 728,00	0,00	0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	689 478,00	0,00	0,00%
		620	7	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	689 478,00	0,00	0,00%

	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 250,00	0,00	0,00%
		620	7	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	29 250,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 387,00	65 386,08	1,00
		620	9	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	100,00%
Razem					10 604 809,00	2 583 522,72	24,36%

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Chojna ogółem w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w kwocie 23.479.899,29 zł, tj. w 50,60 % planu rocznego.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 34.363.335,88 zł wykonano w kwocie 20.751.815,17 zł, tj. 60.39 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 12.036.832,00 zł wykonano w kwocie 2.728.084,12 zł, tj. 22,66 % plan

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	84 610,00	42 912,60	50,72%
	01008			Melioracje wodne	23 008,00	8 984,81	39,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 008,00	8 984,81	39,05%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	54 102,00	33 927,79	62,71%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 102,00	33 927,79	62,71%
	01095			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
500				Handel	139 000,00	88 112,96	63,39%
	50095			Pozostała działalność	139 000,00	88 112,96	63,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	9 987,98	54,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 348,77	51,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	85 400,00	57 013,80	66,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	249,03	49,81%

		426	0	Zakup energii	12 550,00	7 894,76	62,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	550,00	544,64	99,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 202,32	60,01%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	641,66	49,36%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	230,00	28,75%
550				Hotele i restauracje	5 000,00	344,51	6,89%
	55002			Pola kempingowe	5 000,00	344,51	6,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	500,00	304,13	60,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	40,38	2,52%
600				Transport i łączność	363 500,00	134 453,23	36,99%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	102 000,00	40 009,04	39,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 000,00	40 009,04	39,22%
	60016			Drogi publiczne gminne	208 100,00	54 536,64	26,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 415,12	41,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	86 500,00	17 630,54	20,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 600,00	24 490,98	27,33%
	60095			Pozostała działalność	53 400,00	39 907,55	74,73%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 850,00	10 803,80	99,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 510,00	29 065,56	71,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	40,00	38,19	95,48%
700				Gospodarka mieszkaniowa	491 390,00	249 986,40	50,87%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 090,00	76 096,76	64,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 350,00	59 779,99	67,66%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	375,00	12,50%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 140,00	6 138,19	99,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 803,58	49,02%
	70095			Pozostała działalność	373 300,00	173 889,64	46,58%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	167 000,00	83 502,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	18 800,00	5 976,05	31,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	151 000,00	63 083,54	41,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 500,00	14 635,18	71,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 492,00	2 491,88	100,00%

		458	0	Pozostałe odsetki	8,00	0,99	12,38%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 200,00	35,00%
710				Działalność usługowa	473 600,00	166 221,46	35,10%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	29 909,00	33,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 336,00	13,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	28 573,00	35,72%
	71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	88 000,00	14 704,59	16,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 000,00	11 362,49	13,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 342,10	66,84%
	71035			Cmentarze	281 500,00	121 607,87	43,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 458,00	58,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	5 900,00	1 979,60	33,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	265 000,00	118 138,11	44,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	32,16	32,16%
	71095			Pozostała działalność	14 100,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 100,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	4 220 569,00	2 374 578,40	56,26%
	75011			Urzędy wojewódzkie	172 500,00	77 086,72	44,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 700,00	36 550,62	34,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 125,00	12 124,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 975,00	15 416,88	51,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 158,65	51,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 955,04	63,07%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	74,00	14,80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 080,00	4 683,50	66,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	884,87	55,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	918,00	206,97	22,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,00	57,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	68 913,81	44,18%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	66 598,00	48,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 076,22	53,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	98,40	19,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 141,19	7,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 688 069,00	2 095 425,17	56,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	3 785,28	64,16%
		325	0	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 730,00	1 197 571,12	49,57%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	184 979,88	90,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 600,00	238 454,62	55,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	45 100,00	22 187,29	49,20%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	21 606,00	74,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 224,98	52,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	39 106,82	63,59%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	8 990,84	69,16%
		426	0	Zakup energii	152 000,00	130 465,86	85,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 902,00	41,46%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	420,00	46,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	181 519,00	144 211,65	79,45%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	15 095,17	75,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	11 479,44	63,77%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 976,15	39,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 897,68	88,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	41 774,44	75,95%
		458	0	Pozostałe odsetki	700,00	527,95	75,42%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 648,00	64,32%
	75095			Pozostała działalność	204 000,00	133 152,70	65,27%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	60 681,00	86,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	2 571,98	13,90%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 500,00	29 634,00	63,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	1 147,90	30,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	540,00	164,47	30,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	997,19	66,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 700,00	11 453,46	58,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	32 000,00	17 504,93	54,70%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	8 997,77	78,24%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 051,00	41 302,62	87,78%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 376,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	48,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 979,00	0,00	0,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 675,00	41 302,62	92,45%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 280,00	98,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,08	1 271,95	95,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	184,89	176,29	95,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 214,82	8 863,29	96,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 081,41	5 449,29	67,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 261,80	2 261,80	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 900,00	344 869,97	59,37%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	336 000,00	216 174,79	64,34%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	39 746,00	66,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	43 122,82	50,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 825,91	98,93%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	8 589,08	58,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 079,62	53,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	38 199,24	58,77%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	12 731,35	84,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 122,41	37,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 060,00	30,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 999,00	28 270,74	70,68%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	273,00	34,13%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	183,00	18,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 731,31	93,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 239,82	56,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1,00	0,49	49,00%
	75414			Obrona cywilna	4 000,00	858,29	21,46%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12,99	2,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	80,00	13,33%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	61,50	15,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	103,80	25,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	220 900,00	122 942,08	55,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	80 650,13	55,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 248,79	97,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	15 846,46	66,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 806,56	51,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 124,79	34,17%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	339,52	16,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	149,16	3,31%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 634,93	46,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	165,40	13,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 200,00	985,00	44,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 461,34	72,39%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 530,00	76,50%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	4 894,81	24,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 505,38	25,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 081,23	21,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	308,20	61,64%
757				Obsługa długu publicznego	728 456,00	289 095,40	39,69%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	659 300,00	289 095,40	43,85%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	629 300,00	289 095,40	45,94%

	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	69 156,00	0,00	0,00%
		802	0	Inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	69 156,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	374 444,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	374 444,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	374 444,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	13 323 993,00	8 892 612,19	66,74%
	80101			Szkoły podstawowe	5 728 705,00	4 256 641,63	74,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 500,00	100 168,24	51,50%
		324	0	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 700,00	6 790,00	88,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 310,00	2 547 188,39	79,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 020,00	401 145,86	98,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 035,00	544 948,55	75,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	117 400,00	69 040,78	58,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	8 867,74	41,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	202 500,00	128 021,02	63,22%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 100,00	99,00	0,39%
		426	0	Zakup energii	244 300,00	171 996,07	70,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	85 000,00	5 324,67	6,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	460,01	7,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 800,00	40 267,65	45,35%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	5 288,35	37,77%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 178,71	24,21%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 800,00	4 031,59	45,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 000,00	220 825,00	62,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	593 427,00	266 333,81	44,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	14 108,61	50,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 827,00	160 979,28	37,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	26 605,47	74,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	43 628,02	59,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	5 187,43	43,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	15 825,00	75,00%
	80104			Przedszkola	1 299 066,00	890 776,62	68,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	580,00	14,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 866,00	534 140,66	72,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 400,00	82 234,18	87,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 900,00	114 053,60	79,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	11 552,04	40,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 756,07	11,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	13 447,58	16,81%
		426	0	Zakup energii	68 000,00	57 795,67	84,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 486,40	24,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	330,00	16,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 366,69	41,47%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	1 779,39	34,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	704,34	35,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 400,00	59 550,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	80110			Gimnazja	2 597 603,00	1 799 505,75	69,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 626,17	21,68%
		324	0	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 500,00	8 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 102 095,61	68,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	192 849,21	90,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 903,00	216 154,29	67,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	53 100,00	25 564,49	48,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 660,14	33,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	85 270,95	93,70%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 998,82	19,99%
		426	0	Zakup energii	58 000,00	21 785,81	37,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 041,26	17,35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	122,00	6,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 905,11	59,08%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	1 943,80	36,68%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 258,72	27,16%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 056,37	32,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 000,00	114 300,00	68,44%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	933,00	93,30%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	440,00	44,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	959 400,00	604 067,11	62,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	231,50	57,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	17 820,77	54,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	1 666,75	64,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	12 320,04	65,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	645,07	32,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	42 095,63	56,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 334,68	57,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	776 000,00	509 376,67	65,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1,00	0,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	750,00	50,00%
	80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	711 000,00	401 872,61	56,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	321,54	21,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,00	251 420,85	55,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 326,00	39 325,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 774,00	50 829,02	56,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	5 536,55	42,59%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 995,91	35,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 967,50	61,41%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	6 166,58	51,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	275,00	27,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 360,53	62,40%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	3 166,06	30,74%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	662,44	26,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 021,43	37,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	501,70	41,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	9 075,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	347,00	34,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	900,00	12,86%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 100,00	31 689,00	47,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	1 316,19	31,04%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	156,98	9,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 200,00	8 040,95	46,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	18 360,00	15 644,88	85,21%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,00	6 530,00	25,51%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	479 300,00	240 392,03	50,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	4 922,66	42,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 200,00	166 206,15	47,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 614,00	23 807,77	92,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 886,00	32 342,89	51,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	2 487,56	27,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	7,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	10 575,00	75,00%
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	73 375,60	26,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	57 093,00	27,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	9 762,44	27,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 400,16	35,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 220,00	20,13%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	1 450,00	20,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	450,00	11,25%
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	611 392,00	327 958,03	53,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 000,00	263 541,43	59,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 197,00	45 030,16	59,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 195,00	6 057,44	59,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 680,00	16,23%
		426	0	Zakup energii	34 000,00	6 257,00	18,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 392,00	12,65%

851			Ochrona zdrowia	363 600,00	168 868,82	46,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	50,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	164 098,71	46,89%
		231	0 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	100,00%
		248	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	100 400,00	50,20%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 887,12	47,18%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	500,00	264,60	52,92%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	23 238,20	44,69%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 531,38	57,93%
		426	0 Zakup energii	19 000,00	7 122,41	37,49%
		427	0 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	28 500,00	7 241,05	25,41%
		430	0 Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 833,95	43,34%
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	80,00	4,00%
	85195		Pozostała działalność	12 600,00	4 270,11	33,89%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 270,00	71,17%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,11	0,02%
852			Pomoc społeczna	2 936 751,00	2 110 190,49	71,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	203 878,62	81,55%
		433	0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	203 878,62	81,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	117 251,00	8 649,59	7,38%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	0,00	0,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	109,14	0,38%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	500,00	14,70	2,94%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	23 851,00	5 624,84	23,58%
		430	0 Zakup usług pozostałych	12 700,00	900,91	7,09%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	24 355,92	81,19%
		433	0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 355,92	81,19%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	449,79	14,99%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	69,79	4,65%
		430	0 Zakup usług pozostałych	900,00	380,00	42,22%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	40 000,00	28 358,66	70,90%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	335,98	84,00%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	18 748,02	76,84%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 892,03	96,40%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 612,35	49,48%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	513,95	51,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 436,33	51,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,00	74,55%
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	11 895,48	21,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 550,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	11 128,44	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	767,04	17,84%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000,00	16 502,18	48,54%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	16 502,18	48,54%
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 600,00	455 686,59	81,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	559 600,00	455 686,59	81,43%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	183 400,00	183 034,28	99,80%
		311	0	Świadczenia społeczne	183 400,00	183 034,28	99,80%
	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	320 000,00	202 406,25	63,25%
		311	0	Świadczenia społeczne	320 000,00	202 406,25	63,25%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	879 500,00	645 486,75	73,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	3 040,59	50,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 940,00	424 251,07	66,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	61 998,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 550,00	68 090,67	99,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 350,00	8 929,21	86,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	11 802,89	89,42%
		426	0	Zakup energii	15 100,00	15 084,24	99,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 072,09	99,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 008,62	66,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	130,21	6,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 114,00	1 113,78	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	21 058,00	91,16%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 100,00	876,39	41,73%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	41,49	41,49%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 486,00	739,00	29,73%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000,00	194 209,71	73,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 767,74	55,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	142 251,12	82,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	18 821,01	93,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	16 307,09	38,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	3 059,25	32,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	0,00	0,00%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 203,30	40,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 435,00	9 435,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	285,20	28,52%
	85295			Pozostała działalność	200 000,00	135 276,67	67,64%
		311	0	Świadczenia społeczne	200 000,00	135 276,67	67,64%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 215,00	263 858,24	55,76%
	85395			Pozostała działalność	473 215,00	263 858,24	55,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	103,50	20,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	21 554,75	58,26%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 189,00	57 983,68	50,34%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 710,00	25 287,17	70,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 705,79	90,19%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 694,00	12 694,00	100,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 160,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 438,08	50,56%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 643,00	13 849,07	61,16%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 853,00	5 043,25	73,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	545,74	54,57%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00	2 285,25	70,82%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	977,00	718,78	73,57%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 277,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	16 788,28	52,46%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	0,00	0,00%
		422	7	Zakup środków żywności	25 600,00	14 510,02	56,68%
		424	7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 295,00	1 523,17	13,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 270,00	32,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 182,56	33,79%
		430	7	Zakup usług pozostałych	121 380,00	73 995,15	60,96%
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 350,00	46,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	45,00	1,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	764 605,00	500 629,33	65,48%
	85401			Świetlice szkolne	532 100,00	276 786,36	52,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 146,96	37,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 800,00	191 094,80	47,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	28 791,04	91,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00	41 674,62	56,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	4 328,94	40,46%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 750,00	75,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	228 505,00	221 842,97	97,08%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	228 505,00	221 842,97	97,08%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	2 000,00	50,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	50,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 011,00	927 425,93	65,36%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 702,00	96 483,48	72,71%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	521,07	52,11%

		430	0	Zakup usług pozostałych	40 600,00	5 172,53	12,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	91 102,00	90 789,88	99,66%
	90002			Gospodarka odpadami	134 798,00	91 765,66	68,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	124,42	12,44%
		426	0	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	131 698,00	91 641,24	69,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	399 600,00	280 901,08	70,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 773,29	39,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	248,68	49,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	10 202,52	49,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	318 100,00	212 928,59	66,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	56 000,00	55 748,00	99,55%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 990,00	128 930,64	44,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	3 750,00	92,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 825,00	10 934,63	45,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	258 565,00	113 746,01	43,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 811,00	288 355,14	69,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	212 200,00	133 927,28	63,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	125 000,00	117 216,71	93,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	36 504,14	93,60%
		430	8	Zakup usług pozostałych	26 869,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 742,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	707,01	70,70%
	90095			Pozostała działalność	51 110,00	40 989,93	80,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 160,00	40 039,93	79,82%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 598,00	939 466,45	49,22%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 900,00	708 245,07	53,99%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 114 000,00	588 400,00	52,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 456,72	54,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	800,00	343,00	42,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 812,92	42,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	23 232,74	48,20%
		426	0	Zakup energii	50 500,00	48 268,68	95,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 900,00	25 447,38	62,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 900,00	4 624,06	27,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	640,00	64,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	19,57	19,57%
	92116			Biblioteki	408 000,00	200 200,00	49,07%

		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 200,00	50,05%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	6 778,89	27,12%
		272	0	Wpłaty gmin warszawskich na rzecz miasta stołecznego Warszawy	18 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 677,82	98,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	101,07	50,54%
	92195			Pozostała działalność	163 698,00	24 242,49	14,81%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	135,10	16,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	18,74	9,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	192,24	6,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 848,00	18 596,41	24,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 850,00	5 300,00	16,64%
926				Kultura fizyczna i sport	551 700,00	306 213,15	55,50%
	92601			Obiekty sportowe	83 000,00	26 183,49	31,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 924,10	64,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	134,75	26,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	18 678,93	38,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	3 843,62	48,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	572,00	11,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	30,09	0,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	404 500,00	251 877,76	62,27%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 000,00	244 744,00	65,09%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 899,37	62,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 800,00	72,68	0,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	161,71	80,86%
	92695			Pozostała działalność	64 200,00	28 151,90	43,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 831,00	1 786,98	7,50%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	-25,36	-2,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 219,00	26 278,28	89,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	150,00	112,00	74,67%
Razem					29 249 993,00	17 841 142,15	61,00%

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	3 056 357,00	1 294 195,40	42,34%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	449 449,99	44,94%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	449 449,99	44,94%
				Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie - dotyczy III etapu robót w ramach Przebudowy ulic Jagiellońskiej, Słowińskiej i Żółkiewskiego w Chojnie i obejmuje ulice Jagiellońska (od skrzyżowania z ul. Żółkiewskiego w kierunku drogi krajowej Nr	900 000,00	449 449,99	49,94%
				Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie - dotyczy dofinansowania remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Chojna	100 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 969 357,00	757 745,41	38,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 357,00	757 745,41	39,48%
				Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych gruntowych: Sikorskiego, Słoneczna, Owocowa, Chopina, Słowackiego, Jodłowa, Lisie Pole dz.701, Narost Rybaczówka, ciąg pieszo-rowerowy Orzechowa- Narciarska "Wiśniowy Sad"	50 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych Godków-Kaliska-Lotnisko	140 492,00	140 491,01	100,00%
				Przebudowa ulic "I Kolonii" w m. Chojna	490 000,00	457 255,20	93,32%
				Przebudowa ulic Szewska - ulicy Browarnej	40 000,00	0,00	0,00%
				Modernizacja nawierzchni drogi Grzybno- Kolonia Lisie Pola	50 000,00	0,00	0,00%
				Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w m. Stoki	60 000,00	0,00	0,00%
				Wykonanie utwardzenia dróg gminnych płytami Joombo w m. Stoki	40 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa wjazdu na osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej w m. Grzybno	18 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa wjazdu na osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej w m. Grzybno - FS	17 000,00	0,00	0,00%
				Modernizacja drogi brukowcowej w m. Mętno	85 000,00	80 000,00	94,12%
				Modernizacja drogi gruntowej w m. Brwice	80 000,00	79 999,20	100,00%
				Wykonanie projektów i budowa parkingów na ulicy Narciarskiej 60 iul. Sikorskiego	50 000,00	0,00	0,00%
				Powierzchniowe zamknięcie drogi w m. Zaton Dolna	50 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa wjazdu na osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej w m. Grzybno	17 000,00	0,00	0,00%
				Wykonanie ulepszenia nawierzchni ul. Jodłowej w m. Chojna (droga Gminna)	30 000,00	0,00	0,00%
				Udrożnienie i przebudowa dróg gminnych Krajnik Górny - Dolina Miłości	50 000,00	0,00	0,00%
				Powierzchniowe zamknięcie drogi w m. Kamienny Jaz w kierunku cmentarza	35 360,00	0,00	0,00%
				Wykonanie nawierzchni utwardzonej na drodze gminnej pomiędzy posesjami 77-a droga powiatową w m. Nawodna	25 000,00	0,00	0,00%
				Modernizacja dróg w m. Lisie Pole	45 000,00	0,00	0,00%
				Przebudowa przepustu w m. Lisie Pole	15 000,00	0,00	0,00%

			Przebudowa dróg dojazdowych do pól uprawnych droga Narost- Jezioro Narost	20 000,00	0,00	0,00%
			Odwodnienie ulic wewnętrznych Osiedle Lotnisko w m. Chojna	30 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych przy ul Piastów w m. Chojna	30 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie drogi dojazdowej do Centrum Spotkań Młodych na osiedlu Lotnisko w m. Chojna	100 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja dróg gruntowych na terenie Gminy Chojna	176 505,00	0,00	0,00%
			Modernizacja dróg gruntowych i wewnętrznych, parkingów i wjazdów przyległych do pasa dróg krajowych nr 26 i 31	150 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w m. Nawodna	25 000,00	0,00	0,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wiat przystankowych	50 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	100,00%
			Modernizacja nawierzchni przy ul. Jagiellońskiej 12	87 000,00	87 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 582 011,00	401 059,59	25,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	316 059,59	56,44%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	316 059,59	63,21%
			Kapitałny remont budynku w ruinie będącego własnością Gminy Chojna użyczonemu Stowarzyszeniu Lotniczemu Stratus w Chojnie	200 000,00	111 725,06	55,86%
			Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ul. Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską	300 000,00	204 334,53	68,11%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
			Wykup nieruchomości przez Gminę	60 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 022 011,00	85 000,00	8,32%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 011,00	0,00	0,00%
			Adaptacja pomieszczeń w budynku po szkole podstawowej w Strzelczynie na lokale socjalne	381 011,00	0,00	0,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku komunalnym przy ul. B. Prusa 3 w Chojnie	388 000,00	0,00	0,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku komunalnym przy ul. B. Prusa 3 w Chojnie	128 000,00	0,00	0,00%
		621 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00	85 000,00	68,00%
			Modernizacja budynku i pomieszczeń Strzeszewko 1	85 000,00	45 000,00	52,94%
			Zakup, wdrożenie i eksploatacja systemu wspomagającego zarządzanie nieruchomościami (Aktualizacja oprogramowania)	40 000,00	40 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa parkingu w m. Krajnik Górny	30 000,00	0,00	0,00%

750			Administracja publiczna	165 000,00	62 043,20	37,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 000,00	0,00	0,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
			Zakup inwestycyjny	6 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
			Nagłośnienie Sali obrad Rady Miejskiej w Chojnie	25 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	3 200,00	4,27%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana rynien i rur spustowych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2	25 000,00	0,00	0,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 200,00	6,40%
			Zakupy inwestycyjne UM	50 000,00	3 200,00	6,40%
	75095		Pozostała działalność	59 000,00	58 843,20	99,73%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			System informacji gminnej - zakup i montaż tablic informacyjno - ogłoszeniowych na terenie gminy Chojna	25 000,00	25 000,00	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 843,20	99,54%
			System informacji gminnej - zakup i montaż tablic informacyjno - ogłoszeniowych na terenie gminy Chojna	34 000,00	33 843,20	99,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 500,00	30 000,00	17,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	30 000,00	17,65%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	30 000,00	21,43%
			Budowa remizy OSP w m. Lisie Pole	50 000,00	15 000,00	30,00%
			Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Nawodnej	50 000,00	15 000,00	30,00%
			Budowa remizy OSP w m. Krajnik Dolny - opracowanie projektu	20 000,00	0,00	0,00%
			Adaptacja pomieszczeń w budynku OSP Chojna - opracowanie projektu	20 000,00	0,00	
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu dla OSP Lisie Pole	20 000,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu dla OSP Lisie Pole FUNDUSZ SOŁECKI Lisie Pole	10 000,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	4 500,00	0,00	0,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%
			Zakup inwestycyjny	4 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 606 110,00	588 813,71	36,66%
	80101		Szkoły podstawowe	788 095,00	468 232,79	59,41%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 095,00	468 232,79	59,41%
			Remont i przebudowa Sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie	503 095,00	468 232,79	93,07%
			Adaptacja poddasza na dwie sale lekcyjne oraz ocieplenie poddasza w Szkole Podstawowej w Nawodnej	35 000,00	0,00	0,00%

			Budowa bieżni okólnej ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego wraz z zagospodarowaniem boiska sportowego dla uczniów i użytkowników boiska	150 000,00	0,00	0,00%
			Wypożyczenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Chojnie w monitoring i poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów oraz użytkowników boiska sportowego i placu zabaw.	100 000,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	236 000,00	35 513,48	15,05%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	35 513,48	15,05%
			Remont budynku Przedszkola Miejskiego przy ulicy Władysława Sikorskiego 25 w Chojnie	150 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego w Chojnie poprzez modernizację kotłowni	86 000,00	35 513,48	41,29%
80110			Gimnazja	505 000,00	12 144,00	2,40%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	12 144,00	2,45%
			Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 - opracowanie projektu i realizacja	30 000,00	0,00	0,00%
			Montaż windy przyściennej w budynku Gimnazjum w Chojnie	370 000,00	8 700,00	2,35%
			Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie	80 000,00	3 444,00	4,31%
			Wykonanie przyłącza gazu i modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Chojnie - opracowanie projektu i wykonanie	15 000,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakup inwestycyjny	10 000,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	77 015,00	72 923,44	94,69%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 462,00	61 984,93	94,69%
			"Polsko-Niemieckie Młodzieżowe Centrum Edukacji i Komunikacji w Związku Gmin Oder-Welse oraz w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wąlczy" - Doposażenie Przedszkola Miejskiego w Chojnie	65 426,00	61 984,93	94,74%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 553,00	10 938,51	94,68%
			"Polsko-Niemieckie Młodzieżowe Centrum Edukacji i Komunikacji w Związku Gmin Oder-Welse oraz w gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wąlczy" - Doposażenie Przedszkola Miejskiego w Chojnie	11 553,00	10 938,51	94,68%
852			Pomoc społeczna	305 000,00	11 254,50	3,69%
85203			Ośrodki wsparcia	305 000,00	11 254,50	3,69%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	11 254,50	3,69%
			Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	110 000,00	11 254,50	10,23%
			Remont wiatrołapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych polegający na wymianie powierzchni, przełożenie chodnika oraz tarasu z kostki betonowej oraz wymiana ogrodzenia od strony ul. Orłąt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnie - Urząd Marszałkowski PFR	195 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 508,00	58 948,18	8,70%
85395			Pozostała działalność	677 508,00	58 948,18	8,70%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 532,00	50 105,86	8,71%

			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna	575 532,00	50 105,86	8,71%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 976,00	8 842,32	8,67%
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna	101 976,00	8 842,32	8,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 116 722,00	137 807,48	4,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 225 944,00	63 618,48	2,86%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 312,00	63 618,48	4,24%
			Doprowadzenie sieci wodociągowej do koloni Lisie Pola z podłączeniem z miejscowością Rurka - opracowanie projektu	50 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	70 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krajniku Górnym, Krajniku Dolnym i Grabowie - opracowanie projektu	91 853,00	0,00	0,00%
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Grzybnie i budowa kanalizacji tłocznej ze Strzelczyna - opracowanie projektu	40 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie projektu i likwidacja ujęcia wody w obrębie Bara na działkach nr 3/2 i 5/4	25 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków o numerach od 1 do 5 w m-ci Godków Osiedle - opracowanie projektu i realizacja	10 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krzymowie - w drodze prowadzącej do m-ci Stoki	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie wraz z oświetleniem ulicy Jagiellońskiej	1 100 000,00	63 618,48	5,78%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap IV	60 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia w ul. Podmurze w Chojnie	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia w m. Zatoń Dolna	12 459,00	0,00	0,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 302,00	0,00	0,00%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap III	455 302,00	0,00	0,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 330,00	0,00	0,00%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap III	271 330,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie parków miejskich	85 000,00	0,00	0,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
			Zakup kosiarki (traktor) FUNDUSZ SOŁECKI Nawodna	7 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 778,00	73 820,00	16,45%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 808,00	25 850,00	6,45%
			Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chojna	78 173,77	5 850,00	7,48%
			Zakup lamp solarnych na drogę Garnowo- Nawodna	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Oświetlenie drogowe drogi w kierunku hydroforni w m. Lisie Pole dz. Nr 701 i droga krajowa nr 31 posesje 23-25 projekt i wykonanie	65 000,00	0,00	0,00%

			Montaż 3 lamp oświetleniowych i skrzynki zasilającej na placu zabaw w m. Łaziszcze	15 000,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie ulicy Różanej i Krótkiej projekt i wykonanie	45 000,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie aktywne zabytków: Ratusz i Brama Barnkowska - projekt	100 000,00	0,00	0,00%
			Montaż lampy oświetleniowej i skrzynki przyłączeniowej na cmentarzu w Brwice	10 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia solarne na terenie Gminy Chojna	40 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie oświetlenia solarne w m. Mętno Małe, Garnowo	22 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lampy solarnej - FUNDUSZ SOŁECKI Czartoryja	5 634,23	0,00	0,00%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00	29 250,00	100,00%
			Zakup i montaż 6 lamp solarnych	29 250,00	29 250,00	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 720,00	18 720,00	100,00%
			Zakup i montaż 6 lamp solarnych	18 720,00	18 720,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	350 000,00	369,00	0,11%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	369,00	0,11%
			Zagospodarowanie "wąwozu" na terenie Osiedla Lotnisko - z budową i przebudowa infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej	350 000,00	369,00	0,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 000,00	101 067,46	10,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 000,00	97 317,46	27,65%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	97 317,46	27,65%
			Termomodernizacja świetlicy w m. Jelenin - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00%
			Remont świetlicy wiejskiej w m. Stokach	104 000,00	78 474,00	75,46%
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Graniczna	20 000,00	943,46	4,72%
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czartoryja	20 000,00	17 900,00	89,50%
			Modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Rurka (opracowanie projektu i realizacja)	30 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienny Jaz. + odwodnienie	15 000,00	0,00	0,00%
			Remont świetlicy wiejskiej w m. Mętnie	15 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa części sanitarno gospodarczej oraz częściowa przebudowa świetlicy w miejscowości Kamienny Jaz - opracowanie projektu	25 000,00	0,00	0,00%
			Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strzelczyn-opracowanie projektu	25 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa linii energetycznej w m-ci Graniczna w celu likwidacji kolizji ze świetlicą	30 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w m-ci Lisie Pole	20 000,00	0,00	0,00%
			Remont świetlicy - wymiana podłogi i odwodnienie budynku w Krajiniku Dolnym	18 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa efektywności ogrzewania obiektu gminnego przy ul. Sikorskiego 9 (siedziba świetlicy "Po Schodkach ")	10 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	3 750,00	0,63%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	3 750,00	0,63%

				Chojna, obronne mury miejskie (XVw.): rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych	600 000,00	3 750,00	0,63%
926				Kultura fizyczna i sport	371 624,00	42 894,60	11,54%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000,00	5 178,00	2,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	5 178,00	2,41%
				Remont boiska piłkarskiego w Krzymowie	65 000,00	5 178,00	7,97%
				Zakup sprzętu sportowego na potrzeby Klubu Garda	150 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	156 624,00	37 716,60	24,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	4 063,00	7,59%
				Utworzenie placu zabaw w m. Stoki	25 000,00	0,00	0,00%
				Budowa wiaty biesiadnej w m. Nawodna	6 000,00	63,00	1,05%
				Remont i modernizacja boiska w m. Graniczna	10 000,00	0,00	0,00%
				Remont i modernizacja boiska w m. Graniczna - FS	3 000,00	0,00	0,00%
				Budowa wiaty biesiadnej w m. Nawodna - FS	4 000,00	4 000,00	100,00%
				Budowa wiaty biesiadnej FUNDUSZ SOLECKI Łąźiszczce	5 500,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 124,00	33 653,60	32,63%
				Doposażenie placów zabaw	80 000,00	11 629,72	14,54%
				Doposażenie placów zabaw - FUNDUSZ SOLECKI	23 123,90	22 023,88	95,24%
Razem					12 036 832,00	2 728 084,12	22,66%

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	581 724,48	581 724,48	100,00%
	01095			Pozostała działalność	581 724,48	581 724,48	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,70	803,70	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	115,16	115,16	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 706,01	5 706,01	100,00%
				(m.in. materiały biurowe)			
		430	0	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	51,49	51,49	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	570 318,12	570 318,12	100,00%
750				Administracja publiczna	55 290,00	42 931,00	77,65%
	75011			Urzędy wojewódzkie - zadania własne	55 290,00	42 931,00	77,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 290,00	42 931,00	77,65%
852				Pomoc społeczna	4 476 328,40	2 286 017,54	51,07%
	85203			Ośrodki wsparcia	408 600,00	218 617,71	53,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	390,00	78,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 160,00	141 063,63	53,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 510,75	97,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	25 306,50	84,36%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	2 352,30	27,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 944,57	49,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	7 223,02	16,96%
				w tym: olej opałowy, środki czystości, woda do dystrybutora, materiały do pracowni			
		426	0	Zakup energii	9 252,00	2 853,59	30,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 266,79	85,34%
				w tym: wywóz nieczystości, serwis windy i kotłowni, przeglądy techniczne, dzierżawa pojemnika.			
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	997,35	43,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	341,62	28,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 156,00	6 153,36	85,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	720,00	363,00	50,42%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	11,23	93,58%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	840,00	56,00%
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 000,00	1 993 107,15	50,48%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 657 560,00	1 810 612,59	49,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 040,00	89 409,90	82,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 400,00	92 084,66	51,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	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	32 300,00	26 593,20	82,33%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 300,00	26 593,20	82,33%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	770,40	474,14	61,54%
		311	0	Świadczenia społeczne	770,40	474,14	61,54%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	47 025,34	55,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 640,00	31 672,30	45,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 885,00	7 884,04	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 721,00	6 720,24	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	394,00	388,76	98,67%
	85295			Pozostała działalność	1 658,00	200,00	12,06%
		311	0	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI					5 113 342,88	2 910 673,02	56,92%

4. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2015	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania W %
					/5:4/
1	2	3	4	5	
1.	Dochody	44 993 479,00	48 280 954,88	22 820 125,85	47,27
2.	Wydatki	47 384 692,00	46 400 167,88	23 479 899,29	50,60
3.	Deficyt (1-2)	-2 391 213,00	1 880 787,00	-659 773,44	
4.	Przychody	4 272 000,00	0,00	1 603 006,19*	0,00
5.	Rozchody	1 880 787,00	1 880 787,00	471 637,28	25,08
6.	Wynik	0,00	0,00	471 595,47	

* kwota pochodząca ze środków z kredytu w rachunku bieżącym (1.420.864,01 zł) oraz wolnych środków (182.142,18 zł)

5. ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CHOJNA

Zadłużenie Gminy Chojna z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (zobowiązania długoterminowe) wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku: **14 833 314,01 zł**

w tym:

1) Kredyty **2 762 430,02 zł**

w tym:

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

- Gospodarczy Bank Wielkopolski w Koszalinie 290 000,00 zł

"Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie",

- Bank Ochrony Środowiska w Szczecinie, 72 430,02 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 : **400 883,99 zł**

w tym:

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

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 250 883,99 zł

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

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 150 000,00 zł

3) Obligacje 11 670 000,00 zł
Bank Millenium Warszawa 6 000 000,00 zł
Nordea Bank S.A./ PKO S.A. 5 670 000,00 zł

Kredyt w rachunku bieżącym budżetu na występujący w ciągu roku deficyt budżetowy wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku 1 420 864,01 zł

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku: 4 785 113,87 zł

W tym:

- jednostki budżetowe (Rb – 28s), 3 090 647,64 zł
- zakłady budżetowe (Rb – 30s) 1 694 466,23 zł

Wymagalne zobowiązania wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku: 1 820 734,59 zł

w tym:

- jednostki budżetowe, 385 857,94 zł
- zakłady budżetowe, 1 434 876,65 zł
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 1 720 146,88 zł

6. SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	48 280 954,88	22 820 125,85
A1	Dochody bieżące	37 676 145,88	20 236 603,13
A2	Dochody majątkowe	10 604 809,00	2 583 522,72
B	WYDATKI (B1+B2)	46 400 167,88	23 479 899,29
B1	Wydatki bieżące	34 363 335,88	20 751 815,17
B2	Wydatki majątkowe	12 036 832,00	2 728 084,12
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 880 787,00	-659 773,44
D1	Przychody ogółem z tego:	0,00	1 603 006,19*
D11	kredyty i pożyczki w tym:	0,00	1 420 864,01
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14	papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	182 142,18
D161	na pokrycie deficytu	0,00	182 142,18

D17	inne źródła	0,00	0,00
D2	Rozchody ogółem z tego:	1 880 787,00	471 637,28
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 880 787,00	471 637,28
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23	wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24	inne cele	0,00	0,00
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)	0,00	0,00
E1	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3	prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00
F1	łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13	wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14	wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2	Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3	kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4	kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

* kwota pochodząca ze środków z kredytu w rachunku bieżącym (1.420.864,01 zł) oraz wolnych środków (182.142,18 zł)

7. PODSUMOWANIE

Dokonując analizy wykonania budżetu Gminy Chojna na dzień 30 czerwca 2015 r. należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że wykonanie w niektórych paragrafach wydatków bieżących (w szczególności w działach 801, 852 oraz 900) jest nieproporcjonalne w stosunku do upływu czasu i wynosi odpowiednio 66,74 %, 71,85 % oraz 65,36%. Sytuacja ta związana jest bezpośrednio z konstrukcją budżetu, która nie dała możliwości zbilansowania wszystkich potrzeb w wydatkach bieżących jednostek w stosunku do możliwości uzyskania potencjalnych dochodów bieżących.

Gmina ma na 30 czerwca 2015 r. zobowiązania na kwotę 3.090.647,64 zł, w tym wymagalne na kwotę 385.857,94 zł będące pochodną realizacji budżetu i to w zakresie jedynie koniecznym. Ograniczono podejmowanie nowych zadań inwestycyjnych pomimo

faktu zapisania ich w tegorocznym budżecie. Brakuje środków na finansowanie zadań obligatoryjnych – bieżących, czego powodem są m.in. zbyt niskie wpływy do budżetu dochodów bieżących w tym z podatków lokalnych.

Brak płynności finansowej skutkuje zaprzestaniem regulowania zobowiązań wynikających z zawartych umów, zarówno w zakresie wydatków majątkowych jak i bieżących, takich jak m.in. wynagrodzenia w administracji i oświacie, zasiłki wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej a także dodatki mieszkaniowe i inne wynikające ze stałych umów na dostawę mediów i usług.

Gmina Chojna na przestrzeni wielu lat nie zachowywała relacji zawartej w art. 242 uofp. zgodnie z którą, wydatki bieżące mogą być pokrywane z dochodów bieżących. Ilustruje to poniższe zestawienie:

Zestawienie wykonanych dochodów, nadwyżki operacyjnej z lat ubiegłych i wolnych środków w relacji do wydatków bieżących w zakresie spełnienie art. 242 ust.2 uofp w latach 2006-2014 i za I półrocze 2015 roku.						
Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Nadwyżka operacyjna (+)	Wolne środki art. 217 ust.2. pkt. 6	Wynik	Spełnienie wskaźnika z art. 242 ust 2 uofp
2006	21 208 844,67	24 954 889,23	0,00	1 146 536,00	-2 599 508,56	NIE
2007	22 522 033,98	25 786 218,13	0,00	716 031,56	-2 548 152,59	NIE
2008	27 391 886,38	29 105 580,45	0,00	1 515 199,79	-198 494,28	NIE
2009	29 907 016,53	30 277 513,83	0,00	716 144,36	345 647,06	TAK
2010	31 823 071,59	34 212 599,81	0,00	164 801,69	-2 224 726,53	NIE
2011	32 486 894,58	34 257 242,86	0,00	1 531 167,95	-239 180,33	NIE
2012	34 827 438,04	38 645 485,16	0,00	1 111 038,86	-2 707 008,26	NIE
2013	36 990 345,62	37 499 286,57	0,00	6 535 135,42	6 026 194,47	TAK
2014	37 985 244,76	39 250 166,36	0,00	137 204,84	-1 127 716,76	NIE
2015	20 236 603,13	20 751 815,17	0,00	182 142,18	-333 069,86	NIE

Źródło: opracowanie własne

Wykonanie budżetu Gminy Chojna na dzień 30 czerwca 2015 r. jak i opisana sytuacja potwierdzają potrzebę opracowania i wdrożenia programu postępowania naprawczego.

Burmistrz przygotował plan działań prowadzących w pierwszym rzędzie do odzyskania płynności finansowej gminy. W tym celu konieczne jest zasilenie budżetu przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w przyjętych przez Radę Miejską w Chojnie w dniu 20 sierpnia 2015r. uchwałach w sprawie zmian w budżecie oraz w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Równolegle w czerwcu br rozpoczęliśmy również prace nad przygotowaniem programu postępowania naprawczego, którego projekt jest aktualnie konsultowany.

Niezwykle ważnym jest opracowanie i uchwalenie takiego programu naprawczego, który w konsekwencji, tj. po kolejnych 3 latach pozwoli gminie zachować właściwe relacje wynikające z art. 242 oraz 243 uofp.

8. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE ŚRODKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2015 R

W I półroczu 2015 r. zgodnie z programem Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnie zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

- ✓ 34 osoby uzależnione od alkoholu skierowano na leczenie odwykowe,
- ✓ opłacono wyjazd dla około 100 dzieci ze świetlic środowiskowych z Mętna i Chojny, wyjazd na wycieczki krajoznawcze, do kina, na basen i zieloną szkołę,
- ✓ przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla młodzieży z gimnazjum w Chojnie pt. „Zapobieganie uzależnieniom”,
- ✓ zakupiono sprzęt komputerowy dla Komisariatu Policji w Chojnie ,
- ✓ opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości i za wodę ze wszystkich świetlic środowiskowych (20),
- ✓ dofinansowano festyny, Dzień Dziecka w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Chojnie, zawody wędkarskie organizowane z okazji Dnia Dziecka, w których udział wzięło około 300 dzieci oraz konkursy recytatorskie i antyreklamy,
- ✓ dotacja dla Izby Wyrzeźwień,
- ✓ wynagrodzenie dla osób: Prowadzący Poradnię Odwykową, Gminny Punkt Konsultacyjny oraz osoby prowadzącej sprawę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych
 I półrocze 2015 roku WYDATKI

Gimnazjum

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.			3020,3240	Świadczenia na rzecz pracowników	16000,00	10 126,17	63,29%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent bhp, stypendia dla uczniów
2.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	2192003,00	1 538 323,74	70,18%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami oraz pochodne od wynagrodzeń
3.	801	80110	4210-4700	Wydatki statutowe	389600,00	251 055,84	64,44%	zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, zakup środków czystości, świadectw, druków, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera, badania lekarskie, opłaty za korzystanie z dostępu do neostrady, telefonu, ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz budynków i wyposażenia, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, transportowych oraz pozostałych usług, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4.			6060	Wydatki majątkowe	10000,00	0,00	0,00%	zakupy inwestycyjne
Razem 80110				Razem	2 607 603,00 zł	1 799 505,75 zł	69,01%	

5.	801	80146	4300-4700	Wydatki statutowe	19000,00	8 835,44	46,50%	wydatki w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli tj.zakup materiałów i pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli,
Razem 80146					19 000,00 zł	8 835,44 zł	46,50%	
6.			3020	Świadczenia na rzecz pracowników	800,00	145,90	18,24%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, ekwiwalent bhp.
7.	801	80148	4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	135800,00	62 327,33	45,90%	wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz pochodne od wynagrodzeń
8.			4440	Wydatki statutowe	4400,00	3 300,00	75,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80148					141 000,00 zł	65 773,23 zł	46,65%	
9.			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	100 597,00	53243,93	52,93%	Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy
10.	801	80150	4210-4300	Wydatki statutowe	15 000,00	2732,00	18,21%	zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera-związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy
Razem 80150					115 597,00 zł	55 975,93 zł	48,42%	

11.			3020	Świadczenia na rzecz pracowników	400,00	0,00	0,00%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,
12.	854	85401	4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	239100,00	122 242,16	51,13%	wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych oraz pochodne od wynagrodzeń
13.			4440	Wydatki statutowe	11500,00	8 625,00	75,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 85401					251 000,00 zł	130 867,16 zł	52,14%	
14.	854	85446	4700	Wydatki statutowe	1800,00	0,00	0,00%	doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli - szkolenia.
Razem 85446					1800,00	0	0,00%	
15.			4110-4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	53000,00	21 737,78	41,01%	wynagrodzenia trenerów oraz pracowników obsługi "Orlika" oraz pochodne od wynagrodzeń
16.	926	92601	4210-4430	Wydatki statutowe	30000,00	4 445,71	14,82%	zakup materiałów i wyposażenia "Orlika", zakup energii , zakup środków czystości, zakup usług konserwujących boisko oraz pozostałych usług
Razem 92601					83 000,00 zł	26 183,49 zł	31,55%	
Ogółem					3 219 000,00 zł	2 087 141,00 zł	64,84%	

Chojna, dnia 10.07.2015 r,

SŁOWNY KSIĘGOWY

 Maria Jaz

DYREKTOR GIMNAZJUM

 Wioletta Jesiołowska



Szkoła Podstawowa w Krzymowie

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	0	52,00		wpłata za duplikat świadectwa szkolnego
Razem 80101					0	52,00		
OGÓŁEM					0,00	52,00		

Chojna, dnia 10 lipca 2015 r,

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Maria Jaz

Dyrektor Szkoły


mgr Halina Puchalska

Szkoła Podstawowa w Krzymowie

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80101	3020,3240	Świadczenia na rzecz pracowników	41500,00	22216,82	53,53%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalent bhp, stypendia dla uczniów
2.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	426800,00	393110,79	92,11%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami oraz pochodne od wynagrodzeń
3.			4210-4700	Wydatki statutowe	168500,00	79151,20	46,97%	zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, zakup środków czystości, świadectw, druków, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera, badania lekarskie, opłaty za korzystanie z dostępu do neostrady, telefonu, ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz budynków i wyposażenia, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, transportowych oraz pozostałych usług, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4.			6060	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	zakup sprzętu elektronicznego (komputery, elektroniczna woźna)
Razem 80101					636 800,00 zł	494 478,81 zł	77,65%	

5.	801	80103	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	5300,00	2457,75	46,37%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,
6.			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	88149,00	44858,54	50,89%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
7.			4440	Wydatki statutowe	2900,00	2175,00	75,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80103					96 349,00 zł	49 491,29 zł	51,37%	
8.	801	80146	4210-4700	Wydatki statutowe	3000,00	882,92	29,43%	wydatki w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli tj.zakup materiałów i pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli,
Razem 80146					3 000,00 zł	882,92 zł	29,43%	
9.	801	80148	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	300,00	46,15	15,38%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, ekwiwalent bhp.
10.			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	22300,00	13426,32	60,21%	wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz pochodne od wynagrodzeń
11.			4440	Wydatki statutowe	900,00	675,00	75,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80148					23 500,00 zł	14 147,47 zł	60,20%	
			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	20 121,00	67,07%	Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy

12	801	80150	4210-4300	Wydatki statutowe	5 000,00	840,00	16,80%	zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera-związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy
Razem 80150					35 000,00 zł	20 961,00 zł	59,89%	
13			3020	Świadczenia na rzecz pracowników	2200,00	1146,96	52,13%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,
14	854	85401	4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	19900,00	12355,58	62,09%	wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych oraz pochodne od wynagrodzeń
15			4440	Wydatki statutowe	1500,00	1125,00	75,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 85401					23 600,00 zł	14 627,54 zł	61,98%	
16	854	85446	4700	Wydatki statutowe	200,00	0,00	0,00%	doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - szkolenia.
Razem 85446					200,00	0,00	0,00%	
Ogółem					818 449,00 zł	594 589,03 zł	72,65%	

Chojna, dnia 10.07.2015 r,

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Maria Jaz

Dyrektor Szkoły

 mgr Halina Puchalska

Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.			3020	Świadczenia na rzecz pracowników	400,00	231,50	57,88%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, ekwiwalent bhp.
2.	801	80113	4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	130 400,00	74 548,26	57,17%	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń
3.	801	80113	4210-4500	Wydatki statutowe	828 600,00	529 287,35	63,88%	zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, zakup środków czystości, ubezpieczenie autobusu, podatek od środków transportu, zakup usług konserwacyjnych, oraz pozostałych usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80113					959 400,00 zł	604 067,11 zł	62,96%	
4.			3020	Świadczenia na rzecz pracowników	1500,00	321,54	21,44%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, ekwiwalent bhp.
5.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	611100,00	352 107,83	57,62%	wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
6.	801	80114	4210-4700	Wydatki statutowe	98400,00	49 443,24	50,25%	zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup środków czystości, badania lekarskie, ubezpieczenia sprzętu komputerowego i wyposażenia, zakup usług konserwacyjnych, oraz pozostałych usług, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80114					711 000,00 zł	401 872,61 zł	56,52%	
9.	851	85195	4210,4300,4360	Wydatki statutowe	10000,00	4 270,11	42,70%	wydatki w zakresie promocji zdrowia tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług transportowych w celu dowozu osób na badania lekarskie oraz zakup usług pozostałych badania mammograficzne
Razem 85195					10 000,00 zł	4 270,11 zł		

10.			3020	Świadczenia na rzecz pracowników	500,00	103,50	20,70%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, ekwiwalent bhp.
11.			4010,4040,4 110,4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	47 800,00	28 244,36	59,09%	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń
12.	853	85395	4210,4270,4 300,4430,44 40	Wydatki statutowe	46 600,00	21 110,84	45,30%	wydatki związane z utrzymaniem samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych tj. zakup paliwa, zakup środków czystości, ubezpieczenia pojazdu, zakup usług konserwacyjnych, oraz pozostałych usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 85395					94 900,00 zł	49 458,70 zł	52,12%	
13.	854	85415	3260	Wydatki statutowe	228 505,00	221 842,97	97,08%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, stypendia socjalne,
Razem 85415					228 505,00 zł	221 842,97 zł	97,08%	
Ogółem					2 003 805,00 zł	1 281 511,50 zł	63,95%	

Chojna, dnia 10.07.2015 r,

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Maria Jaz

DYREKTOR

 mgr Wacław Gołąb



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych
 I półrocze 2015 roku **WYDATKI**

Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80104	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	4000,00	580,00	14,50%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent bhp,
2.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	1019566,00	743 736,55	72,95%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami oraz pochodne od wynagrodzeń
3.			4210-4700	Wydatki statutowe	275500,00	146 460,07	53,16%	zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, zakup środków czystości, druków, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera, badania lekarskie, opłaty za korzystanie z dostępu do neostrady, telefonu, ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz budynków i wyposażenia, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, transportowych oraz pozostałych usług, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4			6050		86000,00	35 513,48	41,29%	rozbudowa kotłowni olejowej na gazową
Razem 80104					1 385 066,00 zł	926 290,10 zł	66,88%	
5	801	80148	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	10000,00	4 599,62	46,00%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami; bhp, ekwiwalent za wyżywienie pracowników kuchni
6			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	224700,00	100 806,91	44,86%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń

7			4440	Wydatki statutowe	6600,00	4 950,00	75,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80148					241 300,00 zł	110 356,53 zł	45,73%	
8	801	80146	4210-4700	Wydatki statutowe	7800,00	2 669,25	34,22%	wydatki w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli tj.zakup materiałów i pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli,
Razem 80146					7 800,00 zł	2 669,25 zł	34,22%	
9	801	80149	4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	208 000,00	50 594,95	24,32%	Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy
			4210-4300	Wydatki statutowe	27 000,00	5 120,00		zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera-związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy
Razem 80149					235 000,00 zł	55 714,95 zł	23,71%	
			4017-4179		209730,00	122021,20	58,18%	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją projektu POKL " Pomóż mi a będę miał równy start""

10	853	85395	4217-4309	168585,00	92378,34	54,80%	zakup doposażenia, sprzętu do oddziału integracyjnego w Przedszkolu Miejskim, zakup pomocy naukowych, zajęcia dydaktyczne dla uczniów, dowozy uczniów na zajęcia, zakup posiłków, szkolenia, podróże służbowe w ramach projektu POKL "Pomóż mi, a będę miał równy start"
Razem 85395				378 315,00 zł	214 399,54 zł	56,67%	
OGÓŁEM				2 247 481,00 zł	1 309 430,37 zł	58,26%	

Chojna, dnia 10.07.2015 r,

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Maria Jaz

DYREKTOR
 PRZEDSZKOLA

 mgr Dorota Stelmach

Szkoła Podstawowa w Brwicach

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.			3020,3240	Świadczenia na rzecz pracowników	49 000,00	25 027,28	51,08%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalent bhp, stypendia dla uczniów
2.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	397 640,00	360 221,84	90,59%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami oraz pochodne od wynagrodzeń
3.	801	80101	4210-4700	Wydatki statutowe	102 000,00	66 891,66	65,58%	zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, zakup środków czystości, świadectw, druków, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera, badania lekarskie, opłaty za korzystanie z dostępu do neostrady, telefonu, ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz budynków i wyposażenia, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, transportowych oraz pozostałych usług, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4			6050			0,00	0,00%	
Razem 80101					548 640,00	452 140,78 zł	82,41%	
5			3020	Świadczenia na rzecz pracowników	4 500,00	2 158,31	47,96%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,
6	801	80103	4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	61 803,00	32 542,13	52,65%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń

7			4440	Wydatki statutowe	3 300,00	2 475,00	75,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80103					69 603,00	37 175,44 zł	53,41%	
8	801	80146	4210-4700	Wydatki statutowe	4 400,00	2 430,74	55,24%	wydatki w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli tj.zakup materiałów i pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli,
Razem 80146					4 400,00	2 430,74 zł	55,24%	
9	801	80150	4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	125 000,00	64 649,82	51,72%	Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy
			4210-4300	Wydatki statutowe	15 000,00	940,00	6,27%	zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera-związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy
Razem 80150					140 000,00 zł	65 589,82 zł	46,85%	
OGÓŁEM					762 643,00 zł	557 336,78 zł	73,08%	

Chojna, dnia 10.07.2015 r,

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Jaz
Maria Jaz

DYREKTOR SZKOŁY
Michał KUNISZ
Michał KUNISZ

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych
w I półroczu 2015 roku DOCHODY

Wpłynęła do Referatu S...
10 LIP. 2015
podpis.....

Szkoła Podstawowa w Nawodnej

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

Chojna, dnia 10 lipca 2015 r,

BELOWNY KSIĘGOWY
Maria Iak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Ewa Zatorska



Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80101	3020-3240	Świadczenia na rzecz pracowników	50700,00	25 271,53	49,85%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalent bhp, stypendia dla uczniów
2.			4010-4120, 4170	Place i pochodne od wynagrodzeń	583860,00	497 336,79	85,18%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami oraz pochodne od wynagrodzeń
3.			4210-4700	Wydatki statutowe	157400,00	68 913,39	43,78%	zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, zakup środków czystości, świadectw, druków, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera, badania lekarskie, opłaty za korzystanie z dostępu do neostrady, telefonu, ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz budynków i wyposażenia, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, transportowych oraz pozostałych usług, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4.			6050			0,00	#DZIEL/01	
Razem 80101					791 960,00 zł	591 521,71 zł	74,69%	

5			3020	Świadczenia na rzecz pracowników	9900,00	5 699,69	57,57%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,
6	801	80103	4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	130679,00	61 977,28	47,43%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
7			4440	Wydatki statutowe	5800,00	4 350,00	75,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80103					146 379,00 zł	72 026,97 zł	49,21%	
8	801	80146	4210-4700	Wydatki statutowe	5500,00	1 490,95	27,11%	wydatki w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli tj.zakup materiałów i pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli,
Razem 80146					5 500,00 zł	1 490,95 zł	27,11%	
9	801	80149	4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	42000,00	17 660,65	42,05%	Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy
Razem 80149					42 000,00 zł	17 660,65 zł	42,05%	
			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	32000,00	21 119,40	66,00%	Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy

10	801	80150	4210-4300	Wydatki statutowe	10000,00	2 180,00	21,80%	zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera-związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy
Rzem 80150					42 000,00 zł	23 299,40 zł		
OGÓŁEM					1 027 839,00 zł	705 999,68 zł	68,69%	

Chojna, dnia 10.07.2015 r,

OWY KSIĘGOWY

 Maria Jaz

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Ewa Zatorska



Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80101	3020-3240	Świadczenia na rzecz pracowników	19000,00	10 696,07	56,30%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalent bhp, stypendia dla uczniów
2.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	2607205,00	1 896 782,79	72,75%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami oraz pochodne od wynagrodzeń
3.			4210-4700	Wydatki statutowe	490600,00	300 804,98	61,31%	zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, zakup środków czystości, świadectw, druków, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera, badania lekarskie, opłaty za korzystanie z dostępu do neostrady, telefonu, ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz budynków i wyposażenia, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, transportowych oraz pozostałych usług, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4.			6060	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	
Razem 80101					3 116 805,00 zł	2 208 283,84 zł	70,85%	

1.			3020	Świadczenia na rzecz pracowników	3400,00	1 606,74	47,26%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,
2.	801	80103	4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	187247,00	69 318,39	37,02%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
3.			4440	Wydatki statutowe	6100,00	4 575,00	75,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80103					196 747,00 zł	75 500,13 zł	38,37%	
5.	801	80146	4210-4700	Wydatki statutowe	22900,00	14 667,05	64,05%	wydatki w zakresie doskonalenia i doształcania nauczycieli
Razem 80146					22 900,00 zł	14 667,05 zł	64,05%	
6.			3020	Świadczenia na rzecz pracowników	600,00	130,99	21,83%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, ekwiwalent bhp.
7.	801	80148	4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	70700,00	48 333,81	68,36%	wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz pochodne od wynagrodzeń
8.			4440	Wydatki statutowe	2200,00	1 650,00	75,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80148					73 500,00 zł	50 114,80 zł	68,18%	
9	801	80150	4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	213795,00	136 678,98	63,93%	Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy
10			4210-4300	Wydatki statutowe	30000,00	5 917,00	19,72%	zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera-związane ze stosowaniem specjalnej
Razem 80150					243 795,00 zł	142 595,98 zł	58,49%	

11			3020	Świadczenia na rzecz pracowników	500,00	0,00	0,00%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,
12	854	85401	4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	257000,00	131 291,66	51,09%	wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych oraz pochodne od wynagrodzeń
13			4440	Wydatki statutowe	0,00	0,00	0,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 85401					257 500,00 zł	131 291,66 zł	50,99%	
14	854	85446	4700	Wydatki statutowe	2000,00	2 000,00	100,00%	doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli - szkolenia.
Razem 85446					2000,00	2 000	100,00%	
Ogółem					3 913 247,00 zł	2 624 453,46 zł	67,07%	

Chojna, dnia 10.07.2015 r,

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Jaz
 DYREKTOR SZKOŁY
Edyta Kalarus

Wpłynęło do Referatu SPS
 10 LIP 2015
 podpis: *[Signature]*

Szkoła Podstawowa w Grzybnie

Lp	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80101	3020,3240	Świadczenia na rzecz pracowników	42000,00	23 746,54	56,54%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalent bhp, stypendia dla uczniów
2.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	472500,00	423 739,11	89,68%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami oraz pochodne od wynagrodzeń
3.			4210-4700	Wydatki statutowe	120000,00	62 730,84	52,28%	zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, zakup środków czystości, świadectw, druków, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera, badania lekarskie, opłaty za korzystanie z dostępu do neostrady, telefonu, ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz budynków i wyposażenia, zakup usług remontowych, konserwacyjnych, transportowych oraz pozostałych usług, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80101					634 500,00 zł	510 216,49 zł	80,41%	
5	801	80103	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	5000,00	2 186,12	43,72%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,
6			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	76349,00	27 703,86	36,29%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń

7			4440	Wydatki statutowe	3000,00	2 250,00	75,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80103					84 349,00 zł	32 139,98 zł	38,10%	
8	801	80146	4210-4700	Wydatki statutowe	4500,00	712,65	15,84%	wydatki w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli tj.zakup materiałów i pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli,
Razem 80146					4 500,00 zł	712,65 zł	15,84%	
9	801	80150	4010-4120	Place i pochodne od wynagrodzeń	30000,00	18 815,90	62,72%	Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy
			4210-4300	Wydatki statutowe	5000,00	720,00	14,40%	zakup materiałów i wyposażenia, opału, energii, zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, tuszy, tonerów, papieru do drukarek i ksera-związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy
Razem 80150					35 000,00 zł	19 535,90 zł	55,82%	
OGÓŁEM					758 349,00 zł	562 605,02 zł	74,19%	

Chojna, dnia 10.07.2015 r,

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Maria Jaz

W zastępstwie za dyrektora
 SP w Grzybnie

 mgr Leokadia Łazowik

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie za I półrocze 2015



DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 852 - Pomoc społeczna -	19 425,17 zł
- Wpływy z różnych opłat,	1 258,40 zł
- Wpływy z usług,	9 924,87 zł
- Zaliczka alimentacyjna w części BG	876,47 zł
- Fundusz alimentacyjny w części BG	7 365,43 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 852 - Pomoc społeczna	4 168 940,73 zł
rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	203 878,62 zł
rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	24 355,92 zł
rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	449,79 zł
rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - Asystent rodziny i Koordynator rodziny pieczy zastępczej	28 358,66 zł
rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 002,63 zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody - 1 993 107,15 zł, dotacja z budżetu Gminy - 11 895,48 zł	
rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 095,38 zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody - 26 593,20 zł, dotacja z budżetu Wojewody - zadania własne - 16 502,18 zł	
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 686,59 zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody - zadania własne - zasiłki okresowe - 413 900,65 zł zasiłki celowe - dotacja z budżetu Gminy - 41 785,94 zł	
rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zadania własne - 183 034,28 zł Dodatek energetyczny - zadania zlecone - 474,14 zł	183 508,42 zł
rozdział 85216 - Zasiłki stałe	202 406,25 zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody - 202 406,25 zł,	
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	645 486,75 zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody - 114 996,00 zł, dotacja z budżetu Gminy - 530 490,75 zł	
rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 235,05 zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody - 47 025,34 zł, dotacja z budżetu Gminy - 194 209,71 zł	
rozdział 85295 - Pozostała działalność - dożywianie	135 476,67 zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody - zadania własne - 76 028,30 zł, dotacja z budżetu Gminy - 58 341,17 zł	
Prace społecznie użyteczne - dotacja z budżetu Gminy - 907,20 zł	
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dotacja z budżetu Wojewody - zadania zlecone - 200,00 zł	

Data 23.07.2015 r.

sporządził:

zatwierdził:

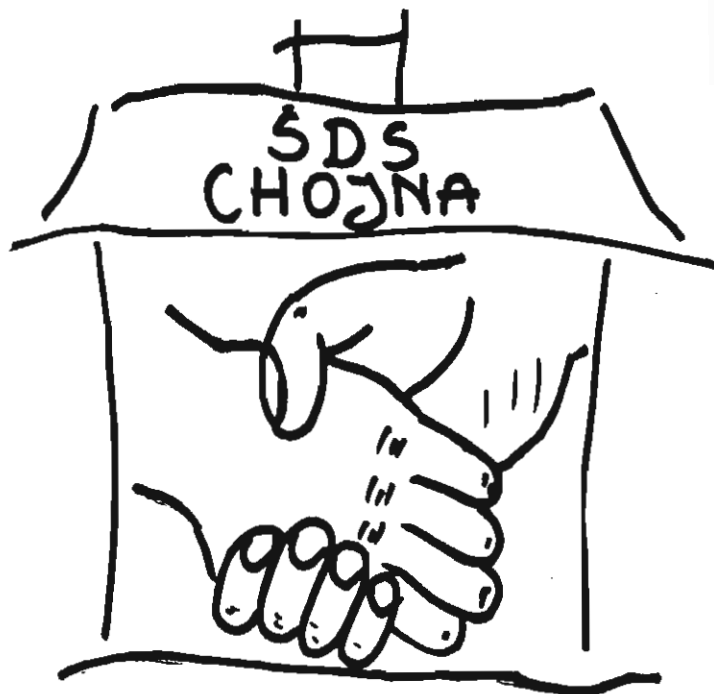
GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chojnie
Iwona Jankowska

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chojnie
mgr Agnieszka Horwat Makowiak

Wpłynęło do Skarbnika

13 LIP. 2015

podpis



**INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY
W CHOJNIE
ZA I PÓŁROCZE 2015**

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Orłat 10
74-500 CHOJNA
tel./fax 91 402 20 51
NIP 858 18 51 1 45, REGON 321460635

CHOJNA 2015

Chojna, dnia 10.07.2015 r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHOJNIE**

ZA I PÓŁROCZE 2015

I. Informacje podstawowe:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie jest dziennym ośrodkiem wsparcia z 30 miejscami dla osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo (TYP AB).

Głównym celem działalności jest zapobieganie nawrotom choroby psychicznej i przystosowanie do funkcjonowania w środowisku m.in. poprzez: wsparcie psychiczne i społeczne, przeciwdziałanie izolacji społecznej, aktywizację, przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu, pomoc w zachowaniu struktury dnia, pomoc w przeciwdziałaniu degradacyjnym skutkom choroby.

ŚDS w Chojnie świadczy usługi przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15.

Osobom korzystającym ze świadczeń ŚDS zapewnia wielopłaszczyznową rehabilitację dostosowaną do indywidualnych potrzeb obejmującą:

- podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
- terapię zajęciową,
- terapię farmakologiczną,
- fizjoterapię,
- zajęcia rewalidacyjne,
- podejmowanie działań przygotowawczych do podjęcia pracy przez uczestnika,
- poradnictwo psychologiczne.

Rodzaj i zakres zajęć dla każdego uczestnika realizowany był zgodnie z ustalonym indywidualnym planem postępowania wspierająco- aktywizującego, który obejmował:

- trening funkcjonowania w życiu codziennym,
- trening umiejętności społecznych i interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
- terapia zajęciowa (arteterapia, terapia kulinarna),
- terapia ruchową,
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz profilaktyka,
- poradnictwo dla rodzin i opiekunów uczestników.

W I półroczu 2015 roku z usług ŚDS na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez kierownika OPS w Chojnie, skorzystało łącznie 31 osób, na dzień 30 czerwca 2015 roku stan uczestników zajęć wynosi 30 (14 kobiet i 16 mężczyzn).

Jednym z elementów rehabilitacji społecznej jest udział osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju imprezach oraz spotkaniach. Ich głównym celem jest przede wszystkim wzajemna integracja, możliwość zaprezentowania własnej twórczości oraz osiągnięć terapii zajęciowej. W I połowie 2015 roku, podopieczni ŚDS brali aktywny udział w licznych spotkaniach i imprezach organizowanych w placówce oraz przez zaprzyjaźnione ośrodki oraz w spotkaniach organizowanych przez ŚDS:

- 13.01.2015 r. Warsztaty taneczne w Akademii Sportu i Tańca Nemesis w Chojnie,
- 03.02.2015 r. Dzień z Kubusiem Puchatkiem- wizyta w Przedszkolu Miejskim w Chojnie, grupa Stokrotki,
- 13.02.2015 r. Walentynkowy Turniej Tenisa Stołowego w ŚDS,
- 09.03.2015 r. Dzień Kobiet i Mężczyzn – wyjście do pizzerii.
- 31.03.2015 r. Śniadanie Wielkanocne w ŚDS,
- 20-24.04.2015 r. Akcja odKUPiania naszego miasta,
- 28.04.2015 r. Tropami wiosny,
- 05.05.2015 r. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Przegląd Piosenki Religijnej,
- 08.05.2015 r. VIII Sztafeta literacka – Wanda Chotomska,
- 11.05.2015 r. IV Festyn sportowy – Dębno,
- 27.05.2015 r. Premiera integracyjnego spektaklu pn. Historia Tarzana cz. II,
- 12.06.2015 r. V Charytatywna sztafeta rowerowa – Schodółazem w Świat.

II. Koszt utrzymania ŚDS i realizacja wydatków budżetowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie w okresie I-VI 2015 otrzymał środki na wydatki w kwocie ogólnej **238.645,00** w tym:

- na zadania własne – **20.000,00**
- na zadania zlecone – **218.645,00**

Wydatki wykonane w okresie I-VI /2015 wynoszą – **227.267,30**
(słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 30/100)
w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE W ZŁ
I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203.454,95
• wynagrodzenia osobowe pracowników §4010,4170,4040	169,518,95
• ubezp. społeczne i inne świadczenia w/c pracowników §4110, 4120,4440	33.936,00
II. Wydatki związane z realizacją działalności statutowej:	23.422,35
• zużycie materiałów i energii § 4210,4260	15.701,45
• usługi obce § 4280, 4300,4360	6.165,05
• podatki i opłaty § 4480, 4520	374,23
• pozostałe koszty rodzajowe § 4410, 4700	1.181,62
III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	390,00
• wydatki bezosobowe § 3020	

Dochody ŚDS – I-VI 2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
• wpływy z tytułu darowizn § 0960	3.151,70
• wpływy z różnych dochodów § 0970 tym:	632,00
- wynagrodzenie płatnika	32,00
- zwrot kosztów za rok 2014	600,00

Chojna, dnia 10.07.2015 r.

KIEROWNIK
Środowiskowego
Dому Samopomocy
w Chojnie
do kerync
Małgorzata Korzeniec

.....

Część II Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM

Załącznik Nr 1.1
w złotych

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	581 724,48	581 724,48	100,00%	666 334,48	624 637,08	93,74%
500	Handel	193 000,00	71 747,84	37,18%	139 000,00	88 112,96	63,39%
550	Hotele i restauracje				5 000,00	344,51	6,89%
600	Transport i łączność	102 000,00	49 400,75	48,43%	3 419 857,00	1 428 648,63	41,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 187 266,00	1 016 106,29	14,14%	2 073 401,00	651 045,99	31,40%
710	Działalność usługowa	69 000,00	51 572,79	74,74%	503 600,00	166 221,46	33,01%
750	Administracja publiczna	150 290,00	164 122,89	109,20%	4 440 859,00	2 479 552,60	55,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 051,00	42 490,62	90,31%	47 051,00	41 302,62	87,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 294,00	8 549,83	1,23%	755 400,00	374 869,97	49,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 346 475,00	7 858 089,71	45,30%			
757	Obsługa długu publicznego				728 456,00	289 095,40	39,69%
758	Różne rozliczenia	11 752 545,00	6 941 128,00	59,06%	374 444,00		0,00%
801	Oświata i wychowanie	870 659,00	444 353,29	51,04%	14 930 103,00	9 481 425,90	63,51%
851	Ochrona zdrowia				363 600,00	168 868,82	46,44%
852	Pomoc społeczna	5 714 579,40	3 243 886,09	56,77%	7 718 079,40	4 407 462,53	57,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 315,00	315 833,75	82,83%	1 150 723,00	322 806,42	28,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 266 372,00	1 826 547,45	80,59%	764 605,00	500 629,33	65,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 997,00	100 378,87	12,21%	4 535 733,00	1 065 233,41	23,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 387,00	79 226,81	105,09%	2 860 598,00	1 040 533,91	36,37%
926	Kultura fizyczna	25 000,00	24 966,39	99,87%	923 324,00	349 107,75	37,81%
Dochody i wydatki ogółem:		48 280 954,88	22 820 125,85	47,27%	46 400 167,88	23 479 899,29	50,60%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Załącznik Nr 1.2

w złotych

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach ogółem (6+9)	Wykonanie ogółem (7+10)	z tego:					
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	581 724,48	581 724,48	581 724,48	581 724,48	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	581 724,48	581 724,48	581 724,48	581 724,48	100,00%			
500		Handel	193 000,00	71 747,84	168 000,00	71 747,84	42,71%	25 000,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 000,00	66 428,48	159 000,00	66 428,48	41,78%			
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	3 822,99	9 000,00	3 822,99	42,48%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	0,00				25 000,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 496,37	0,00	1 496,37				
600		Transport i łączność	102 000,00	49 400,75	102 000,00	49 400,75	48,43%			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 915,12	0,00	4 915,12				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 985,63	0,00	1 985,63				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	42 500,00	102 000,00	42 500,00	41,67%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 187 266,00	1 016 106,29	633 000,00	397 259,69	62,76%	6 554 266,00	618 846,60	9,44%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	129 887,59	140 000,00	129 887,59	92,78%			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00	50,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	4 640,07	33 000,00	4 640,07	14,06%			

	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	253 739,33	455 000,00	253 739,33	55,77%			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	18 259,49				0,00	18 259,49	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 970 000,00	569 480,16				5 970 000,00	569 480,16	9,54%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 339,52	0,00	1 339,52				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 338,65	0,00	2 338,65				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 264,53	5 000,00	5 264,53	105,29%			
	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	388 063,00	0,00				388 063,00	0,00	0,00%
	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	0,00	31 106,95				0,00	31 106,95	
710		Działalność usługowa	69 000,00	51 572,79	69 000,00	51 572,79	74,74%			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	31,26		31,26				
	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	35 000,00	22 642,97	35 000,00	22 642,97	64,69%			
	0830	Wpływy z usług	0,00	987,56	0,00	987,56				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 091,00	8 000,00	8 091,00	101,14%			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	26 000,00	19 820,00	26 000,00	19 820,00	76,23%			

750		Administracja publiczna	150 290,00	164 122,89	125 290,00	139 120,43	111,04%	25 000,00	25 002,46	100,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 704,21	7 000,00	7 704,21	110,06%			
	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				
	0830	Wpływy z usług	0,00	1,00	0,00	1,00				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,46				0,00	2,46	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 670,26	0,00	15 670,26				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 883,76	0,00	1 883,76				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	70 330,20	63 000,00	70 330,20	111,64%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 290,00	42 931,00	55 290,00	42 931,00	77,65%			
	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%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 051,00	42 490,62	47 051,00	42 490,62	90,31%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 051,00	42 490,62	47 051,00	42 490,62	90,31%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 294,00	8 549,83	0,00	2 948,60		696 294,00	5 601,23	0,80%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	600,00	0,00	600,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	11,60				
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 601,23				0,00	5 601,23	

	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	0,00				696 294,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 346 475,00	7 858 089,71	17 346 475,00	7 858 089,71	45,30%			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 629 256,00	2 525 401,00	5 629 256,00	2 525 401,00	44,86%			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	86 697,00	170 000,00	86 697,00	51,00%			
	0310	Podatek od nieruchomości	6 772 653,00	3 087 906,83	6 772 653,00	3 087 906,83	45,59%			
	0320	Podatek rolny	2 980 078,00	1 267 722,44	2 980 078,00	1 267 722,44	42,54%			
	0330	Podatek leśny	430 623,00	172 279,66	430 623,00	172 279,66	40,01%			
	0340	Podatek od środków transportowych	301 340,00	153 174,92	301 340,00	153 174,92	50,83%			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	7 395,76	15 000,00	7 395,76	49,31%			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	53 000,00	22 144,97	53 000,00	22 144,97	41,78%			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 500,00	29 922,00	55 500,00	29 922,00	53,91%			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	18 364,00	45 000,00	18 364,00	40,81%			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	267 742,87	350 000,00	267 742,87	76,50%			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	37 337,48	37 000,00	37 337,48	100,91%			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	174 926,00	410 000,00	174 926,00	42,66%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	34,70	15 000,00	34,70	0,23%			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	5 015,08	80 000,00	5 015,08	6,27%			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	100,00%			
758		Różne rozliczenia	11 752 545,00	6 941 128,00	11 752 545,00	6 941 128,00	59,06%			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 752 545,00	6 941 128,00	11 752 545,00	6 941 128,00	59,06%			

801		Oświata i wychowanie	870 659,00	444 353,29	434 093,00	219 410,39	50,54%	436 566,00	224 942,90	51,53%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	300,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	0,00	93,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 093,00	217 052,00	434 093,00	217 052,00	50,00%			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 965,39	0,00	1 965,39				
	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	55 616,90				117 240,00	55 616,90	47,44%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00				150 000,00	0,00	
	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%
852		Pomoc społeczna	5 714 579,40	3 243 886,09	5 714 579,40	3 243 886,09	56,77%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 258,40	0,00	1 258,40				
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	10 146,69	18 000,00	10 146,69	56,37%			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 651,00	3 151,70	2 651,00	3 151,70	118,89%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 508,47	600,00	1 508,47	251,41%			
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 365,43	0,00	7 365,43				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 476 328,40	2 306 097,40	4 476 328,40	2 306 097,40	51,52%			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 217 000,00	914 358,00	1 217 000,00	914 358,00	75,13%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 315,00	315 833,75	381 315,00	315 833,75	82,83%			
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	740,75	0,00	740,75				
	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	325 515,00	315 093,00	325 515,00	315 093,00	96,80%			
	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	52 800,00	0,00	52 800,00	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	0,00	0,00						
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 266 372,00	1 826 547,45	182 804,00	182 804,00	100,00%	2 083 568,00	1 643 743,45	78,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 804,00	182 804,00	182 804,00	182 804,00	100,00%			
	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	2 083 568,00	1 643 743,45				2 083 568,00	1 643 743,45	78,89%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 997,00	100 378,87	103 269,00	100 378,87	97,20%	718 728,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	43 949,20	37 000,00	43 949,20				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	226,94	0,00	226,94				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39 400,00	44 507,72	39 400,00	44 507,72	112,96%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 695,01	0,00	11 695,01				

	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%			
	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	718 728,00	0,00				718 728,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 387,00	79 226,81	10 000,00	13 840,73	138,41%	65 387,00	65 386,08	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00						
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 403,50	2 000,00	3 403,50	170,18%			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,13	0,00	1,13				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 436,10	0,00	6 436,10				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%			
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 387,00	65 386,08				65 387,00	65 386,08	100,00%
926		Kultura fizyczna	25 000,00	24 966,39	25 000,00	24 966,39	99,87%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	528,00	0,00	528,00				
	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	20 000,00	19 438,39	20 000,00	19 438,39	97,19%			
Dochody ogółem:			48 280 954,88	22 820 125,85	37 676 145,88	20 236 603,13	53,71%	10 604 809,00	2 583 522,72	24,36%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	666 334,48	624 637,08	93,74%	624 637,08	5 618,86	585 090,43	33 927,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	23 008,00	8 984,81	39,05%	8 984,81		8 984,81											
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 500,00	0,00	0,00%	0,00													
	01030	Izby rolnicze	54 102,00	33 927,79	62,71%	33 927,79			33 927,79										
	01095	Pozostała działalność	582 724,48	581 724,48	99,83%	581 724,48	5 618,86	576 105,62											
500		Handel	139 000,00	88 112,96	63,39%	88 112,96	68 350,55	19 762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	139 000,00	88 112,96	63,39%	88 112,96	68 350,55	19 762,41						0,00					
550		Hotele i restauracje	5 000,00	344,51	6,89%	344,51	0,00	344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55002	Kempingi, pola biwakowe	5 000,00	344,51	6,89%	344,51		344,51						0,00					
600		Transport i łączność	3 419 857,00	1 428 648,63	1,72	134 453,23	0,00	134 453,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 195,40	1 294 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 102 000,00	489 459,03	44,42%	40 009,04		40 009,04						449 449,99	449 449,99				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 177 457,00	812 282,05	37,30%	54 536,64		54 536,64						757 745,41	757 745,41				
	60095	Pozostała działalność	140 400,00	126 907,55	90,39%	39 907,55		39 907,55						87 000,00	87 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 073 401,00	651 045,99	31,40%	249 986,40	0,00	166 484,40	83 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 059,59	401 059,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 090,00	392 156,35	57,83%	76 096,76		76 096,76						316 059,59	316 059,59				

	70095	Pozostała działalność	1 395 311,00	258 889,64	18,55%	173 889,64		90 387,64	83 502,00					85 000,00	85 000,00			
710		Działalność usługowa	503 600,00	166 221,46	33,01%	166 221,46	2 794,00	163 427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	29 909,00	33,23%	29 909,00	1 336,00	28 573,00						0,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	88 000,00	14 704,59	16,71%	14 704,59		14 704,59						0,00				
	71035	Cmentarze	281 500,00	121 607,87	43,20%	121 607,87	1 458,00	120 149,87						0,00				
	71095	Pozostała działalność	44 100,00	0,00	0,00%	0,00								0,00				
750		Administracja publiczna	4 440 859,00	2 479 552,60	55,83%	2 417 509,40	1 790 118,24	496 326,88	0,00	131 064,28	0,00	0,00	0,00	62 043,20	62 043,20	58 843,20	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	233 790,00	120 017,72	51,34%	120 017,72	109 182,00	10 835,72						0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	68 913,81	38,07%	68 913,81		2 315,81		66 598,00				0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 763 069,00	2 098 625,17	55,77%	2 095 425,17	1 647 417,89	444 222,00		3 785,28				3 200,00	3 200,00			
	75095	Pozostała działalność	263 000,00	191 995,90	73,00%	133 152,70	33 518,35	38 953,35		60 681,00				58 843,20	58 843,20	58 843,20		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 051,00	41 302,62	87,78%	41 302,62	10 311,53	7 711,09	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 376,00	0,00	0,00%	0,00								0,00				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 675,00	41 302,62	92,45%	41 302,62	10 311,53	7 711,09		23 280,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 400,00	374 869,97	49,63%	344 869,97	170 769,37	134 354,60	0,00	39 746,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	506 000,00	246 174,79	48,65%	216 174,79	59 617,43	116 811,36		39 746,00				30 000,00	30 000,00			
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	858,29	21,46%	858,29	600,00	258,29						0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	225 400,00	122 942,08	54,54%	122 942,08	110 551,94	12 390,14						0,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	4 894,81	24,47%	4 894,81		4 894,81						0,00				
757		Obsługa długu publicznego	728 456,00	289 095,40	39,69%	289 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	659 300,00	289 095,40	43,85%	289 095,40							289 095,40	0,00				

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	69 156,00	0,00	0,00%	0,00												
758		Różne rozliczenia	374 444,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	374 444,00	0,00	0,00%	0,00							0,00					
801		Oświata i wychowanie	14 930 103,00	9 481 425,90	63,51%	8 892 612,19	7 124 036,90	1 631 326,57	0,00	137 248,72	0,00	0,00	0,00	588 813,71	588 813,71	72 923,44	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 516 800,00	4 724 874,42	72,50%	4 256 641,63	3 571 191,32	578 492,07		106 958,24			468 232,79	468 232,79				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	593 427,00	266 333,81	44,88%	266 333,81	236 400,20	15 825,00		14 108,61			0,00					
	80104	Przedszkola	1 535 066,00	926 290,10	60,34%	890 776,62	743 736,55	146 460,07		580,00			35 513,48	35 513,48				
	80110	Gimnazja	3 102 603,00	1 811 649,75	58,39%	1 799 505,75	1 538 323,74	251 055,84		10 126,17			12 144,00	12 144,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	959 400,00	604 067,11	62,96%	604 067,11	74 548,26	529 287,35		231,50			0,00					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	711 000,00	401 872,61	56,52%	401 872,61	352 107,83	49 443,24		321,54			0,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 100,00	31 689,00	47,23%	31 689,00		31 689,00					0,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	479 300,00	240 392,03	50,15%	240 392,03	224 844,37	10 625,00		4 922,66			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	73 375,60		73 375,60	68 255,60	5 120,00					0,00					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	611 392,00	327 958,03		327 958,03	314 629,03	13 329,00					0,00					
	80195	Pozostała działalność	77 015,00	72 923,44	94,69%	0,00							72 923,44	72 923,44	72 923,44			

851		Ochrona zdrowia	363 600,00	168 868,82	46,44%	168 868,82	25 389,92	37 578,90	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	50,00%	500,00		500,00						0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	164 098,71	46,89%	164 098,71	25 389,92	32 808,79	105 900,00					0,00				
	85195	Pozostała działalność	12 600,00	4 270,11	33,89%	4 270,11		4 270,11						0,00				
852		Pomoc społeczna	7 718 079,40	4 407 462,53	57,11%	4 396 208,03	1 207 831,24	393 791,96	0,00	2 794 584,83	0,00	0,00	0,00	11 254,50	11 254,50	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	203 878,62	81,55%	203 878,62		203 878,62						0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	830 851,00	238 521,80	28,71%	227 267,30	197 301,59	29 575,71		390,00				11 254,50	11 254,50			
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	24 355,92	81,19%	24 355,92		24 355,92						0,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	449,79	14,99%	449,79		449,79						0,00				
	85206	Wspieranie rodziny	40 000,00	28 358,66	70,90%	28 358,66	25 766,35	2 256,33		335,98				0,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 003 000,00	2 005 002,63	50,09%	2 005 002,63	194 390,04			1 810 612,59				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	66 300,00	43 095,38	65,00%	43 095,38		43 095,38						0,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 600,00	455 686,59	81,43%	455 686,59				455 686,59				0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	184 170,40	183 508,42	99,64%	183 508,42				183 508,42				0,00				
	85216	Zasiłki stałe	320 000,00	202 406,25	63,25%	202 406,25				202 406,25				0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	879 500,00	645 486,75	73,39%	645 486,75	563 269,45	79 176,71		3 040,59				0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000,00	241 235,05	68,92%	241 235,05	227 103,81	11 003,50		3 127,74				0,00				
	85295	Pozostała działalność	201 658,00	135 476,67	67,18%	135 476,67				135 476,67				0,00				

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 150 723,00	322 806,42	28,05%	263 858,24	28 244,36	21 110,84	0,00	103,50	214 399,54	0,00	0,00	58 948,18	58 948,18	58 948,18	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 150 723,00	322 806,42	28,05%	263 858,24	28 244,36	21 110,84		103,50	214 399,54			58 948,18	58 948,18	58 948,18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	764 605,00	500 629,33	65,48%	500 629,33	265 889,40	11 750,00	0,00	222 989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	532 100,00	276 786,36	52,02%	276 786,36	265 889,40	9 750,00		1 146,96				0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	228 505,00	221 842,97	97,08%	221 842,97				221 842,97				0,00				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	2 000,00	50,00%	2 000,00		2 000,00						0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 535 733,00	1 065 233,41	23,49%	927 425,93	16 924,49	910 501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 807,48	137 807,48	47 970,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 358 646,00	160 101,96	6,79%	96 483,48		96 483,48						63 618,48	63 618,48			
	90002	Gospodarka odpadami	134 798,00	91 765,66	68,08%	91 765,66		91 765,66						0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	399 600,00	280 901,08	70,30%	280 901,08	12 224,49	268 676,59						0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	378 990,00	128 930,64	34,02%	128 930,64	3 750,00	125 180,64						0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 589,00	362 175,14	41,99%	288 355,14		288 355,14						73 820,00	73 820,00	47 970,00		
	90095	Pozostała działalność	401 110,00	41 358,93	10,31%	40 989,93	950,00	40 039,93						369,00	369,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 860 598,00	1 040 533,91	36,37%	939 466,45	17 958,72	132 907,73	788 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 067,46	101 067,46	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 663 900,00	805 562,53	48,41%	708 245,07	17 612,64	102 232,43	588 400,00					97 317,46	97 317,46			
	92116	Biblioteki	408 000,00	200 200,00	49,07%	200 200,00			200 200,00					0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	625 000,00	10 528,89	1,68%	6 778,89		6 778,89						3 750,00	3 750,00			
	92195	Pozostała działalność	163 698,00	24 242,49	14,81%	24 242,49	346,08	23 896,41						0,00				
926		Kultura fizyczna	923 324,00	349 107,75	37,81%	306 213,15	21 737,78	39 731,37	244 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 894,60	42 894,60	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	83 000,00	26 183,49	31,55%	26 183,49	21 737,78	4 445,71										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 500,00	257 055,76	41,49%	251 877,76		7 133,76	244 744,00					5 178,00	5 178,00			
	92695	Pozostała działalność	220 824,00	65 868,50	29,83%	28 151,90		28 151,90						37 716,60	37 716,60			
Razem			46 400 167,88	23 479 899,29	50,60%	20 751 815,17	10 755 975,36	4 886 653,82	1 256 673,79	3 349 017,26	214 399,54	0,00	289 095,40	2 728 084,12	2 728 084,12	238 684,82	0,00	0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Załącznik Nr 1.4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			0,00	1 603 006,19	
1.	Kredyty	§ 952	0,00	1 420 864,01	
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	182 142,18	
Rozchody ogółem			1 880 787,00	471 637,28	25,08%
1.	Spląty kredytów	§ 992	728 287,00	414 137,28	56,86%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	152 500,00	57 500,00	37,70%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Załącznik Nr 1.5
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
010		581 724,48	581 724,48	100,00%	581 724,48	581 724,48	100,00%	581 724,48	5 618,86	576 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	581 724,48	581 724,48	100,00%	581 724,48	581 724,48	100,00%	581 724,48	5 618,86	576 105,62				
750		55 290,00	42 931,00	77,65%	55 290,00	42 931,00	77,65%	42 931,00	42 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	55 290,00	42 931,00	77,65%	55 290,00	42 931,00	77,65%	42 931,00	42 931,00					
751		47 051,00	42 490,62	90,31%	47 051,00	41 302,62	87,78%	41 302,62	10 311,53	7 711,09	0,00	23 280,00	0,00	0,00
	75101	2 376,00	1 188,00	50,00%	2 376,00	0,00	0,00%	0,00						
	75107	44 675,00	41 302,62	92,45%	44 675,00	41 302,62	92,45%	41 302,62	10 311,53	7 711,09		23 280,00		
852		4 476 328,40	2 306 097,40	51,52%	4 476 328,40	2 286 017,54	51,07%	2 286 017,54	424 337,65	49 643,16	0,00	1 812 036,73	0,00	0,00
	85203	408 600,00	218 645,00	53,51%	408 600,00	218 617,71	53,50%	218 617,71	195 177,75	23 049,96		390,00		
	85212	3 948 000,00	2 009 300,00	50,89%	3 948 000,00	1 993 107,15	50,48%	1 993 107,15	182 494,56			1 810 612,59		
	85213	32 300,00	26 844,00	83,11%	32 300,00	26 593,20	82,33%	26 593,20		26 593,20				
	85215	770,40	770,40	100,00%	770,40	474,14	61,54%	474,14				474,14		
	85228	85 000,00	49 898,00	58,70%	85 000,00	47 025,34	55,32%	47 025,34	46 665,34			360,00		
	85295	1 658,00	640,00	38,60%	1 658,00	200,00	12,06%	200,00				200,00		
OGÓŁEM		5 160 393,88	2 973 243,50	57,62%	5 160 393,88	2 951 975,64	57,20%	2 951 975,64	483 199,04	633 459,87	0,00	1 835 316,73	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Załącznik Nr 1.6

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 na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
710	71035	26 000,00	19 820,00	76,23%	26 000,00	13 320,00	51,23%	13 320,00		13 320,00					
Ogółem		26 000,00	19 820,00	76,23%	26 000,00	13 320,00	51,23%	13 320,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 1.7
w złotych

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
		Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
									Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12
600	60014	102 000,00	42 500,00	41,67%	102 000,00	40 009,04	39,22%	40 009,04		40 009,04				
921	92116	8 000,00	4 000,00	50,00%	0,00	0,00		0,00						
Ogółem		110 000,00	46 500,00	42,27%	102 000,00	40 009,04	39,22%	40 009,04	0,00	40 009,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 1.8

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
			SOŁECTWO BIAŁĘGI	8 659,06	8 659,06	0,00	4 759,00	4 759,00	0,00	54,96%	54,96%	0,00%	
921	92109	4210		1 259,06	1 259,06		1 259,00	1 259,00		100,00%	100,00%	0,00%	Świetlice wiejskie - doposażenie (zakup telewizora) - materiały
921	92195	4210		1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicz. (Festyn, choinka) - materiały
921	92195	4300		1 400,00	1 400,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Wycieczka nad morze
926	92605	4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	0,00%	Boisko sportowe - modernizacja (zakup słupków do piłki siatkowej w tym piłki i siatki)
926	92605	4210		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Boisko sportowe -remont podestu na scenie -materiały
926	92695	4210		500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%	100,00%	0,00%	Utrzymanie placów zabaw-remont - materiały
926	92695	6060		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%	100,00%	0,00%	Doposażenie placu zabaw zakup inwestycyjny
			SOŁECTWO BRWICE	9 559,39	9 559,39		2 542,24	2 542,24		26,59%	26,59%	0,00%	
710	71095	4270		4 059,39	4 059,39		0,00	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%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92195	4210		1 800,00	1 800,00		302,24	302,24		16,79%	16,79%	0,00%	Organizacja imprez okolicz. (nagrody dla dzieci) - materiały
921	92195	4300		1 200,00	1 200,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicz. - usługa

			SOŁECTWO CZARTORYJA	13 134,23	13 134,23	0,00	996,45	996,45	0,00	7,59%	7,59%	0,00%	
900	90004	4210		500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych, estetyka wsi - materiały
900	90015	6050		5 634,23	5 634,23		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Zakup i montaż lampy solarnej
921	92195	4210		3 900,00	3 900,00		996,45	996,45		25,55%	25,55%	0,00%	Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych (zakup biletów, zakup art. spoż.nagród oraz paczek) materiały
921	92195	4300		3 100,00	3 100,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych(usługa autokarowa, oprawa muzyczna) - usługa
			SOŁECTWO GRANICZNA	11 969,10	11 969,10		3 348,47	3 348,47		27,98%	27,98%	0,00%	
900	90004	4210		1 200,00	1 200,00		1 077,52	1 077,52		89,79%	89,79%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup paliwa, części do kosiarki) - materiały
921	92195	4210		6 269,10	6 269,10		1 770,95	1 770,95		28,25%	28,25%	0,00%	Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych (zakup paczek, namiotu, upominku) - materiały
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych -usługa transportowa, zakup energii
926	92695	4210		500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%	100,00%	0,00%	Boisko sportowe (zakup piłek do gry)-materiały
926	92695	6050		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Boisko sportowe (niwelacja terenu pod boisko sportowe) - usługa
			SOŁECTWO GODKÓW	13 584,39	13 584,39		2 500,02	2 500,02		18,40%	18,40%	0,00%	
710	71035	4210		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Utwardzenie drogi na cmentarz
900	90004	4210		4 000,00	4 000,00		2 500,02	2 500,02		62,50%	62,50%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup kosiarki, paliwa itp.) - materiały
921	92195	4210		4 584,39	4 584,39		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicz. (zakup nagród, art.spożywczych, biletów itp.) - materiały

			SOŁECTWO GODKÓW OSIEDLE	13 663,83	13 663,83	0,00	369,00	369,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00%	
710	71035	4210		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Utwardzenie alejek na cmentarzu w Godkowie
900	90004	4300		2 500,00	2 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi (koszenie trawy) - usługa
921	92109	4210		2 163,83	2 163,83		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów, art. spożywczych, środków czystości)
921	92195	4210		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicz. (artykuły spożywcze) - materiały
926	92695	4210		3 631,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Zakup materiałów w związku z modernizacją placu zabaw
926	92695	4300		369,00	369,00		369,00	369,00		100,00%	100,00%	0,00%	Modernizacja i utwardzenie placu zabaw - usługa
926	92695	6060		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00%	Modernizacja i utwardzenie placu zabaw
			SOŁECTWO GARNOWO	6 964,32	6 964,32		3 422,39	3 422,39		49,14%	49,14%	0,00%	
900	90004	4210		1 464,32	1 464,32		422,39	422,39		28,85%	28,85%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki wsi (zakup kosiarki) - materiały
921	92195	4210		1 400,00	1 400,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicz.(imprezy sportowe w SP w Nawodnej, Dzień Dziecka, art. spożywcze, nagrody) - materiały
926	92695	4300		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	Modernizacja placu zabaw - wyrównanie terenu -usługa
926	92695	6060		3 100,00	3 100,00		2 000,00	2 000,00		64,52%	64,52%	0,00%	Modernizacja placu zabaw - (zakup ziemi do wyrównania placu, urządzenia na plac zabaw)
			SOŁECTWO GRABOWO	7 944,09	7 944,09		4 199,99	4 199,99		52,87%	52,87%	0,00%	
900	90004	4300		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%	100,00%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych (wykaszenie trawy) - usługa
921	92109	4270		2 944,09	2 944,09		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Remont budynku przy świetlicy wiejskiej
921	92195	4210		2 500,00	2 500,00		1 699,99	1 699,99		68,00%	68,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych - materiały

926	92695	6060		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	0,00%	Doposażenie placu zabaw
			SOŁECTWO GRZYBNO	23 726,35	23 726,35	0,00	2 885,35	2 885,35	0,00	12,16%	12,16%	0,00%	
600	60016	6050		17 000,00	17 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Budowa parkingów na terenie Osiedla -n.z.
900	90004	4210		300,00	300,00		155,00	155,00		51,67%	51,67%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - materiały
900	90004	4300		1 700,00	1 700,00		500,00	500,00		29,41%	29,41%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy, sprząatanie) - usługa
921	92109	4210		500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Malowanie świetlicy - materiały
921	92109	4300		500,00	500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Malowanie świetlicy - usługa
921	92195	4210		1 200,00	1 200,00	0,00	704,00	704,00	0,00	58,67%	58,67%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych (zakup nagród, art. spożywczych, biletów i inne) - materiały
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych (transport) - usługa
926	92695	6060		1 526,35	1 526,35		1 526,35	1 526,35		100,00%	100,00%	0,00%	Doposażenie placu zabaw - zakup inwestycyjny
			SOŁECTWO JELENIN	9 139,16	9 139,16		1 563,74	1 563,74		17,11%	17,11%	0,00%	
900	90004	4210		1 400,00	1 400,00		503,79	503,79		35,99%	35,99%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa) - materiały
921	92109	4210		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Świetlice wiejskie - wyposażenia (zakup mebli) materiały
921	92195	4210		3 539,16	3 539,16		1 059,95	1 059,95		29,95%	29,95%	0,00%	Organizacja imprez okolicz. - materiały
921	92195	4300		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicz (oprawa muzyczna) -usługa
926	92695	4210		1 400,00	1 400,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw
			SOŁECTWO KAMIENNY JAZ	12 075,02	12 075,02		3 400,98	3 400,98		28,17%	28,17%	0,00%	
851	85195	4300		500,02	500,02		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Profilaktyka zdrowotna-usługa
900	90004	4210		1 200,00	1 200,00		449,98	449,98		37,50%	37,50%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - materiały
900	90004	4300		2 925,00	2 925,00		301,00	301,00		10,29%	10,29%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - usługa
921	92109	4210		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Świetlice wiejskie (doposażenie) - materiały

921	92195	4210		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicz. - materiały
921	92195	4300		2 500,00	2 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicz. - usługa
926	92695	6060		2 650,00	2 650,00		2 650,00	2 650,00		100,00%	100,00%	0,00%	Doposażenie placu zabaw - materiały
			SOŁECTWO KRAJNIK DOLNY	12 339,82	12 339,82		1 999,98	1 999,98		16,21%	16,21%	0,00%	
754	75412	4210		3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Doposażenie jednostki OSP (sprzęt przeciwpożarowy) - materiały
921	92195	4210		1 339,82	1 339,82		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych - materiały
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych-usługa
926	92695	4210		3 500,00	3 500,00		0,00	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%	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%	0,00%	Doposażenie placu zabaw w stoły biesiadne - materiały
			SOŁECTWO KRAJNIK GÓRNY	9 347,55	9 347,55		4 437,33	4 437,33		47,47%	47,47%	0,00%	
900	90004	4210		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - materiały
900	90004	4300		700,00	700,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - usługa
921	92195	4210		3 900,00	3 900,00		689,78	689,78		17,69%	17,69%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych - materiały
921	92195	4300		1 600,00	1 600,00		900,00	900,00		56,25%	56,25%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych - usługa
926	92695	6060		2 847,55	2 847,55		2 847,55	2 847,55		100,00%	100,00%	0,00%	Doposażenie placów zabaw - zakup inwestycyjny
			SOŁECTWO KRZYMÓW	21 396,08	21 396,08		6 649,91	6 649,91		31,08%	31,08%	0,00%	
851	85195	4300		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Profilaktyka zdrowotna - warsztaty związane z promocją zdrowia - usługa
900	90004	4300		2 500,00	2 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie i trzymanie czystości we wsi - usługa
921	92109	4210		8 396,08	8 396,08		6 649,91	6 649,91		79,20%	79,20%	0,00%	Świetlice wiejskie (sprzęt, meble, środki dyd. sprzęt do utrzymania czystości) - materiały

921	92109	4300		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie-modernizacja ogrodzenia przy świetlicy - usługa
921	92195	4210		3 500,00	3 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych - materiały
921	92195	4300		1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych - usługa
			SOŁECTWO LISIE POLE	21 131,28	21 131,28		5 000,00	5 000,00		23,66%	23,66%	0,00%	
754	75412	6060		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Zakup samochodu strażackiego
921	92195	4210		1 131,28	1 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprezy okolicznościowej (zabawa choinkowa) - materiały
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprezy okolicznościowej (środki przeznaczone dla koła gospodyń)
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprezy okolicznościowej (wycieczka dla dzieci) - usługa
926	92695	4210		3 000,00	3 000,00		0,00	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%	0,00%	Budowa wiaty biesiadnej
926	92695	6060		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%	0,00%	Doposażenie placu zabaw - zakup piaskownicy
			SOŁECTWO ŁAZISZCZE	10 803,96	10 803,96		2 091,54	2 091,54		19,36%	19,36%	0,00%	
900	90004	4210		700,00	700,00		315,40	315,40		45,06%	45,06%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92109	4210		1 003,96	1 003,96		614,87	614,87		61,24%	61,24%	0,00%	Świetlice wiejskie - materiały
921	92195	4210		2 000,00	2 000,00		661,27	661,27		33,06%	33,06%	0,00%	Organizacja imprezy okolicznościowej - materiały
921	92195	4300		1 600,00	1 600,00		500,00	500,00		31,25%	31,25%	0,00%	Organizacja imprezy okolicznościowej - usługa
926	92695	6050		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Budowa wiaty biesiadnej - (zakup dwóch stołów)
			SOŁECTWO MĘTNO	13 478,47	13 478,47		6 547,24	6 547,24		48,58%	48,58%	0,00%	
900	90004	4300		3 600,00	3 600,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - usługa
900	90004	4300		1 278,47	1 278,47		900,00	900,00		70,40%	70,40%	0,00%	Cięcia sanitarne drzew - usługa

921	92109	4210		3 000,00	3 000,00		2 998,00	2 998,00		99,93%	99,93%	0,00%	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej - materiały
921	92109	4210		200,00	200,00		60,02	60,02		30,01%	30,01%	0,00%	Utrzymanie świetlicy - materiały
921	92109	4300		400,00	400,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Utrzymanie świetlicy - usługa
921	92109	4300		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	Organizacja imprezy okolicznościowej - materiały
921	92195	4300		400,00	400,00		400,00	400,00		100,00%	100,00%	0,00%	Organizacja imprezy okolicznościowej - usługa
			SOŁECTWO NAROST	11 624,85	11 624,85	0,00	3 520,31	3 520,31	0,00	30,28%	30,28%	0,00%	
900	90004	4210		1 000,00	1 000,00		74,00	74,00		7,40%	7,40%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa) -materiały
921	92195	4210		4 824,85	4 824,85		3 446,31	3 446,31		71,43%	71,43%	0,00%	Organizacja imprezy okolicznościowej -(art. spożywcze, art. biurowe, nagrody, paczki) materiały
921	92195	4300		5 800,00	5 800,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprezy okolicznościowej (orkiestra, wyjazd autokarem) - usługa
			SOŁECTWO NAWODNA	25 765,33	25 765,33		3 485,63	3 485,63		13,53%	13,53%	0,00%	
900	90004	4210		1 000,00	1 000,00		278,99	278,99		27,90%	27,90%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - materiały
900	90004	6060		7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Zakup kosiarki (traktora)
921	92195	4210		10 000,00	10 000,00	0,00	2 956,64	2 956,64	0,00	29,57%	29,57%	0,00%	Organizacja imprez okolicznościowych -materiały
926	92695	4210		7 765,33	7 765,33		250,00	250,00		3,22%	3,22%	0,00%	Zagospodarowanie terenu-plac w centrum wsi -materiały
			SOŁECTWO RURKA	9 691,79	9 691,79		3 200,76	3 200,76		33,03%	33,03%	0,00%	
900	90004	4210		2 200,00	2 200,00		2 001,50	2 001,50		90,98%	90,98%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, nowej kosiarki, oleju itp.) - materiały
900	90004	4300		1 800,00	1 800,00		450,00	450,00		25,00%	25,00%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie) - usługa
921	92109	4210		3 441,79	3 441,79		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Remont świetlicy wiejskiej - materiały

921	92195	4210		2 250,00	2 250,00		749,26	749,26		33,30%	33,30%	0,00%	Organizacja imprez okolicz. (art. spożywcze i przemysłowe) - materiały
			SOŁECTWO STOKI	7 785,21	7 785,21		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	
600	60016	4270		7 000,00	7 000,00		0,00	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%	0,00%	Organizacja imprez okolicz. (dzień dziecka, mikołajki, art. spożywcze) - materiały
			SOŁECTWO STRZELCZYN	13 769,76	13 769,76		4 314,02	4 314,02		31,33%	31,33%	0,00%	
754	75412	4210		1 369,76	1 369,76		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Remont historycznego wozu strażackiego - materiały
900	90004	4210		2 000,00	2 000,00	0,00	314,02	314,02	0,00	15,70%	15,70%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - materiały
900	90004	4300		400,00	400,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - usługa
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Doposażenie świetlicy i zaplecza kuchennego - materiały
921	92195	4210		1 300,00	1 300,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicz. - materiały
921	92195	4300		2 700,00	2 700,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Organizacja imprez okolicz. - usługa
926	92695	6060		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	Doposażenie placu zabaw oraz zakup środków do ich konserwacji - zakup inwestycyjny
			SOŁECTWO ZATOŃ DOLNA	7 679,29	7 679,29		4 071,85	4 071,85		53,02%	53,02%	0,00%	
900	90004	4210		1 600,00	1 600,00		602,01	602,01		37,63%	37,63%	0,00%	Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92109	4210		1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%	Doposażenie świetlicy wiejskiej (m.in.zakup żaluzji okiennych) materiały
921	92195	4210		1 579,29	1 579,29		469,84	469,84		29,75%	29,75%	0,00%	Organizacja imprez okolicz. - materiały
926	92695	6060		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%	0,00%	Doposażenie placu zabaw - materiały
Ogółem:				295 232,33	295 232,33		75 306,20	75 306,20		25,51%	25,51%	0,00%	

WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Załącznik Nr 1.9

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	w tym:			Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	w tym:	
						dotacje z budżetu	z tego:					wpłata do budżetu	
							na wydatki bieżące	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Zakłady budżetowe	126 500,00	3 666 000,00	1 745 744,90	47,62%	85 000,00	85 000,00	0,00	3 670 000,00	1 974 438,22	53,80%	0,00	122 500,00
	z tego:												
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie (samorządowy zakład budżetowy)	126 500,00	3 666 000,00	1 745 744,90	47,62%	85 000,00	85 000,00	0,00	3 670 000,00	1 974 438,22	53,80%	0,00	122 500,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Załącznik Nr 1.10

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
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 965,39	795 875,00	438 603,69	55,11	793 875,00	307 217,51	38,70	0,00	0,00	2 000,00	133 351,57	6 667,58	13 678,71	15 160,72	4 166,28	5 600,44
	z tego:																		
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	34,00	75 800,00	45 640,85	60,21	75 800,00	35 056,99	126,31	0,00	0,00	0,00	7 799,90	0,00	261,50	144,60	10,00	99,00
	80104	Przedszkola	0,00	377,89	140 575,00	52 308,29	37,21	140 175,00	23 209,35	16,56	0,00	0,00	400,00	16 666,41	762,56	12 474,01	13 532,52	4 084,28	4 960,51
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	32 500,00	42 507,14	130,79	32 500,00	30 575,61	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 553,50	547 000,00	298 147,41	54,51	545 400,00	218 375,56	40,04	0,00	0,00	1 600,00	108 885,26	8 333,20	943,20	1 483,60	72,00	540,93
	w tym:																		
		Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna	0,00	533,44	207 500,00	143 292,23	69,06	207 000,00	100 845,87	48,72	0,00	0,00	500,00	42 979,80	8 595,96	943,20	1 418,60	67,00	536,93
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00		45 500,00	31 661,83	69,59	45 500,00	28 843,87	63,39									
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	533,44	162 000,00	111 630,40	68,91	161 500,00	72 002,00	44,58			500,00	42 979,80	8 595,96	943,20	1 418,60	67,00	536,93
		Szkoła Podstawowa w Brwicach	0,00	2,55	2 300,00	600,00	26,09	2 300,00	2,55	0,11	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	2,55	2 300,00	600,00	26,09	2 300,00	2,55	0,11			0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Grzybnie	0,00	0,51	3 000,00	607,35	20,25	3 000,00	511,43	17,05	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00	5,00	15,00	10,00	0,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	0,51	3 000,00	607,35	20,25	3 000,00	511,43	17,05			0,00	96,43		5,00	15,00	10,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Krzymowie	0,00	17,22	20 000,00	10 843,03	54,22	20 000,00	4 548,45	22,74	0,00	0,00	0,00	6 311,80	0,00	170,10	0,00	0,00	99,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	17,22	20 000,00	10 843,03	54,22	20 000,00	4 548,45	22,74			0,00	6 311,80		170,10	0,00	0,00	99,00
		Szkoła Podstawowa w Nawodnej	0,00	13,72	5 000,00	1 928,64	38,57	5 000,00	1 150,69	23,01	0,00	0,00	0,00	791,67	0,00	86,40	129,60	0,00	0,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	13,72	5 000,00	1 928,64	38,57	5 000,00	1 150,69	23,01			0,00	791,67		86,40	129,60	0,00	0,00
		Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie	0,00	377,89	340 575,00	151 970,30	44,62	339 575,00	110 682,17	32,59	0,00	0,00	1 000,00	41 666,02	4 166,60	12 474,01	13 532,52	4 084,28	4 960,51
	80104	1. Przedszkola	0,00	377,89	140 575,00	52 308,29	37,21	140 175,00	23 209,35	16,56			400,00	16 666,41	4 166,60	12 474,01	13 532,52	4 084,28	4 960,51
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00		200 000,00	99 662,01	49,83	199 400,00	87 472,82	43,87			600,00	24 999,61	4 166,60				

	Gimnazjum w Chojnie	0,00	1 020,06	217 500,00	129 362,14	59,48	217 000,00	89 476,35	41,23	0,00	0,00	500,00	40 905,85	8 181,17	0,00	65,00	5,00	4,00
80110	1. Gimnazja	0,00		32 500,00	42 507,14	130,79	32 500,00	30 575,61	94,08									
80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 020,06	185 000,00	86 855,00	46,95	184 500,00	58 900,74	31,92			500,00	40 905,85	8 181,17	0,00	65,00	5,00	4,00
OGÓŁEM		0,00	1 965,39	795 875,00	438 603,69	55,11	793 875,00	307 217,51	38,70	0,00	0,00	2 000,00	133 351,57	6 667,58	13 678,71	15 160,72	4 166,28	5 600,44

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Załącznik Nr 1.11
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	100 400,00	50,20%
2	921	92109	Centrum Kultury w Chojnie – Dom Kultury	1 114 000,00	588 400,00	52,82%
5	921	92116	Centrum Kultury w Chojnie – Miejska Biblioteka Publiczna	400 000,00	200 200,00	50,05%
Ogółem:				1 714 000,00	889 000,00	51,87%

WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Załącznik Nr 1.12
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70095	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie	Dopłaty do różnicy czynszu lokali mieszkalnych	167 000,00	83 502,00	50,00%
Ogółem:					167 000,00	83 502,00	50,00%

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Załącznik Nr 1.13
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	0,00	0,00%
Ogółem:				13 500,00	5 500,00	40,74%

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

Załącznik Nr 1.14

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92120	Dofinansowanie remontu kościoła w Krzymowie	18 000,00	0,00	0,00%
2	921	92195	Dotacja celowa - dofinansowanie organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność w zakresie kultury - ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie - Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00%
3	926	92605	Dotacja celowa - zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej	376 000,00	244 744,00	65,09%
Ogółem:				444 000,00	244 744,00	55,12%

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Załącznik Nr 1.15

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, Słowińskiej i Żółkiewskiego w Chojnie i obejmuje ulice Jagiellońska (od skrzyżowania z ul. Żółkiewskiego w kierunku drogi krajowej Nr 26)	Powiat Gryfiński	900 000,00	449 449,99	49,94%
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie - dotyczy dofinansowania remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Chojna	Powiat Gryfiński	100 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:					1 000 000,00	449 449,99	44,94%



CHOJNA

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 169 / VII / 2015

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Burmistrz Gminy Chojna

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna

(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

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

o finansach publicznych)



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHOJNA NA LATA 2015-2021 - STAN NA KONIEC CZERWCA 2015 ROKU

w złotych

Symbol	Opis	Plan (po zmianach) na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania planu	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	48 280 954,88	22 820 125,85	47,27%	46 039 076,00	42 040 000,00	41 400 000,00	41 600 000,00	41 600 000,00	41 700 000,29
1.1	Dochody bieżące	37 676 145,88	20 236 603,13	53,71%	39 139 676,00	37 900 000,00	38 400 000,00	38 600 000,00	38 600 000,00	38 700 000,29
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 629 256,00	2 525 401,00	44,86%	5 685 500,00	5 742 300,00	5 799 700,00	5 857 000,00	5 916 000,00	5 975 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	86 697,00	51,00%	131 500,00	131 500,00	132 000,00	132 500,00	132 600,00	132 700,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 682 194,00	5 426 495,70	46,45%	10 827 000,00	10 828 000,00	10 829 000,00	10 830 000,00	10 831 000,00	10 832 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 772 653,00	3 087 906,83	45,59%	6 210 000,00	5 711 000,00	5 712 000,00	5 713 000,00	5 714 000,00	5 715 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 752 545,00	6 941 128,00	59,06%	12 687 000,00	12 688 000,00	12 689 000,00	12 690 000,00	12 691 000,00	12 692 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 535 474,88	4 668 870,50	61,96%	8 802 000,00	7 303 000,00	7 304 000,00	7 305 000,00	7 306 000,00	7 307 000,00
1.1.x	Inne	906 676,00	588 010,93	64,85%	1 006 676,00	1 207 200,00	1 646 300,00	1 785 500,00	1 723 400,00	1 761 300,29
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 604 809,00	2 583 522,72	24,36%	6 899 400,00	4 140 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 995 000,00	575 083,85	9,59%	6 300 000,00	4 140 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 609 809,00	1 990 179,38	43,17%	596 202,00	0	0	0	0	0
1.2.x	Inne	0	18 259,49	0,00%	3 198,00	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	46 400 167,88	23 479 899,29	50,60%	40 285 795,00	39 600 000,00	38 960 000,00	39 160 000,00	39 160 000,00	40 599 117,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 363 335,88	20 751 815,17	60,39%	36 500 000,00	37 800 000,00	37 800 000,00	38 000 000,00	38 100 000,00	38 200 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	51 439,00	0	0,00%	64 169,00	32 199,00	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0

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	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	659 300,00	289 095,40	43,85%	1 040 000,00	1 035 000,00	1 030 000,00	1 025 000,00	1 000 000,00	800 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	629 300,00	289 095,40	45,94%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	995 000,00	950 000,00	750 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	10 433,00	0	0,00%	8 833,00	7 233,00	5 633,00	4 033,00	2 433,00	305
2.1.x	Inne	16 706 627,23	9 706 744,41	58,10%	17 995 831,00	19 282 801,00	19 270 000,00	19 425 000,00	19 500 000,00	19 750 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 036 832,00	2 728 084,12	22,66%	3 785 795,00	1 800 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 060 000,00	2 399 117,00
3	Wynik budżetu	2 290 768,50	-659 773,44		5 753 281,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	1 100 883,29
4	Przychody budżetu	0	1 603 006,19	0,00%	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	182 142,18	0,00%	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	182 142,18	0,00%	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	1 420 864,01	0,00%	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0

4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1 880 787,00	471 637,28	25,08%	2 563 281,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	1 100 883,29
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 880 787,00	471 637,28	25,08%	2 563 281,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	1 100 883,29
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	13 424 164,29	12 952 527,01	96,49%	10 860 883,29	8 420 883,29	5 980 883,29	3 540 883,29	1 100 883,29	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 312 810,00	-515 212,04	-15,55%	2 639 676,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,29

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 312 810,00	-515 212,04	-15,55%	2 639 676,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,29
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,31%	1,27%	23,86%	7,88%	8,26%	8,31%	8,26%	8,15%	4,44%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,28%	1,27%	23,99%	7,86%	8,24%	8,30%	8,25%	8,14%	4,44%
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	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,28%	1,27%	23,99%	7,86%	8,24%	8,30%	8,25%	8,14%	4,44%

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,28%	0,26%	1,36%	19,42%	10,09%	8,70%	8,65%	8,41%	8,39%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,39%	8,48%	58,95%	10,20%	14,97%	16,26%	12,74%	9,15%	8,59%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,20%	8,48%	69,54%	8,01%	12,77%	16,26%	12,74%	9,15%	8,59%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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	405 184,00	315 093,00	77,77%	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 384,00	315 093,00	89,42%	0	0	0	0	0	0
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	352 384,00	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
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	4 094 280,00	1 789 746,43	43,71%	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 028 893,00	1 724 360,35	42,80%	0	0	0	0	0	0
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	4 028 893,00	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
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	409 926,00	214 399,54	52,30%	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 384,00	176 840,34	50,18%	0	0	0	0	0	0
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	378 315,00	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
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	2 104 125,00	238 684,82	11,34%	0	0	0	0	0	0

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 538 546,00	166 340,79	10,81%	0	0	0	0	0	0
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	1 480 125,00	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	491 579,00	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	423 579,00	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	406 603,00	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	406 603,00	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0

15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
17	Rozliczenie budżetu	409 981,50	-659 773,44		3 190 000,00	0	0	0	0	0

INFORMACJA O REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHOJNA W LATACH 2015-2021 - STAN NA KONIEC CZERWCA 2015 ROKU

w złotych

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2015 r.	Zmiany planu w I półroczu 2015 r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				9 961 157,81	3 112 000,40	1 007 466,00	4 119 466,40	1 277 521,69	31,01	4 415 834,40
1.a	- wydatki bieżące				1 505 180,31	437 114,90	-7 361,00	429 753,90	214 399,54	49,89	526 121,90
1.b	- wydatki majątkowe				8 455 977,50	2 674 885,50	1 014 827,00	3 689 712,50	1 063 122,15	28,81	3 889 712,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 329 598,81	1 640 105,40	-167 632,00	1 472 473,40	273 347,72	18,56	1 472 473,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 110 531,31	378 314,90	0,00	378 314,90	214 399,54	56,67	378 314,90
1.1.1.1	"Pomóż mi, a będę miał równy start" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - utworzenie oddziału integracyjnego	Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie	2014	2015	1 110 531,31	378 314,90	0,00	378 314,90	214 399,54	56,67	378 314,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 219 067,50	1 261 790,50	-167 632,00	1 094 158,50	58 948,18	5,39	1 094 158,50
1.1.2.1	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna" - Dostarczenie Internetu do 75 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Chojna oraz Środowiskowego Domu Samopomocy i do 21 świetlic wiejskich i/lub środowiskowych, gdzie dostęp do Internetu jest znacznie ograniczony	Urząd Miejski Chojna	2011	2015	3 690 242,00	566 509,00	111 000,00	677 509,00	58 948,18	8,70	677 509,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojna - ETAP III - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chojna - ETAP III	Urząd Miejski Chojna	2014	2015	528 825,50	695 281,50	-278 632,00	416 649,50	0,00	0,00	416 649,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 631 559,00	1 471 895,00	1 175 098,00	2 646 993,00	1 004 173,97	37,94	2 943 361,00
1.3.1	- wydatki bieżące				394 649,00	58 800,00	-7 361,00	51 439,00	0,00	0,00	147 807,00

1.3.1.1	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie - Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2017	394 649,00	58 800,00	-7 361,00	51 439,00	0,00	0,00	147 807,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 236 910,00	1 413 095,00	1 182 459,00	2 595 554,00	1 004 173,97	38,69	2 795 554,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie - Rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy Chojna	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	34 000,00	80 000,00	-50 000,00	30 000,00	3 444,00	11,48	30 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia w m. Zatoń Dolna - Budowa oświetlenia w m. Zatoń Dolna	Urząd Miejski Chojna	2015	2016	102 459,00	0,00	12 459,00	12 459,00	0,00	0,00	102 459,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia w ul. Podmurze w Chojnie - Budowa oświetlenia w ul. Podmurze w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2015	2016	130 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2015	2016	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	63 618,48	5,78	1 100 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie - Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2014	2015	110 166,00	110 000,00	0,00	110 000,00	11 254,50	10,23	110 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic I Kolonii w m. Chojna - Przebudowa ulic I Kolonii w m. Chojna	Urząd Miejski Chojna	2014	2017	508 300,00	350 000,00	140 000,00	490 000,00	457 255,20	93,32	490 000,00
1.3.2.7	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	180 000,00	503 095,00	468 232,79	93,07	503 095,00
1.3.2.8	Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 - opracowanie projektu i realizacja - 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	125 588,00	200 000,00	-170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie "Wąwozu" na terenie Osiedla Lotnisko z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej - Wykonanie miejsc rekreacji i czynnego wypoczynku i sportu dla mieszkańców Osiedla Lotniska	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	344 066,00	350 000,00	-50 000,00	300 000,00	369,00	0,12	300 000,00



CHOJNA

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 169 / VII / 2015

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 19 sierpnia 2015 roku

Burmistrz Gminy Chojna

Informacja

**o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej**

instytucji kultury za

I półrocze 2015 roku





Chojna, dnia 28.07.2015 r.

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna
województwo zachodniopomorskie
NIP 856-15-35-622, REGON 811236953
tel. 91 402 20 01

Nr pisma: CK/ 998 / 2015

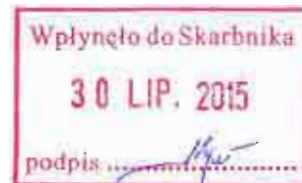
URZĄD MIEJSKI
w Chojnie

Wpłynęło dnia 2015-07-30

Nr 274463 / 8 zał.

podpis [signature]

Skierowano do 4 SK^o-KD
2015.07.31



Sz. P. Adam Fedorowicz
Burmistrz Gminy Chojna

Dotyczy: SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY w CHOJNIE ZA 2015 ROK NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU.

Centrum Kultury w Chojnie przedkłada sporządzone za okres 01.01.2015-30.06.2015 sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji (załącznik nr 1 - zbiorczo) wraz z wyszczególnieniem poszczególnych rozdziałów obejmującym:

1. dział, rozdział 92109 - Dom Kultury
2. dział, rozdział 85154 - Świetlice Środowiskowe
3. dział, rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

Z poważaniem



ZBIORCZE ZESTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 30.06. 2015 ROK

Wpłynęło do Skarbnika

30 LIP. 2015

podpis

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

Treść	Plan finansowy na 2015 rok (w zł)	Zmiany w planie	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie	Zostało w planie
Ogółem przychody Centrum Kultury	1 914 760,00	36 041,80	1 950 801,80	1 041 027,83	909 773,77
Ogółem koszty Centrum Kultury	1 914 760,00	0,00	1 914 760,00	1 058 304,99	856 455,11

I Dział: 851 - OCHRONA ZDROWIA, w tym:

I.1 Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
1. Przychody ogółem, w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00	100 400,00	99 600,00
1.1 dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	200 000,00	0,00	200 000,00	100 400,00	99 600,00
2. Koszty ogółem	200 000,00	0,00	200 000,00	84 381,69	115 618,31

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

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

II.1.1. Dom Kultury

1. Przychody działalności kulturalnej ogółem, w tym:	1 088 760,00	36 041,80	1 122 801,80	645 227,83	477 573,77
1.1 dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	924 000,00	0,00	924 000,00	493 200,00	430 800,00
1.2 darowizny od osób fizycznych i prawnych	8 000,00	0,00	8 000,00	3 630,00	4 370,00
1.3 przychody z najmu	18 560,00	0,00	18 560,00	7 566,63	10 993,37
1.4 przychody z dzierżawy	57 000,00	0,00	57 000,00	30 589,60	26 410,40
1.5 dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej- projekty '2013	25 200,00	34 978,62	60 178,62	60 178,62	0,00
1.6 dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej- projekty '2013	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1.7 przychody z projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna"	48 000,00	-74,62	47 925,38	47 925,38	0,00
1.8 inne pozostałe przychody operacyjne(m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.)	1 000,00	1 137,60	2 137,60	2 137,60	0,00
1.9 środki na wydatki majątkowe - dotacja z budżetu Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Koszty ogółem, w tym:	1 088 760,00	0,00	1 088 760,00	652 635,51	434 124,49

II.1.2. Filia Krajnik

1.2.1 Przychody działalności kulturalnej ogółem, w tym:	220 000,00	0,00	220 000,00	95 200,00	124 800,00
1.2.2 dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	190 000,00	0,00	190 000,00	95 200,00	94 800,00
1.2.3 Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- projekt " Ochrona środowiska na żywo"	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1.2.4 Przychody - wynajem sal, noclegi, catering	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2. Koszty ogółem, w tym:	220 000,00	0,00	220 000,00	106 140,99	113 859,01

II.2. Rozdział: 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

1 Przychody ogółem, w tym:	408 000,00	0,00	408 000,00	200 200,00	207 800,00
1.1 Dotacja z budżetu Gminy Chojna	400 000,00	0,00	400 000,00	200 200,00	199 800,00
1.3 Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
1.4 Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Koszty ogółem, w tym:	408 000,00	0,00	408 000,00	215 146,70	192 853,30

1 Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	18 063,49
2 Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2015 roku	27 352,07

Chojna, dnia 27.07.2015 r.

sporządził:

zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Kultury w Chojnie
 Joanna Rogowska

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 2015 ROK
- DOM KULTURY - dział, rozdział: 92109 NA DZIEŃ 30.06.2015**

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna
województwo zachodniopomorskie
NIP 858-13-35-622, REGON 811238053
tel./fak 091 402 20 01

Wpłynęło do karnika
30 LIP. 2015
podpis

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	Zostało w planie
I.	PRZYCHODY					
1.	Przychody działalności kulturalnej, w tym:	1 086 760,00	36 041,60	1 122 801,60	645 227,83	477 573,77
1.1.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	924 000,00	0,00	924 000,00	493 200,00	430 800,00
1.2.	darowizny od osób fizycznych i prawnych	8 000,00	0,00	8 000,00	3 630,00	4 370,00
1.3.	przychody z najmu	18 560,00	0,00	18 560,00	7 566,63	10 993,37
1.4.	przychody z dzierżawy	57 000,00	0,00	57 000,00	30 589,60	26 410,40
1.6.	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty 2014	25 200,00	34 978,62	60 178,62	60 178,62	0,00
1.7.	dofinansowanie z budżetu państwa - projekty 2014	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1.8.	przychody z projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna"	48 000,00	-74,62	47 925,38	47 925,38	0,00
1.9.	inne pozostałe przychody operacyjne (m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.)	1 000,00	1 137,60	2 137,60	2 137,60	0,00
1.10.	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY Razem (poz. 1 do 11)	1 086 760,00	0,00	1 086 760,00	652 635,51	434 124,49
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	627 060,00	32 756,99	659 816,99	421 739,76	238 077,23
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	554 350,00	0,00	554 350,00	316 391,43	237 958,57
1.2.	bezosobowe - zajęcia stałe	46 210,00	25 400,00	71 610,00	71 557,00	53,00
1.3.	bezosobowe - obsługa projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna"	6 500,00	0,00	6 500,00	6 434,34	65,66
1.4.	bezosobowe - imprezy, załącznik nr 1 do planu	10 000,00	17 356,99	27 356,99	27 356,99	0,00
1.5.	bezosobowe - projekty, załącznik nr 2 do planu	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	107 700,00	444,55	108 144,55	63 949,07	44 195,48
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. osobowe pracowników	90 300,00	0,00	90 300,00	49 642,44	40 657,56
2.2.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. bezosobowe zajęcia stałe	6 500,00	319,57	6 819,57	6 819,57	0,00
2.3.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. bezosobowe dot. projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."	1 100,00	0,34	1 100,34	1 100,34	0,00
2.4.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. osobowe pracowników	9 640,00	0,00	9 640,00	6 104,12	3 535,88
2.5.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. bezosobowe zajęcia stałe	0,00	124,98	124,98	124,98	0,00
2.6.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. bezosobowe dot. projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."	160,00	-0,34	159,66	157,62	2,04
3.	Zużycie energii, w tym:	127 700,00	0,00	127 700,00	47 724,59	79 975,41
3.1.	woda	4 500,00	0,00	4 500,00	831,80	3 668,20
3.2.	energia elektryczna - dotyczy bieżącego zużycia	18 000,00	0,00	18 000,00	7 320,75	10 679,25
3.3.	energia elektryczna - realizowanych imprez	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
3.4.	energia ciepła	104 000,00	0,00	104 000,00	39 572,04	64 427,96
4.	Zużycie materiałów, w tym:	41 300,00	-11 805,68	29 494,32	19 573,79	9 920,53
4.1.	artykuły biurowe	2 000,00	0,00	2 000,00	35,00	1 965,00
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	600,00	0,00	600,00	541,62	58,38
4.3.	środki czystości, BHP, P.POZ.	2 000,00	0,00	2 000,00	497,23	1 502,77
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	2 000,00	0,00	2 000,00	638,19	1 361,81
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	10 000,00	-8 720,70	1 279,30	1 279,30	0,00
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	500,00	1 615,02	2 115,02	2 115,02	0,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	3 500,00	0,00	3 500,00	1 933,35	1 566,65
4.8.	tusze, tonery	3 000,00	0,00	3 000,00	695,08	2 304,92
4.9.	materiały zakupione na nagrody	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	443,00	557,00
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wianuszki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, żarówki, materiały do zużycia podczas zajęć statych itp.)	6 000,00	0,00	6 000,00	5 400,47	599,53
4.11.	materiały różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 995,53	4,47
4.12.	materiały różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00
5.	Usługi obce, w tym:	147 700,00	-41 395,86	106 304,14	72 148,89	34 155,25
5.1.	usługi transportowe	10 000,00	-3 600,00	6 400,00	3 394,48	3 005,52
5.2.	usługi komunalne (w tym: ścieki, nieczystości, abonament)	5 000,00	0,00	5 000,00	1 890,12	3 109,88
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	2 600,00	0,00	2 600,00	473,50	2 126,50
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	6 000,00	0,00	6 000,00	2 983,54	3 016,46
5.5.	usługi internetowe	2 000,00	0,00	2 000,00	522,38	1 477,62
5.6.	usługi bankowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 163,62	836,38
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	1 000,00	0,00	1 000,00	337,00	663,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	1 600,00	0,00	1 600,00	1 013,98	586,02
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	3 000,00	0,00	3 000,00	1 190,93	1 809,07
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	3 000,00	551,67	3 551,67	3 551,67	0,00
5.11.	przeeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	7 000,00	0,00	7 000,00	1 159,89	5 840,11
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	2 000,00	-251,31	1 748,69	250,00	1 498,69
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	0,00	5 000,00	1 930,00	3 070,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	1 000,00	-996,22	3,78	0,00	3,78
5.15.	dozór mienia, ochrona	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
5.17.	usługi fotograficzne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

5.18.	usługi remontowe	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	5 000,00	0,00	5 000,00	3 068,82	1 931,18
5.20.	usługi różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	25 000,00	-10 100,00	14 900,00	11 961,48	2 938,52
5.21.	usługi różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
5.23.	usługi różne - dotyczy projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna"	38 000,00	0,00	38 000,00	37 257,48	742,52
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	8 900,00	0,00	8 900,00	2 074,00	6 826,00
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	2 000,00	0,00	2 000,00	960,00	1 040,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	1 000,00	0,00	1 000,00	50,00	950,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	3 400,00	0,00	3 400,00	521,50	2 878,50
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	2 500,00	0,00	2 500,00	542,50	1 957,50
7.	Podatki i opłaty	16 000,00	0,00	16 000,00	529,60	15 470,40
7.1.	podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7.4.	pozostałe opłaty (w tym m.in. opłaty ZAIKS, abonament RTV)	5 000,00	0,00	5 000,00	529,60	4 470,40
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 400,00	0,00	9 400,00	5 313,81	4 086,19
8.1.	podróże służbowe krajowe	5 000,00	-600,00	4 400,00	2 275,91	2 124,09
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	600,00	1 600,00	1 596,43	3,57
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 127,25	672,75
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	1 600,00	0,00	1 600,00	314,22	1 285,78
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	19 582,00	418,00
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	19 582,00	418,00
10.	Koszty finansowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
10.1.	ujemne różnice kursowe	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.2.	prowinie od udzielonych kredytów, prolongaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (poz. 1 do 11)		1 086 760,00	0,00	1 086 760,00	652 635,61	434 124,49

1.	Amortyzacja	5000
2.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	18 063,49
3.	Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2015	27 352,07

Chojna, dnia 27.07.2015 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie
Joanna Rogowska

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

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
ul. Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna
województwo zachodniopomorskie
NIP 858-15-35-022, REGON 11123808
tel/fax 091 402 20 01

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
30.06.2015 ROK
- FILIA KRAJNIK -
finansowanie z: dział/rozdział - 92109**

Wpłynęło do Skarbnika
30 L.P. 2015
[Podpis]

Lp.	Treść	Plan na 2015 rok	Zmiany w planie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie	Zostało w planie
I. PRZYCHODY						
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	190 000,00	0,00	190 000,00	95 200,00	94 800,00
2.	Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Kultury	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2.	Przychody - wynajem sal, noclegi, catering	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2.	Razem	220000,00	0,00	220000,00	95200,00	124800,00
II. KOSZTY						
			0,00	220 000,00	106 140,99	113 859,01
1.	Wynagrodzenia osobowe brutto	105 600,00	0,00	105 600,00	53 452,01	52 147,99
2.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	20 650,00	0,00	20 650,00	14 673,54	5 976,46
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	18 150,00	0,00	18 150,00	10 630,05	7 519,95
4.	Składki na FP	2 500,00	0,00	2 500,00	1 104,44	1 395,56
5.	Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, odzież ochronna, robocza, ekwiwalenty)	1 500,00	0,00	1 500,00	501,87	998,13
6.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	5 617,74	382,26
7.	Zakup usług pozostałych (w tym m.in. artystycznych, napraw, bankowych, pocztowych itp.)	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	4 496,05	5 503,95
8.	Koszty związane z projektem finansowanym przez Narodowe Centrum Kultury	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
9.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
10.	Energia elektryczna i woda	5 000,00	4 000,00	9 000,00	6 664,29	2 335,71
11.	Zakup opału	31 200,00	0,00	31 200,00	9 001,00	22 199,00
9.	Razem (poz. 1 do 8)	220 000,00	0,00	220 000,00	106 140,99	113 859,01

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

Chojna, dnia 27.07.2015 r.

sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie
Joanna Rogowska

Z up. **DYREKTORA**
Centrum Kultury w Chojnie
zawiszczyk
Teresa Błońska
KIEROWNIK BIBLIOTEKI

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna
(województwo: zachodniopomorskie)
WIP 858-15-35-622, REGON 811236853
tel./fax 091 402 20 01

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 30.06. 2015 ROK
 - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA -
 dział, rozdział: 92116**

ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)		6,50	-1	5,50	5,50	
Lp.	Treść					
I.	PRZYCHODY	Plan na 2015 r.	Zmiany w planie	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie	Zostało w planie
1.	Przychody działalności kulturalnej, w tym:	408 000,00	0,00	408 000,00	200 200,00	207 800,00
1.1.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	400 000,00	0,00	400 000,00	200 200,00	199 800,00
1.3.	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Gryfińskiego	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
II.	KOSZTY	408 000,00	0,00	408 000,00	215 146,70	192 853,30
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	272 380,00	4 800,00	277 180,00	151 129,76	126 050,24
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	268 380,00	0,00	268 380,00	144 419,76	123 960,24
1.2.	bezosobowe (w tym: warsztaty, spotkania autorskie)	4 000,00	4 800,00	8 800,00	6 710,00	2 090,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	52 600,00	-3 600,00	49 000,00	23 227,35	25 772,65
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego	46 000,00	0,00	46 000,00	21 916,07	24 083,93
2.2.	składki na fundusz pracy	6 600,00	-3 600,00	3 000,00	1 311,28	1 688,72
3.	Zużycie energii, w tym:	51 600,00	0,00	51 600,00	22 416,95	29 183,05
3.1.	woda	1 600,00	0,00	1 600,00	534,03	1 065,97
3.2.	energia elektryczna	10 000,00	0,00	10 000,00	5 194,08	4 805,92
3.3.	energia ciepła	40 000,00	0,00	40 000,00	16 688,84	23 311,16
4.	Zużycie materiałów, w tym:	6 500,00	2 100,00	8 600,00	5 111,60	3 488,40
4.1.	artykuły biurowe	1 000,00	0,00	1 000,00	381,72	618,28
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	1 000,00	0,00	1 000,00	756,58	243,42
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	800,00	0,00	800,00	521,47	278,53
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	800,00	0,00	800,00	261,60	538,40
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	500,00	-100,00	400,00	0,00	400,00
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	500,00	100,00	600,00	499,00	101,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	900,00	-400,00	500,00	0,00	500,00
4.8.	tusze, tonery	500,00	486,00	986,00	902,56	83,44
4.9.	materiały zakupione na nagrody	500,00	-86,00	414,00	133,82	280,18
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiazanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, itp.)	0,00	2 100,00	2 100,00	1 654,85	445,15
5.	Usługi obce, w tym:	11 500,00	-1 200,00	10 300,00	4 772,30	5 527,70
5.1.	usługi transportowe	800,00	-600,00	200,00	0,00	200,00
5.2.	usługi komunalne	2 500,00	0,00	2 500,00	1 412,73	1 087,27
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	500,00	0,00	500,00	243,50	256,50
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	800,00	-600,00	200,00	0,00	200,00
5.5.	usługi internetowe	600,00	300,00	900,00	746,17	153,83
5.6.	usługi bankowe	200,00	300,00	500,00	429,07	70,93
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	500,00	-300,00	200,00	0,00	200,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	500,00	1 000,00	1 500,00	1 198,17	301,83
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	500,00	200,00	700,00	472,06	227,94

5.10.	usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11.	przeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	500,00	0,00	500,00	270,60	229,40
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	0,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	1 200,00	-800,00	400,00	65,00	335,00
5.15.	dozór mienia, ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
5.17.	usługi fotograficzne	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
5.18.	usługi remontowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	1 500,00	700,00	2 200,00	1 773,26	426,74
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 800,00	-2 600,00	1 200,00	100,00	1 100,00
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	1 500,00	-1 000,00	500,00	0,00	500,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracown	500,00	-200,00	300,00	100,00	200,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	1 800,00	-1 400,00	400,00	0,00	400,00
7.	Podatki i opłaty	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
7.1.	podatek od nieruchomości	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 400,00	500,00	2 900,00	1 366,97	1 533,03
8.1.	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	677,00	823,00
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	900,00	0,00	900,00	375,75	524,25
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	0,00	500,00	500,00	314,22	185,78
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Koszty finansowe	100,00	-50,00	50,00	0,00	50,00
10.1.	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	provizje od udzielonych kredytów, prolongaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	100,00	-50,00	50,00	0,00	50,00
11.	Zbiory biblioteczne	7 000,00	50,00	7 050,00	7 021,77	28,23
12.	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (poz. 1 do 12)		408 000,00	0,00	408 000,00	215 146,70	192 853,30

I.	Amortyzacja	7 021,77
I.1.	środki trwale zakupione w roku bieżącym	0,00
I.2.	środki trwale zakupione w latach poprzednich	0,00
I.3.	wartości niematerialne i prawne	0,00
I.4.	zbiory biblioteczne	7 021,77

1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	0,00
2.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r.	0,00

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-200 Chojna
województwo zachodniopomorskie
NIP: 558-13-35-622, REGON: 141236
tel./fax 091 407 30 22

Chojna, dnia 27.07.2015

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie
Joanna Rogowska

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
30.06.2015 ROK
- ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE -
finansowanie z: dział/rozdział - 85154**

Wpłynęło do Skarbnika
30 LIP. 2015
podpis: *[Signature]*

Lp.	Treść	Plan na 2015 rok	Zmiany w planie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie	Zostało w planie
I.	PRZYCHODY					
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna - budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000,00	0,00	200 000,00	100 400,00	99 600,00
2.	Razem	200 000,00	0,00	200 000,00	100 400,00	99 600,00
II.	KOSZTY	200 000,00	0,00	200 000,00	84 381,69	115 618,31
1.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	152 000,00	0,00	152 000,00	71207,33	80 792,67
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	13 000,00	0,00	13 000,00	5 200,33	7 799,67
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	18 000,00	0,00	18 000,00	1 493,39	16 506,61
4.	Zakup usług pozostałych (w tym m.in. artystycznych, napraw, bankowych, pocztowych itp.)	16 300,00	0,00	16 300,00	6 178,24	10 121,76
5.	Opłaty RTV	300,00	10,00	310,00	302,40	7,60
6.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00	-10,00	390,00	0,00	390,00
9.	Razem (poz. 1 do 8)	200 000,00	0,00	200 000,00	84 381,69	115 618,31

1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	0,00
2.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	0,00

Chojna, dnia 27.07.2015

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie
sporządził:
Joanna Rogowska

z up. DYREKTORA
Centrum Kultury w Chojnie
Teresa Blonska
KIEROWNIK BIBLIOTEKI
zatwierdził:

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna
(województwo zachodniopomorskie)
NIP 858-15-55-822, REGON 811236957
tel./fax 091 402 20 01

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE na dzień 30.06.2015 roku
- ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE**

Lp.	Świetlica	wynagrodzenia bezosobowe brutto	Składki ZUS- Pracodawca	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych	Opłaty RTV	Razem
1.	Białęgi	3131,42	45,56	270,00	342,88		3789,86
2.	Brwice	0,00	0,00	99,97	342,90		442,87
3.	Chojna	11291,42	45,56	137,20	166,85		11641,03
4.	Godków Osiedle	2651,49	116,10		216,21		2983,80
5.	Godków Wieś	4111,42	45,56		216,21		4373,19
6.	Grabowo	3131,42	538,04	76,00	216,21		3961,67
7.	Grzybno	2267,42	45,56		216,21		2529,19
8.	Jelenin	1211,42	209,72		216,21		1637,35
9.	Kamienny Jaz	4583,42	786,32		190,63		5560,37
10.	Krajnik Górny	2411,42	291,80	48,95	216,21		2968,38
11.	Krajnik Dolny	3131,42	45,56		216,21	70,20	3463,39
12.	Krzymów	2411,42	144,06		216,21		2771,69
13.	Lisie Pole	1883,42	176,88		232,67		2292,97
14.	Łaziszcze	5131,42	466,22		216,21		5813,85
15.	Mętno	5551,42	45,56	160,80	1716,21		7473,99
16.	Narost	2855,42	119,78		342,87		3318,07
17.	Nawodna	6155,42	562,64	298,75	232,67	232,20	7481,68
18.	Rurka	2855,42	490,88		216,21		3562,51
19.	Strzelczyn	3885,70	584,95	401,72	232,41		5104,78
20.	Zatoń Dolna	2555,42	439,58		216,05		3211,05
21.	Razem	71207,33	5200,33	1493,39	6178,24	302,40	84381,69



sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie
Joanna Rogowska

zatwierdził:

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

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna
(województwo zachodniopomorskie)
NIP 858-15-35-622, REGON 81123895
tel./fax 001 402 20 01