



CHOJNA

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 999/VI/2014

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 26 marca 2014 roku

Burmistrz Gminy Chojna

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu**

**Gminy Chojna
za 2013 rok**

Chojna, marzec 2014 r.



SPIS TREŚCI

1. Załącznik Nr 1

Część I. Informacje ogólne

1. Budżet Gminy Chojna	Str. 4
2. Dochody budżetowe	Str. 7
2.1 Dochody bieżące	
2.2 Dochody majątkowe	
3. Wydatki budżetowe	Str. 20
3.1 Wydatki bieżące	
3.2 Wydatki majątkowe	
4. Rozliczenie długu publicznego	Str. 30
5. Wynik finansowy budżetu	Str. 31
6. Sprawozdanie o nadwyżce/Deficycie Gminy Chojna za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 roku	Str. 32
7. Informacja o stanie mienia Gminy Chojna	Str. 33
8. Informacja o przebiegu planu finansowego oświatowych jednostek budżetowych gminy Chojna w 2013 roku	Str. 34
9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie	Str. 48

Część II Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

1. Wykonanie budżetu Gminy Chojna za 2013 rok – Dochody i Wydatki Ogółem - Załącznik Nr 1	Str. 51
2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chojna za 2013 rok - Załącznik Nr 2	Str. 52
3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chojna za 2013 rok - Załącznik Nr 3	Str. 59
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chojna za 2012 rok - Załącznik Nr 4	Str. 64
5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 rok – Załącznik Nr 5	Str. 65
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 2013 rok – Załącznik Nr 6	Str. 66
7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok – Załącznik Nr 7	Str. 67
8. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Chojna w 2013 r. – Załącznik Nr 8	Str. 68
9. Wykonanie planów przychodów oraz wydatków samorządowych zakładów budżetowych za 2013 rok – Załącznik Nr 9	Str. 76
10. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2013 rok – Załącznik Nr 10	Str. 77
11. Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Chojna za 2013 rok – Załącznik Nr 11	Str. 79
12. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2013 rok – Załącznik Nr 12	Str. 79
13. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2013 rok - Załącznik Nr 13	Str. 80
14. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Chojna na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego wykonanie za 2013 rok - Załącznik Nr 14	Str. 80

2. Załącznik Nr 2

- | | |
|---|--------|
| 1. Stopień zaawansowania WPF w 2013 roku – Załącznik Nr 2A | Str. 1 |
| 2. Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć w 2013 roku – Załącznik Nr 2B | Str. 5 |

3. Załącznik Nr 3

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

Cześć I - Informacje ogólne

1. BUDŻET GMINY CHOJNA

Budżet Gminy Chojna na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXIV/228/2012 przez Radę Miejską w Chojnie w dniu 28 grudnia 2012 r.

Plan określał:

- Dochody - 46 916 352,00 zł
- Przychody - 6 200 258,00 zł
- Wydatki - 50 300 529,00 zł
- Rozchody - 2 816 081,00 zł

Deficyt budżetu, w kwocie 3 384 177,00 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską w Chojnie oraz przez Burmistrza Gminy Chojna na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Chojnie.

W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miejską w Chojnie 11 uchwał oraz wydanych zostało 20 zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 292.487,67 zł, tj. do wysokości 47.208.839,67 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.172.942,67 zł, tj. do wysokości 51.473.471,67 zł,
- zwiększono plan przychodów o kwotę 624.877,00 zł, tj. do kwoty 6.825.135,00 zł,
- zmniejszono plan rozchodów o kwotę 255.578,00 zł, tj. do kwoty 2.560.503,00 zł.

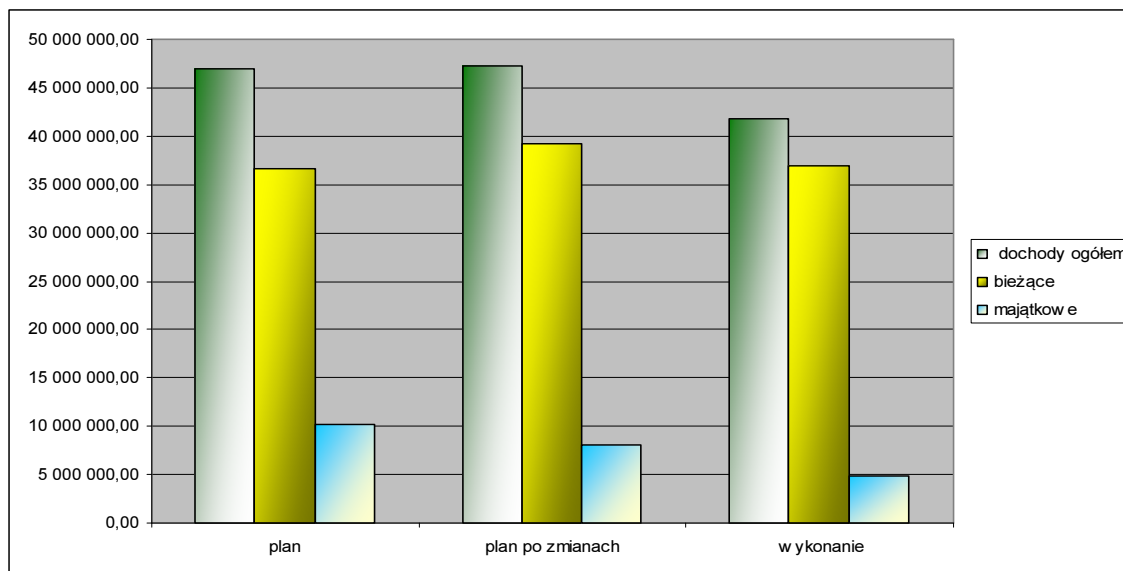
Plan i jego zmiany przedstawia poniższe zestawienie

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	2013-01-01	XXIV/228/2012	2012-12-28	46 916 352,00	50 300 529,00	6 200 258,00	2 816 081,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-01-01	666A	2013-02-28	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2013-01-24	XXV/236/2013	2013-01-24	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-02-20	652/VI/2013	2013-02-20	5 685,00	5 685,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-02-28	666/VI/2013	2013-02-28	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2013-03-07	XXVI/245/2013	2013-03-07	1 026 160,00	1 026 160,00	0,00	0,00

Uchwała zmieniająca budżet	2013-03-27	XXVII/253/2013	2013-03-27	0,00	2 535 136,00	2 535 136,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-03-29	686/VI/2013	2013-03-29	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2013-04-25	XXVIII/261/2013	2013-04-25	432 293,67	432 293,67	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-04-25	702A/VI/2013	2013-05-31	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-04-30	708/VI/2013	2013-04-30	553 563,77	553 563,77	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2013-05-21	XXIX/265/2013	2013-05-21	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-05-31	725/VI/2013	2013-05-31	21 634,00	21 634,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2013-06-27	XXXI/277/2013	2013-06-27	209 685,00	165 263,00	0,00	44 422,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-06-28	758/VI/2013	2013-06-28	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-06-28	758A	2013-06-28	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-07-31	787/VI/2013	2013-07-31	293 099,00	293 099,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2013-08-22	XXXII/281/2013	2013-08-22	46 233,00	46 233,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-08-22	XXXII/281/2013/A	2013-08-22	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-08-30	832/VI/2013	2013-08-30	10 438,00	10 438,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2013-09-26	XXXIII/286/2013	2013-09-26	-655 624,57	-2 555 883,57	-1 900 259,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-09-30	848/VI/2013	2013-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-10-09	849/VI/2013	2013-10-09	-1 756,00	-1 756,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2013-10-24	XXXIV/295/2013	2013-10-24	132 585,00	122 585,00	-10 000,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-10-28	871/VI/2013	2013-10-28	236 656,95	236 656,95	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-10-31	877/VI/2013	2013-10-31	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2013-11-28	XXXV/305/2013	2013-11-28	-386 697,00	-386 697,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-11-29	898/VI/2013	2013-11-29	9 487,00	9 487,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-11-29	898/VI/2013 A	2013-11-29	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-12-11	905/VI/2013	2013-12-11	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2013-12-30	XXXVI/316/2013	2013-12-30	-1 754 755,15	-1 454 755,15	0,00	-300 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-12-31	920/VI/2013	2013-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 208 839,67	51 473 471,67	6 825 135,00	2 560 503,00

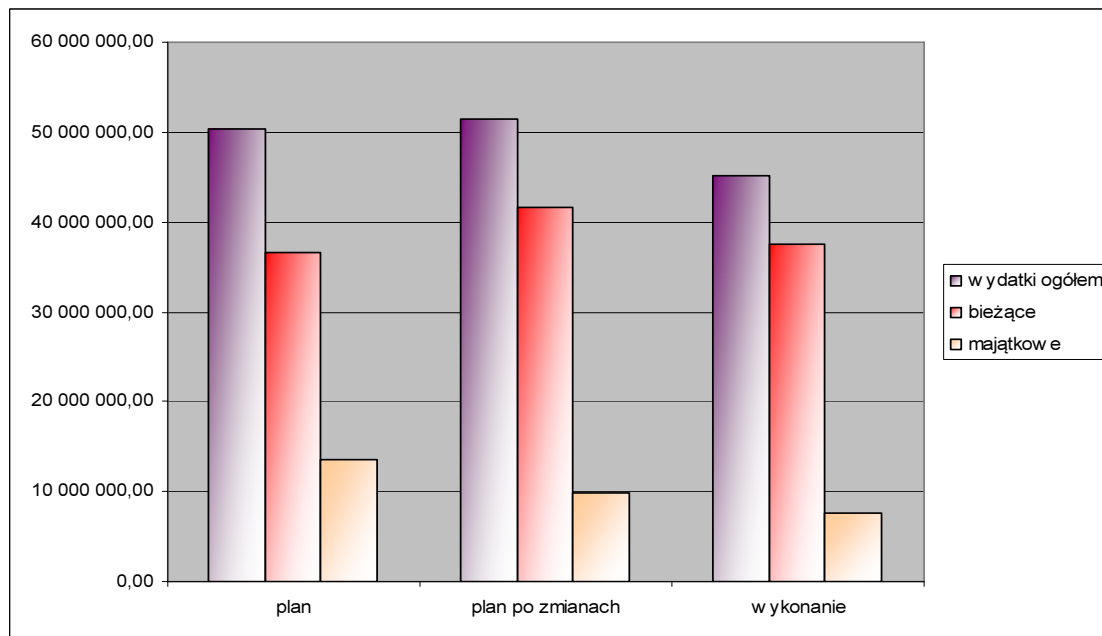
Plan, plan po zmianach i wykonanie dochodów oraz wydatków ilustrują poniższe wykresy.

Wykres 1. Plan, plan po zmianach oraz wykonanie dochodów Gminy Chojna w 2013 roku



Źródło: Opracowanie własne

Wykres 1. Plan, plan po zmianach oraz wykonanie wydatków Gminy Chojna w 2013 roku



Źródło: Opracowanie własne

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w kwocie 41.793.61,62 zł, tj. w 88,53 % planu rocznego.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 39.137.766,72 zł wykonano w kwocie 36.990.345,62 zł, tj. 94,51 % planu,
- dochody majątkowe, które na plan 8.071.072,95 zł wykonano w kwocie 4.803.346,00 zł, tj. 59,51 % planu.

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

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

2.1.a. Dochody własne

Poziom wykonania dochodów własnych ogółem w 2013r. wyniósł 19.108.749,41 zł, tj. 86,95 % planu.

Wśród ważniejszych źródeł dochodów własnych należy wymienić:

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

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

Dokonując analizy ogólnej kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego wykonanych w 2013 r., do wykonania z 2012r. wynika, że nastąpił wzrost dochodów o kwotę 210.921,14 zł, tj. o 4,54%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2013r./2012r.)
1	2	4	5	6	6
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	4 640 964,41	5 018 826,00	4 851 885,55	96,67%	104,54%
w tym:					
od osób fizycznych	4 498 577,00	4 888 826	4 710 536,00	96,35%	104,71%
od osób prawnych	142 387,41	130 000	141 349,55	108,73%	99,27%

Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, po zmianach na koniec roku 2013, wykonano w wysokości 8.816.699,97 zł, tj. w 98,36% planu. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wykonania w/w dochodów o 27,16%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2013r./2012r.)
1	2	4	5	6	
Podatki i opłaty lokalne	6 933 380,74	8 963 433,00	8 816 699,97	98,36%	127,16%
w tym:					
podatek od nieruchomości - od osób prawnych	2 856 266,76	3 473 400,00	3 508 048,96	101,00%	122,82%
podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	1 523 309,42	2 233 600,00	2 317 984,29	103,78%	152,17%
podatek rolny - od osób prawnych	813 519,91	1 040 000,00	922 195,15	88,67%	113,36%
podatek rolny - od osób fizycznych	1 127 473,43	1 574 253,00	1 390 730,14	88,34%	123,35%
podatek leśny - od osób prawnych	324 905,73	325 000,00	327 686,17	100,83%	100,86%
podatek leśny - od osób fizycznych	5 138,72	5 900,00	5 432,54	92,08%	105,72%
podatek od środków transportowych - od osób prawnych	60 244,00	78 580,00	95 978,00	122,14%	159,32%
podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	135 492,60	165 500,00	150 823,12	91,13%	111,31%
opłata targowa	37 940,00	27 200,00	42 279,00	155,44%	111,44%
opłata skarbowa	49 068,00	40 000,00	55 491,00	138,73%	113,09%
zaległości z podatków zniesionych	22,17	0,00	51,60		232,75%

Z powyższej tabeli wynika, iż największe dochody uzyskano z tytułu **podatku od nieruchomości** - dochody uzyskane z tego podatku stanowią 66,07% podatków i opłat lokalnych ogółem.

W stosunku do wykonania w 2012 roku nastąpił wzrost poboru podatku od osób prawnych o 22,82% natomiast pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 52,17 %.

Na wzrost wykonania w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpłynęło zwiększenie powszechności opodatkowania, poprawienie efektywności windykacji oraz ciągła weryfikacja poprawności samoopodatkowania się mieszkańców gminy. W 2013 roku wydano 89 decyzji umorzeniowych w zakresie podatku od nieruchomości na łączną kwotę 8.219,30 zł, natomiast w zakresie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości wydano 2 decyzje na kwotę 9.710,10 zł.

W zakresie **podatku rolnego** również odnotowano wzrost dochodów w stosunku do 2012 roku o 13,36 % dla osób prawnych i o 23,35% dla osób fizycznych. Z podaniem o umorzenie wystąpiło 8 podatników na kwotę łączną 7.875,40 zł a w zakresie odroczeń wydano 3 decyzje na łączną kwotę 35.592,00 zł.

Podatek od środków transportowych - odnotowano wzrost wykonanie dochodów w stosunku do roku 2012 o 59,32% w stosunku do osób prawnych jak i o 11,31% w stosunku do osób fizycznych. Zwiększenie wpływów związane jest między innymi zmianą ilości podatników oraz pojazdów podlegających opodatkowaniu. Zmiana ilości podatników uwarunkowana jest zmianami ich adresów, a tym samym przerejestrowaniem pojazdów do innych gmin. Łącznie w 2013r zarejestrowano 195 pojazdów, tj o 19 więcej niż w roku 2012. W 2013 r. złożono 4 podania o umorzenie, w efekcie wydano 1 decyzję umorzeniową na kwotę 1.011,00 zł,

Opłata skarbową jest dochodem budżetu gminy, uwarunkowana wykonywaniem czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek osoby zainteresowanej. Czynnościami urzędowymi jest wydanie zaświadczenia, pozwoleń, koncesji oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. W porównaniu do wykonania w 2012 roku nastąpił wzrost opłaty o kwotę 6.423,00 zł, tj. o 13,09%.

Należności z tytułu dochodów budżetowych

Według sprawozdania Rb-27s - z wykonania planu dochodów budżetowych, należności pozostałe do zapłaty w dochodach budżetowych wynoszą 3.781.714,57 zł i w porównaniu do 2012r. stan tych należności zwiększył się o kwotę 979.859,23 zł.

W zakresie najmu i dzierżawy należności wynoszą 564.597,67 zł, w stosunku do roku 2012 zwiększyły się o kwotę 5.320,63 zł.

W 2013r. skierowano do sądu 19 spraw o zapłatę należności. Ściągalność należnych kwot uwarunkowana jest zamożnością dłużników. Egzekucja kierowana do komorników sądowych niekiedy staje się bezskuteczna a nakazy zapłaty wracają z informacją o braku możliwości ściągnięcia wierzytelności z uwagi na brak dochodów lub majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję.

W listopadzie 2012r. zawarto umowę dzierżawy na 27 lat, w celu realizacji przez dzierżawcę inwestycji tj. budowy elektrowni słonecznej z ogniw. Z punktu widzenia finansów budżetu gminy miała bardzo istotny wpływ na poziom planowanych dochodów w 2013r. Dzierżawca, bowiem miał płacić czynsz w wysokości 1.020.408,00 zł netto rocznie. W trakcie roku z uwagi na niedostosowanie przepisów w tym zakresie, dzierżawca wystąpił o rozwiązanie umowy. Zaległości powstałe na tej jednej umowie dzierżawy wynoszą 525.187,98 zł. Prowadzona jest egzekucja w celu przymusowego ściągnięcia kwot należnych gminie z tytułu przysługującego czynszu dzierżawnego za okres trwania umowy.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do 2012 roku zwiększyły się o kwotę 423.647,15 zł i na koniec roku 2013 wynoszą 2.955.524,34 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 2013r. wystawiono 172 tytuły wykonawcze w zakresie podatku od nieruchomości, 507 tytułów w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 19 tytułów w zakresie podatku od nieruchomości.

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

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe wykonano w wysokości 378.439,63 zł, tj. o 30.299,39 zł mniej w stosunku do minionego roku.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2013r./2012r.)
1	2	3	4	5	
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	408 739,02	550 000,00	378 439,63	68,81%	92,59%
w tym:					
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	31 699,00	50 000,00	-20 564,00	-41,13%	-64,87%
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	335 884,10	450 000,00	361 005,93	80,22%	107,48%
podatki opłacane w formie karty podatkowe	11 642,92	10 000,00	15 297,80	152,98%	131,39%
podatek od spadków i darowizn	29 513,00	40 000,00	22 699,90	56,75%	76,91%

Zestawienie dochodów bieżących własnych w uszczegółowieniu do paragrafów:

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Dział 500 - Handel	192 678,17 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy (targowisko Krajnik Dolny),	174 765,64 zł
- Wpływy z usług (targowisko Krajnik Dolny),	13 832,85 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu usług najmu i dzierżawy,	4 073,94 zł
- Wpływy z różnych dochodów	5,74 zł
Dział 550 - Hotele i restauracje	7 482,93 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy (ośrodek Jelenin),	7 482,93 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	531 144,49 zł
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,	132 834,53 zł
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	127,30 zł
- Wpływy z różnych opłat, inne	20 924,35 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	353 836,16 zł
- Wpływy z usług,	11 798,16 zł
- Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy,	8 894,41 zł
- Wpływy z różnych dochodów,	2 729,58 zł
Dział 710 - Działalność usługowa	48 581,15 zł
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	237,53 zł
- Wpływy z różnych opłat,	8,74 zł
- Pozostałe odsetki	0,88 zł
- Wpływy z usług,	3 684,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów (darowizna)	15 000,00 zł

	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 650,00 zł
Dział 750	- Administracja publiczna	114 197,63 zł
	- Wpływy z różnych opłat	15 287,61 zł
	- Wpływy z usług (UG),	1 268,04 zł
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 370,79 zł
	- Pozostałe odsetki	16 734,53 zł
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30 zł
	- Wpływy z różnych dochodów, inne	5 527,36 zł
Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 468,00 zł
	- Mandaty nałożone przez Straż Miejską,	2 400,00 zł
	- Wpływy z różnych opłat,	68,00 zł
Dział 756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 393 039,99 zł
	- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,	4 710 536,00 zł
	- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,	141 349,55 zł
	- Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	3 508 048,96 zł
	- Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	922 195,15 zł
	- Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	327 686,17 zł
	- Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	95 978,00 zł
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	-20 564,00 zł
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,	1 890,00 zł
	- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych,	2 317 984,29 zł
	- Podatek rolny od osób fizycznych,	1 390 730,14 zł
	- Podatek leśny od osób fizycznych,	5 432,54 zł
	- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych,	150 823,12 zł
	- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,	15 297,80 zł
	- Podatek od spadków i darowizn,	-22 699,90 zł
	- Wpływy z opłaty skarbowej,	55 491,00 zł
	- Wpływy z opłaty targowej,	42 279,00 zł
	- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,	347 699,58 zł
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,	361 005,93 zł
	- Zaległości z podatków zniesionych,	51,60 zł
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje,	25,00 zł
	- Wpływy z różnych opłat, kosztów komorniczych i upomnień, kar od ludności,	36 989,17 zł
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	4 810,89 zł
Dział 758	- Różne rozliczenia	110 668,34 zł
	- Pozostałe odsetki (odsetki od lokat bankowych)	110 668,34 zł

Dział 801	- Oświata i wychowanie	769,96 zł
	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,	150,00 zł
	- Wpływy z różnych opłat,	214,80 zł
	- Pozostałe odsetki,	405,16 zł
Dział 851	- Ochrona zdrowia	4 427,80 zł
	- Wpływy z różnych dochodów	201,10 zł
	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 226,70 zł
Dział 852	- Pomoc społeczna	54 622,04 zł
	- Wpływy z różnych opłat, inne	149,60 zł
	- Wpływy z usług,	18 970,36 zł
	- Pozostałe odsetki,	617,40 zł
	- Wpływy z różnych dochodów	6 731,25 zł
	- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 667,43 zł
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,	486,00 zł
Dział 853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 876,77 zł
	- Wpływy z usług,	1 552,00 zł
	- Pozostałe odsetki,	324,77 zł
Dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 312,80 zł
	- Wpływy z różnych opłat,	22 898,33 zł
	- Pozostałe odsetki,	106,24 zł
	- Wpływy z różnych dochodów,	23 308,23 zł
Dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 958,61 zł
	- Wpływy z różnych opłat,	133,77 zł
	- Wpływy z usług i inne,	6 289,49 zł
	- Pozostałe odsetki,	26,31 zł
	- Wpływy z różnych dochodów,	4 654,93 zł
	- 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	1 854,11 zł
Dział 926	- Kultura fizyczna i sport	8 430,63 zł
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37,00 zł
	- Pozostałe odsetki	5 000,00 zł
	- 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	3 393,63 zł

2.1.b. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 12.751.825,00 zł i został wykonany w 100,00 % we wszystkich częściach. Poszczególne składniki subwencji wprowadzono do planu dochodów budżetu gminy na podstawie informacji Ministra Finansów, tzw. metryczki.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2013r./2012r.)
1	2	4	5	6	6
Subwencja ogólna	12 686 482,00	12 751 825,00	12 751 825,00	100,00%	100,52%
w tym:					
część oświatowa	8 037 115,00	8 126 861,00	8 126 861,00	100,00%	101,12%
część wyrównawcza	4 339 828,00	4 344 728,00	4 344 728,00	100,00%	100,11%
część równoważąca	278 431,00	280 236,00	280 236,00	100,00%	100,65%
część podstawowa	31 108,00				

Przedstawione zestawienie wskazuje, że w porównaniu do roku 2012, dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2013r. wzrosły o 0,52%.

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 89.746,00 zł i była przeznaczona m.in. na dodatkowe doposażenie nowo otwartych sal lekcyjnych po rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie.

2.1.c Dotacje otrzymane

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

Dział 010 rozdział 01095	- Pozostała działalność z tego:	
	- Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,	733 659,72 zł
Dział 750 rozdział 75011	- Urzędy wojewódzkie z tego:	
	- Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	136 300,00 zł
Dział 751 rozdział 75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego:	
	- Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	2 388,00 zł
Dział 852 rozdział 85203	- Ośrodki wsparcia z tego:	
	- Na sfinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	356 820,00 zł
Dział 852 rozdział 85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	

	- Na sfinansowanie świadczeń rodzinnych	3 979 537,81 zł
Dział 852 rozdział 85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego:	
	- Na sfinansowanie składek zdrowotnych	30 168,00 zł
Dział 852 rozdział 85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego:	
	- Na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	83 500,00 zł
Dział 852 rozdział 85295	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: Na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	77 868,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020): 		
Dział 710 rozdział 71035	- Cmentarze z tego:	
	- Na utrzymanie i bieżącą konserwację cmentarza wojennego	22 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030): 		
Dział 758 rozdział 75814	- Różne rozliczenia finansowe z tego:	
	- Na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	60 789,81 zł
Dział 801 rozdział 80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tego:	
	- Na działalność bieżącą	74 296,26 zł
Dział 801 rozdział 80104	- Przedszkola z tego:	
	- Na działalność bieżącą	98 532,00 zł
Dział 852 rozdział 85206	- Wspieranie rodziny z tego:	
	- Na finansowanie w ramach wspierania rodziny	21 634,00 zł
Dział 852 rozdział 85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego:	
	- Na sfinansowanie składki zdrowotnej	30 927,16 zł

Dział 852 rozdział 85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: - Na wypłaty zasiłków okresowych	797 305,25 zł
Dział 852 rozdział 85216	- Zasiłki stałe z tego: - Na wypłaty zasiłków stałych	391 167,56 zł
Dział 852 rozdział 85219	- Ośrodki pomocy społecznej z tego: - Na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	235 000,00 zł
Dział 852 rozdział 85295	- Pozostała działalność z tego: - Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	191 150,00 zł
Dział 854 rozdział 85415	- Pomoc materialna dla uczniów z tego: - Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	288 885,39 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040): 		
Dział 854 rozdział 85415	- Pomoc materialna dla uczniów z tego: Na pomoc materialną dla uczniów	46 419,56 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320): 		
Dział 600 rozdział 60014	- Drogi publiczne powiatowe z tego: Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	102 000,00 zł
Dział 750 rozdział 75020	- Starostwa powiatowe z tego: - Na wydawanie decyzji administracyjnych	15 600,00 zł
Dział 921 rozdział 92116	- Biblioteki z tego: - Na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	8 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2000): 		
Dział 801 rozdział 80195	- Pozostała działalność z tego:	

	- "Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły" - projekt realizowany przez Administrację Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie	59 444,94 zł
	- "Uczę się przez całe życie Comenius" - partnerski projekt szkół realizowany przez Szkołę Podstawową w Nawodnej	46 032,29 zł
Dział 853 rozdział 85395	- Pozostała działalność z tego:	
	- "Wiedza moim kapitałem" - projekt realizowany przez Gimnazjum w Chojnie	590 282,62 zł
	- "Rozwój poprzez wiedzę" - projekt realizowany przez Administrację Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie	41 644,86 zł
	- "Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin" - projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie	161 441,66 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6200): 		
Dział 550 rozdział 55002	- Kempingi, pola biwakowe z tego:	
	- "Przebudowa pomostu nad jeziorem w m. Jelenin" - dofinansowanie z ARiMR	25 000,00 zł
Dział 630 rozdział 63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z tego:	
	- Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Camzow-Wallow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Kołbaskowo, Stare Czarnowo,	554 309,28 zł
Dział 853 rozdział 85395	- Pozostała działalność z tego:	
	- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna"	761 304,75 zł
Dział 900 rozdział 90001	- Gospodarka Ściekowa i ochrona wód z tego:	
	- Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej do m. Godków Oś. II etap	324 466,56 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330): 		
Dział 758 rozdział 75814	- Różne rozliczenia finansowe z tego:	
	- Na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku,	10 589,10 zł
Dział 801 rozdział 80101	- Szkoły podstawowe z tego:	
	- "Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie	95 819,77 zł

2.2 Dochody majątkowe

W roku budżetowym 2013 ogłoszono 44 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna oraz ogłoszono rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Chojna ul. Kusocińskiego, obręb 8 (teren byłego lotniska)

W odniesieniu do ww. przetargów zbyto 17 nieruchomości, w tym:

- 5 nieruchomości zabudowanych innymi budynkami,
- 2 lokale inne niemieszkalne,
- 9 działek niezabudowanych,
- 1 działkę na cele rolne

oraz sprzedano 41 lokali mieszkalnych na rzecz najemców wg zasad – uchwały z 2004 roku – przepis przejściowy.

Na 2013r. planowane były między innymi do sprzedaży następujące nieruchomości:

- położona przy ul. Jagiellońskiej w m. Chojna, obręb 7 – nieruchomość, oznaczona Nr działki 207/28 o pow. 0,4165 ha (ze sprzedaży tej nieruchomości zaplanowano wpływy w wysokości **1 000 000,00 zł**),
- położona przy ul. Kościuszki w m. Chojna, obręb 7 – nieruchomość zabudowana innym budynkiem oznaczona nr działki 191/20 o pow. 0,1102 ha (ze sprzedaży tej nieruchomości zaplanowano wpływy w wysokości 350 000,00 zł).

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

Zestawienie dochodów majątkowych w uszczegółowieniu do paragrafów:

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 500	- Handel	29 023,93 zł
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż kontenerów),	4 023,93 zł
	- 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 – przebudowa pomostu w m. Jelenin	25 000,00 zł
Dział 600	- Transport i łączność	554 309,28 zł
	- 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 - Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych Godków - Kaliska - Lotnisko (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)	554 309,28 zł

Dział 700	- Gospodarka mieszkaniowa	2 675 616,11 zł
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	27 515,98 zł
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	2 596 790,13 zł
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	51 310,00 zł
Dział 750	- Administracja samorządowa	3,69 zł
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3,69 zł
Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00 zł
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie pn. "Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla jednostki OPS w Chojnie" - dofinansowanie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00 zł
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zadanie pn. "Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla jednostki OPS w Chojnie" - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	100 000,00 zł
Dział 758	- Różne rozliczenia	10 589,10 zł
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - 30% refundacji wydatków majątkowych w zakresie funduszu sołectkiego z 2012r.	10 589,10 zł
Dział 801	- Oświata i wychowanie	95 819,77 zł
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dofinansowanie otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. "Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie"	95 819,77 zł
Dział 853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 304,75 zł
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dofinansowanie inwestycji "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna"	761 304,75 zł
Dział 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 466,56 zł
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dofinansowanie zadania pn. „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP	324 466,56 zł

Dział 921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 212,81 zł
	-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie remontu świetlic wiejskich	152 212,81 zł

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w kwocie 45.191.821,29 zł, tj. w 87,79 % planu rocznego.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- Wydatki bieżące, które na plan 41.671.302,82 zł wykonano w kwocie 37.499.286,57 zł, tj. 89,99 % planu,
- Wydatki majątkowe, które na plan 9.802.168,85 zł wykonano w kwocie 7.692.534,72 zł, tj. 78,47 % planu.

3.1 Wydatki bieżące – zestawienie w uszczegółowieniu do paragrafów

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		786 391,34 zł
rozdział 01008	- Melioracje wodne	5 817,16 zł
rozdział 01030	- Izby rolnicze	46 914,46 zł
	w tym:	
	- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	
rozdział 01095	- Pozostała działalność z tego: dotacja z budżetu Wojewody na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w paliwie	733 659,72 zł
Dział 500 - Handel		218 313,01 zł
rozdział 50095	- Pozostała działalność w tym:	
	- Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na targowisku w Krajniku Dolnym,	145 508,58 zł
	- Pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem targowiska w Krajniku Dolnym	72 804,43 zł
Dział 550 - Hotele i restauracje		12 037,65 zł
rozdział 55002	- Kempingi, pola biwakowe w tym:	
	- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi gospodarza ośrodka kempingowego w miejscowości Jelenin,	5 710,05 zł
	- Pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. energia elektryczna, nieczystości, środki czystości, drobne prace remontowe),	6 327,60 zł

Dział 600 - Transport i łączność		467 127,29 zł
rozdział 60014	- Drogi publiczne powiatowe w tym: - Dotacja z Powiatu Gryfińskiego na utrzymanie dróg powiatowych w mieście Chojna	102 000,00 zł
rozdział 60016	- Drogi publiczne gminne w tym: Wydatki na zadania statutowe, m.in.: Wyrównanie nawierzchni w m. Lisie Pole remont drogi gminnej w m. Mętno remont drogi Kamienny Jaz - Trzcińsko - Zdrój przełożenie nawierzchni wjazdu koło Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych	306 749,04 zł
rozdział 60095	- Pozostała działalność w tym: - Dofinansowanie kursów autobusowych,	58 378,25 zł
Dział 630 - Turystyka		5 074,65 zł
rozdział 63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby odpowiedzialnej za utrzymanie czystości drogi Zatoń Dolna - Krajnik Dolny - Koszty związane z utrzymaniem infrastruktury turystycznej,	3 600,00 zł 1 474,65 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		573 480,18 zł
rozdział 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - Wynagrodzenia bezosobowe, - Inne wydatki rzeczowe, m.in.: Wyceny nieruchomości przez biegłych rzeczoznawców, Koszty ogłoszeń prasowych, organizacji przetargów, opłaty notarialne Opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów na cele nierolnicze Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, Koszty postępowania sądowego,	93 337,75 zł 2 400,00 zł 90 937,75 zł
rozdział 70095	- Pozostała działalność w tym: - Dotacje na zadania bieżące - ZGM - Wydatki rzeczowe, m.in.: Remonty budynków i lokali komunalnych (wymiana stolarki okiennej, remonty), Finansowanie eksploatacji i remontów nieruchomości wspólnych i inne, Opłaty za media i nieczystości,	480 142,43 zł 144 882,28 zł 335 260,15 zł
Dział 710 - Działalność usługowa		278 208,58 zł
rozdział 71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: - Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-	37 990,72 zł 1 271,60 zł

	Architektonicznej)),	
	- Wydatki rzeczowe, m.in.:	36 719,12 zł
	Zakup usług pozostałych (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, opinie urbanistyczne związane z zagospodarowaniem terenu)	
rozdział 71014	- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 458,75 zł
	w tym:	
	- Wydatki rzeczowe, m.in.:	30 458,75 zł
	Podziały geodezyjne działek, opisy nieruchomości, rozgraniczenia, podkłady geodezyjne),	
rozdział 71035	- Cmentarze	209 759,11 zł
	w tym:	
	- Wydatki rzeczowe, m.in.:	209 759,11 zł
	Koszty stałe utrzymania cmentarza wojennego,	
	z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 22 000,00 zł,	
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych miejskich, wiejskich, domów przedpogrzebowych, cmentarzy wyznaniowych,	
	Zakup energii elektrycznej i wody - cmentarze wiejskie i domy przedpogrzebowe,	
Dział 750 - Administracja publiczna		4 120 920,82 zł
rozdział 75011	- Urzędy wojewódzkie	211 653,35 zł
	z tego: dotacja z budżetu Wojewody- 136 300,00 zł,	
rozdział 75020	- Starostwa powiatowe	15 600,00 zł
	z tego: dotacja z Powiatu Gryfińskiego - 15 600,00 zł,	
rozdział 75022	- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 734,57 zł
rozdział 75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 480 049,45 zł
rozdział 75053	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 151,48 zł
rozdział 75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 103,46 zł
rozdział 75095	- Pozostała działalność	256 628,51 zł
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 056,95 zł
rozdział 75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 388,00 zł
	z tego: dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	
rozdział 75109	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 668,95 zł
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		566 134,58 zł
rozdział 75412	- Ochotnicze straże pożarne	
	w tym:	

	- Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,	56 412,00 zł
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 504,06 zł
	- Wydatki rzeczowe, m.in.:	186 381,44 zł
	Zakup: materiałów, umundurowania, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych i internetowych oraz usług pozostałych,	
	Koszty ubezpieczenia: strażaków, samochodów i remiz, i inne,	
	Realizacja planu wydatków przez sołectwa w ramach funduszu sołectwieckiego,	8 299,11 zł
rozdział 75414	- Obrona cywilna	4 523,10 zł
rozdział 75416	- Straż gminna (miejska)	202 228,00 zł
rozdział 75421	- Zarządzanie kryzysowe	7 085,98 zł
Dział 757 - Obsługa długu publicznego		536 461,27 zł
rozdział 75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: Wydatki na obsługę długu publicznego	
	- Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego,	66 825,70 zł
	- Odsetki od zaciągniętych kredytów (BOŚ, GBW)	21 820,57 zł
	- Odsetki od zaciągniętych pożyczek (WFOŚ)	447 815,00 zł
	- Odsetki od obligacji,	
Dział 801 - Oświata i wychowanie		15 274 266,92 zł
rozdział 80101	- Szkoły podstawowe	7 309 083,86 zł
rozdział 80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 551,29 zł
rozdział 80104	- Przedszkola	1 557 274,34 zł
rozdział 80110	- Gimnazja	3 491 820,40 zł
rozdział 80113	- Dowożenie uczniów do szkół	1 042 990,27 zł
rozdział 80114	- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	675 538,37 zł
rozdział 80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46 592,90 zł
rozdział 80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne	360 829,10 zł
rozdział 80195	- Pozostała działalność	127 586,39 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia		321 674,90 zł
rozdział 85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	306 256,45 zł
	- Wynagrodzenia	49 537,84 zł
	- Realizacja zadań statutowych	52 718,61 zł
	- Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Chojnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,	200 000,00 zł
	- Dotacja dla Izby Wyrzeźwien,	4 000,00 zł
rozdział 85195	- Pozostała działalność w tym:	15 418,45 zł
	- Realizacja zadań statutowych z zakresu ochrony zdrowia,	

Dział 852 - Pomoc społeczna		8 649 295,82 zł
rozdział 85202	- Domy pomocy społecznej	266 341,09 zł
rozdział 85203	- Ośrodki wsparcia	381 980,54 zł
	z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 356 820,00 zł,	
rozdział 85204	- Rodziny zastępcze	13 108,58 zł
rozdział 85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 913,39 zł
rozdział 85206	- Wspieranie rodzinny	37 346,45 zł
rozdział 85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 456,18 zł
	z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 3.979.537,81 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	61 095,16 zł
	z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 30.168,00 zł,	
rozdział 85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	991 729,76 zł
	z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 797.305,25 zł,	
rozdział 85215	- Dodatki mieszkaniowe	375 116,68 zł
rozdział 85216	- Zasiłki stałe	391 167,56 zł
	z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 391.167,56 zł,	
rozdział 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	1 237 221,20 zł
	z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 235.000,00 zł,	
rozdział 85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 173,08 zł
	z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 83.500,00 zł,	
rozdział 85295	- Pozostała działalność	366 646,15 zł
	z tego:	
	- Dotacja z budżetu Wojewody – 269.018,00 zł,	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		884 532,35 zł
rozdział 85395	- Pozostała działalność	884 532,35 zł
	z tego:	
	Projekt "Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin"	807 694,88 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		867 005,47 zł
rozdział 85401	- Świetlice szkolne	457 779,17 zł
rozdział 85415	- Pomoc materialna dla uczniów	407 526,30 zł
	z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 335.304,95 zł,	
rozdział 85446	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 700,00 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 278 002,10 zł
rozdział 90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 095,11 zł
	w tym:	
	- Wydatki rzeczowe, m.in.:	
	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej,	
	Zakup energii elektrycznej do przepompowni,	

rozdział 90002	- Gospodarka odpadami w tym: - Wydatki rzeczowe, m.in.: Odbiór i utylizacja wód opadowych, Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami,	69 958,78 zł
rozdział 90003	- Oczyszczanie miast i wsi w tym: - Wydatki rzeczowe, m.in.: Akcja "Sprzątanie świata", Utrzymanie czystości ulic, selektywna zbiórka odpadów, wywóz nieczystości z koszy ulicznych w sołectwach, terenach rekreacyjnych, oczyszczanie przystanków, Akcja zimowa miasto i gmina Chojna, Utrzymanie czystości terenów wyznaczonych	378 669,59 zł
rozdział 90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - Wydatki rzeczowe, m.in.: Utrzymanie zieleni miejskiej Konserwacja zieleni i cięcia sanitarne wg inwentaryzacji: cięcia sanitarne na terenach zabudowanych; wycinka drzew (wiatrołomy), Realizacja planu wydatków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego,	243 324,51 zł 36 134,81 zł
rozdział 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - Wydatki rzeczowe, m.in.: Energia elektryczna oświetlenia ulicznego Konserwacja oświetlenia ulicznego, Zakup usług pozostałych m.in. montaż opraw oświetlenia drogowego i inne Realizacja planu wydatków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, Konserwacja oświetlenia ulicznego na lotnisku,	367 199,15 zł 4 920,00 zł
rozdział 90095	- Pozostała działalność w tym: - Wydatki rzeczowe, m.in.: Finansowanie kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt, Utrzymanie zwierząt gospodarskich (krów) w związku z ich przejęciem Realizacja planu wydatków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego,	124 754,96 zł 12 820,75 zł
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 098 507,06 zł
rozdział 92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wynagrodzenia m.in.. palaczy - Dotacja dla Domu Kultury w Chojnie - 1.277.000,00 zł, - Wydatki statutowe na: Utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, Realizacja planu wydatków przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego,	1 540 048,73 zł 35 922,89 zł 227 125,84 zł 20 047,63 zł

rozdział 92116	- Biblioteki w tym: - Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie 404.000,00 zł,	404 000,00 zł
rozdział 92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego: dotacja celowa na remonty i konserwację obiektów zabytkowych – 50.000,00 zł,	63 302,43 zł
rozdział 92195	- Pozostała działalność w tym: - Wydatki rzeczowe, m.in.: organizację imprez okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych w sołectwach, zabawy, festyny, wyjazdy, wycieczki, zakupy artykułów spożywczych	91 155,90 zł
Dział 926 - Kultura fizyczna		553 795,63 zł
rozdział 92601	- Obiekty sportowe - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - Koszty związane z funkcjonowaniem boiska "Orlik 2012",	81 459,13 zł
rozdział 92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - 379.000,00 zł - Pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. zakup pucharów i nagród; remonty obiektów sportowych),	409 266,11 zł
rozdział 92695	- Pozostała działalność w tym: - Utrzymanie i remonty placów zabaw	63 070,39 zł

3.2 Wydatki majątkowe – zestawienie w uszczegółowieniu do paragrafów:

Dział 500 - Handel

rozdział 50095	- Pozostała działalność w tym: - Przebudowa targowiska miejskiego - projekt	20 405,31 zł
----------------	---	--------------

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60013	- Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - Przebudowa chodnika w m. Mętno	25 000,00 zł
rozdział 60014	- Drogi publiczne powiatowe w tym: - Przebudowa ulic Słowiańskiej i Jagiellońskiej - porozumienie ze Starostwem Powiatowym	617 625,07 zł
rozdział 60016	- Drogi publiczne gminne w tym:	

- Wykonanie dojazdów do wspólnot na terenie byłego lotniska w Chojnie	110 283,03 zł
- Przebudowa ul. "I kolonii" w Chojnie	36 900,00 zł
- Przebudowa wewnętrznej drogi przy ul. Wilsona-Bogustawa	216 529,78 zł
- Oznakowanie turystyczne - Stare Miasto	118 319,43 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych Godków - Kaliska - Lotnisko (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)	12 402,00 zł
- Stabilizacja nawierzchni drogi w m. Zatoń Dolna	39 869,20 zł
- Przebudowa drogi do cmentarza w m. Kamienny Jaz	59 040,00 zł
- Przebudowa drogi w ul. Zielonej	12 000,00 zł
- Przebudowa drogi w m. Narost	37 490,54 zł
- Wykonanie dojazdów do wspólnot - ul. Narciarska - Sikorskiego w m. Chojna	535 450,00 zł
- Przebudowa drogi i wykonanie odwodnienia w m. Nawodna	34 999,99 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	
	- Wykup nieruchomości przez Gminę,	35 481,66 zł
rozdział 70095	- Pozostała działalność w tym:	
	- Modernizacja budynku Szewska 7 wraz z wykonaniem dokumentacji	29 428,00 zł
	- Adaptacja pomieszczeń w budynku na lokale socjalne wraz z wykonaniem dokumentacji - Szewska 5	10 400,00 zł
	- Adaptacja pomieszczeń w budynku na lokale socjalne wraz z wykonaniem dokumentacji - Piekarska 8	11 180,00 zł
	- Adaptacja pomieszczeń w budynku na lokale socjalne wraz z wykonaniem dokumentacji - Strzeszewko	2 400,00 zł
	- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku po szkole podstawowej w Strzelczynie na lokale socjalne wraz z wykonaniem dokumentacji	45 290,02 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75011	- Urzędy wojewódzkie w tym:	
	- Zakupy inwestycyjne	5 249,00 zł
rozdział 75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	
	- Remont sali obrad Rady Miejskiej oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 2	75 102,58 zł
	- Zakup serwera	99 785,60 zł
	- Zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia)	74 414,06 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412	- Ochotnicze straże pożarne w tym:	
	- Rozbudowa budynku remizy w m. Brwice	145 225,91 zł
	- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej	54 918,23 zł
	- Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla jednostki OSP w Chojnie	647 892,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101	- Szkoły podstawowe w tym:	
	- Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej nr 2 (remont stołówki i szatni, wyposażenie)	170 195,69
	- Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie,	709 744,80 zł
	- Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie	196 255,54 zł
rozdział 80104	Przedszkola w tym:	
	- Zagospodarowanie terenu i wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie	123 745,97 zł
rozdział 80110	Gimnazja w tym:	
	- Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15 – opracowanie projektu i realizacja	2 585,51 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395	- Pozostała działalność w tym:	
	- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna”,	592 603,63 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85495	- Pozostała działalność w tym:	
	- „Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow – Krajnik Górny (Polska)- Landhof Liepe”,	2 088 380,26 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	
	- Budowa sieci kanalizacji ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie - projekt	40,00 zł
	- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Krajniku Górnym - opracowanie projektu	10 400,00 zł
	- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap I	9 452,55 zł
	- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap II	25 571,70 zł
rozdział 90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	
	- Zagospodarowanie parków miejskich	44 212,89 zł
rozdział 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	
	- Budowa dodatkowych punktów świetlnych	6 500,00 zł
	- Oświetlenie uliczne w m. Grzybno - fundusz sołecki	12 999,99 zł

rozdział 90095	- Pozostała działalność w tym:	
	- 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 Lotnisko”	17 882,50 zł
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
rozdział 92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	
	- Wykonanie pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Jeleninie	2 000,00 zł
	- Budowa świetlicy w m. Graniczna - opracowanie projektu	510,00 zł
	- Wykonanie pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienny Jaz	2 500,00 zł
	- Zagospodarowanie terenu oraz wykonanie elewacji budynku w m. Grabowo	16 212,38 zł
	- Remont i modernizacja świetlicy w m. Mętno	49 699,99 zł
	- Zakup inwestycyjny - dotyczy funduszu sołeckiego	3 500,00 zł
rozdział 92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	
	- Zagospodarowanie terenu oraz alejki - ul. Młyńska - łąkowa	11 000,00 zł
	- Doświetlenie zabytków	74 800,00 zł
	- Rewitalizacja murów obronnych wraz z basztami oraz oświetleniem przy ul. Podmurze w Chojnie	71 278,42 zł
Dział 926 - Kultura fizyczna		
rozdział 92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	
	- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pawilonie szatniowo-sanitarnym na stadionie ODRY Chojna	114 303,97 zł
rozdział 92695	- Pozostała działalność w tym:	
	- Zakup inwestycyjny - dotyczy zakupu urządzeń na place zabaw	86 989,59 zł
	- Zakup inwestycyjny - dotyczy zakupu urządzeń na place zabaw (fundusz sołecki)	16 360,00 zł

4. ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CHOJNA

4.1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych (kwota zadłużenia ogółem) wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku	11 171 695,49 zł
z tego:	
1. Kredyty	1 244 853,98 zł
w tym:	
- długoterminowe,	676 567,30 zł
2. Pożyczki	900 883,99 zł
w tym:	
- długoterminowe,	458 383,99 zł
3. Obligacje	7 500 000,00 zł
w tym:	
- obligacje komunalne	6 000 000,00 zł
4. Wymagalne zobowiązania	1 525 957,52 zł
z tego:	
- jednostki budżetowe,	574 963,98 zł
- zakłady budżetowe,	950 993,54 zł
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	1 164 792,03 zł

4.2 Zadłużenie Gminy Chojna z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (zobowiązania długoterminowe) wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku:

1. Kredyty

w tym:

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

- Gospodarczy Bank Wielkopolski w Koszalinie, 1 100 000,00 zł

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie",

- Bank Ochrony Środowiska w Szczecinie, 144 853,98 zł

2. Pożyczki :

w tym:

„Budowa komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla Miasta i Gminy Chojna”:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 300 000,00 zł

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

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 310 833,99 zł

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

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 290 000,00 zł

3. Obligacje 7 500 000,00 zł
Bank Millennium Warszawa

5. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
					/5:4/
1	2	3	4	5	
1.	Dochody	46 916 352,00	47 208 839,67	41 793 691,62	88,53 %
2.	Wydatki	50 300 529,00	51 473 471,67	45 191 821,29	87,80 %
3.	Deficyt (1-2)	-3 384 177,00	-4 264 632,00	-3 398 129,67	
4.	Przychody	6 200 258,00	6 825 135,00	6 825 135,42	100,00 %
5.	Rozchody	2 816 081,00	2 560 503,00	2 560 499,49	100,00 %
6.	Wynik			866 506,26	

Analiza poziomu wykonania budżetu Gminy Chojna za rok 2013

Dochody zostały wykonane na poziomie 88,53 % planu, natomiast wydatki na poziomie 87,80 % planu.

6. SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE GMINY CHOJNA ZA 2013 ROK

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	47 208 839,67	41 793 691,62
A1	Dochody bieżące	39 137 766,72	36 990 345,62
A2	Dochody majątkowe	8 071 072,95	4 803 346,00
B	WYDATKI (B1+B2)	51 473 471,67	45 191 821,29
B1	Wydatki bieżące	41 671 302,82	37 499 286,57
B2	Wydatki majątkowe	9 802 168,85	7 692 534,72
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-4 264 632,00	-3 398 129,67
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	4 264 632,00	4 264 635,93
D1	Przychody ogółem z tego:	6 825 135,00	6 825 135,42
D11	kredyty i pożyczki w tym:	290 000,00	290 000,00
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D12	spłata pożyczek udzielonych		
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		
D131	środki na pokrycie deficytu		
D14	papiery wartościowe w tym:		
D141	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D15	obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:		
D151	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D16	prywatyzacja majątku jst		
D17	inne źródła w tym:	6 535 135,00	6 535 135,42
D171	środki na pokrycie deficytu		
D2	Rozchody ogółem z tego:	2 560 503,00	2 560 499,49
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 060 503,00	1 060 499,49
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	152 214,00	152 212,81
D22	pożyczki (udzielone)		
D23	wykup papierów wartościowych w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00
D231	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24	wykup obligacji samorządowych w tym:		
D241	na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D25	inne cele		

7. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHOJNA W 2013 R.

a) Dane dotyczące przysługujących Gminie Chojna praw własności:

-grunty rolne	181ha
-grunty leśne i zadrzewione	4ha
-grunty zabudowane i zurbanizowane	960ha
-grunty pod wodami	1 ha
-grunty pozostałe	17ha
razem	1163ha

b) Dane dotyczące:

-ograniczonych praw rzeczowych	0 ha
-użytkowania wieczystego	48ha
-wierzytelności	0
-udziały w spółkach, akcjach (PUK Chojna - jednoosobowa spółka Gminy Chojna)	1ha
-posiadania	0

c) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:

własność

-przybyło:

w wyniku komunalizacji	9,9766ha
w wyniku przekazania nieodpłatnego przez Agencję Nieruchomości Rolnych	1,1027ha
w wyniku wykupu nieruchomości od osób fizycznych	0,1400ha
w wyniku nieodpłatnego przekazania od Starostwa Powiatowego	0,2702ha
w wyniku nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa	0,1834ha
w wyniku odpłatnego przejęcia od Starostwa Powiatowego	0,0047ha

-ubyło:

w wyniku sprzedaży nieruchomości	25,0033ha
w wyniku przekształcenia uż. wiecz. w prawo własności,	0,5248ha
inne niż majątkowe prawa rzeczowe	
ograniczone prawa rzeczowe	0
użytkowanie wieczyste	0
wierzytelności	0
udziały w spółkach, akcjach	0
posiadanie	0

użytkowanie wieczyste

przybyło

w wyniku nieodpłatnego przejęcia od PKP	1,1372ha
---	----------

d) Dochody z tytułu prawa własności:

-ze sprzedaży nieruchomości	2 596 790,13 zł
-z dzierżawy	353 836,16 zł
opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste	124 729,71 zł
-z przekształcenia uż. wiecz. w prawo własności	7 366,00 zł
z oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd	8 104,82 zł
dochody z wykonywania innych praw majątkowych	0,00 zł
dochody z wykonywania posiadania	0,00 zł

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

Sporządziła: Aneta Brzezińska/Małgorzata Juzyszyn

8. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY CHOJNA W 2013 ROKU

Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie

DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80114	0920	pozostałe odsetki	0	182,76		odsetki bankowe
2.		80195	0920, 2007, 2009	odsetki bankowe, dotacja celowa	94 750	59 509,91	62,81%	dochody związane z realizacją projektu POKL "Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły"
Razem 801					94 750	59 693	63,00%	
3.	853	85395	0830	zakup usług	3 000	1 552,00	51,73%	przewozy osób niepełnosprawnych samochodem współfinansowanym ze środków PEFRON
4.			0920, 2007, 2009	odsetki bankowe, dotacja celowa	42 348	41 660,46	98,38%	dochody związane z realizacją projektu POKL "Rozwój poprzez wiedzę"
Razem 85395					45 348	43 212,46	95,29%	
OGÓŁEM					140 098,00	102 905,13	73,45%	

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80113	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	500	151,77	30,35%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, ekwiwalent bhp
2.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	120 800,00	117 672,63	97,41%	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń

3.			4210-4500	Wydatki statutowe	926 700	925 165,87	99,83%	zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, zakup środków czystości, ubezpieczenie autobusu, podatek od środków transportu, zakup usług konserwacyjnych, oraz pozostałych usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80113					1 048 000,00	1 042 990,27	99,52%	
4.	801	80114	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	1 500	1 007,80	67,19%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, ekwiwalent bhp.
5.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	593 400	579 028,17	97,58%	wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń
6.			4210-4700	Wydatki statutowe	101 700	95 502,40	93,91%	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					696 600,00	675 538,37	96,98%	
7.	801	80195	4117-4179		85 385	63 337,37	74,18%	wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia z dziećmi w ramach projektu POKL " Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły"
8.			4247-4249	Wydatki statutowe	9 365	1 150,86	12,29%	wydatki związane z zakupem pomocy naukowych związanych z prowadzeniem zajęć z dziećmi w ramach projektu POKL " Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły"
Razem 80195					94 750,00	64 488,23	68,06%	

9.	851	85195	4300	Wydatki statutowe	16 000,00	14 458,45	90,37%	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					16 000,00	14 458,45		
10	853	85395	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	500	357,01	71,40%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, ekwiwalent bhp.
11			4010,4040,4110,41 20	Płace i pochodne od wynagrodzeń	42 400	41 347,96	97,52%	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń
12			4210,4270,4300,44 30,4440	Wydatki statutowe	36 800	34 765,74	94,47%	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.
13			4117,4119,4127,41 29,4177,4179	Płace i pochodne od wynagrodzeń	7 630	7628,86	99,99%	wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją projektu POKL "Rozwój poprzez wiedzę"
14			4217,4219,4307,43 09	Wydatki statutowe	34 718	34016	97,98%	zakup usług związanych z prowadzeniem zajęć edukacyjnych, zakup ulotek informacyjnych, artykułów biurowych w celu realizacji projektu POKL "Rozwój poprzez wiedzę"
Razem 85395					122 048,00	118 115,57	96,78%	
13	854	85415	3260	Wydatki statutowe	453 880	407 526,30	89,79%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, stypendia socjalne, wyprawka szkolna
Razem 85446					453 880,00	407 526,30	89,79%	
Ogółem					2 431 278,00	2 323 117,19	95,55%	

Gimnazjum w Chojnie – DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80110	0690	wpływy z różnych opłat	0	78,00		wpłata za duplikat świadectwa szkolnego
2.	853	85395	0920,2007,2009	odsetki bankowe, dotacja celowa	600 000	590 575,24		dochody związane z realizacją projektu POKL "Wiedza moim kapitałem"
OGÓŁEM					600 000,00	590 653,24	98,44	

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80110	3020,3240	Świadczenia na rzecz pracowników	15 000	13 461,55	89,74%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent bhp, stypendia dla uczniów
2.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	3 195 000	3 081 827,68	96,46%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
3.			4210-4700	Wydatki statutowe	483 882	396 531,17	81,95%	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
4.			6060	Wydatki majątkowe	45 300,00	0,00	0,00%	
Razem 80110				Razem	3 739 182	3 491 820,40	93,38%	
5.	801	80146	4210-4700	Wydatki statutowe	19 900	12 183,76	61,22%	wydatki w zakresie doskonalenia i doształcania nauczycieli tj. zakup materiałów i pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli,
Razem 80146					19 900	12 183,76	61,22%	
6.	801	80148	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	800	391,72	48,97%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, ekwiwalent bhp
7.			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	122 100	116 776,03	95,64%	wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz pochodne od wynagrodzeń

8.			4210-4440	Wydatki statutowe	4 400	4 400,00	100,00%	zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80148					127 300	121 567,75	95,50%	
9.	853	85395	4017-4179	Płace i pochodne od wynagrodzeń	195 900	174 807,69	89,23%	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją projektu POKL " Wiedza moim kapitałem"
10.			4217-4419	Wydatki statutowe	404 100	326 564,50	80,81%	zakup doposażenia, sprzętu w Gimnazjum, zakup pomocy naukowych, zajęcia dydaktyczne dla uczniów, dowozy uczniów na zajęcia pozalekcyjne, zakup posiłków, podróże służbowe
Razem 80195					600 000	501 372,19	83,56%	
11.	854	85401	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	400	0,00	0,00%	
12.			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	218 400	214 350,06	98,15%	wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych oraz pochodne od wynagrodzeń
13.			4440	Wydatki statutowe	11 500	11 500,00	100,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 85401					230 300	225 850,06	98,07%	
14.	854	85446	4700	Wydatki statutowe	1 900	0,00	0,00%	
Razem 85446					1 900	0	0,00%	
15.	926	92601	4110-4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	49 900	47 980,70	96,15%	
16.			4210-4430	Wydatki statutowe	36 000	33 478,43	93,00%	
Razem 92601					85 900	81 459,13	94,83%	
Ogółem					4 804 482,00	4 434 253,29	92,29%	

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie – WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80101	3020-3240	Świadczenia na rzecz pracowników	17 000	16 884,94	99,32%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalent bhp, stypendia dla uczniów
2.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	3 381 100	3 263 314,65	96,52%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń

3.			4210-4700	Wydatki statutowe	558 100	531 556,42	95,24%	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.			6050-6060	Wydatki majątkowe	81 700	81 673,53	99,97%	przebudowa komina w filii Godków, zakup maszyny czyszczącej podłogi, zakup sprzętu do pracy z dziećmi - TOMATIS
				Razem	4 037 900	3 893 429,54	96,42%	
1.	801	80103	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	3 300	3 045,75	92,30%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,
2.			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	205 148	201 943,72	98,44%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
3.			4440	Wydatki statutowe	11 600	11 600,00	100,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
				Razem	220 048	216 589,47	98,43%	
5.	801	80146	4210-4700	Wydatki statutowe	22 300	21 785,12	97,69%	wydatki w zakresie doskonalenia i kształcenia nauczycieli tj. zakup materiałów i pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli,
	Razem	80146			22 300	21 785,12	97,69%	
6.	801	80148	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	500	111,26	22,25%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, ekwiwalent bhp
7.			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	33 300	32 726,50	98,28%	wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz pochodne od wynagrodzeń

8.			4210-4440	Wydatki statutowe	1 600	1 600,00	100,00%	zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80148					35 400	34 437,76	97,28%	
10.	854	85401	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	400	0,00	0,00%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,
11.			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	199 600	197 273,00	98,83%	wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych oraz pochodne od wynagrodzeń
12.			4440	Wydatki statutowe	11 500	11 500,00	100,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
					211 500	208 773,00	98,71%	
13.	854	85446	4700	Wydatki statutowe	1 700	1 700,00	100,00%	doskonalenie i doszkącanie nauczycieli - szkolenia.
Razem 85446					1 700	1 700	100,00%	
Ogółem					4 528 848,00	4 376 714,89	96,64%	

Szkoła Podstawowa w Brwicach – DOCHODY:

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		
OGÓŁEM					0,00	52,00		

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80101	3020,3240	Świadczenia na rzecz pracowników	43 600	42 316,12	97,06%	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	702 400	674 559,79	96,04%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń

3.			4210-4700	Wydatki statutowe	181 800	126 449,58	69,55%	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					927 800	843 325,49	90,90%	
4.	801	80103	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	4 200	3 992,81	95,07%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli
5.			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	52 424	50 943,75	97,18%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
6			4440	Wydatki statutowe	3 000	3 000,00	100,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80103					59 624	57 936,56	97,17%	
7.	801	80146	4210-4700	Wydatki statutowe	4 400	3 161,75	71,86%	wydatki w zakresie doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli tj. zakup materiałów i pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli,
Razem 80146					4 400	3 161,75	71,86%	
OGÓŁEM					991 824,00	904 423,80	91,19%	

Szkoła Podstawowa w Grzybnie – WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80101	3020,3240	Świadczenia na rzecz pracowników	37 800	37 469,44	99,13%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalent bhp, stypendia dla uczniów

2.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	721 900	690 258,44	95,62%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
3.			4210-4700	Wydatki statutowe	161 300	121 594,95	75,38%	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					921 000	849 322,83	92,22%	
4.	801	80103	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	8 200	8 090,33	98,66%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,
5.			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	149 706	148 423,23	99,14%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
6			4440	Wydatki statutowe	6 000	6 000,00	100,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80103					163 906	162 513,56	99,15%	
7.	801	80146	4210-4700	Wydatki statutowe	4 400	0,00	0,00%	
Razem 80146					4 400	0,00	0,00%	
OGÓŁEM					1 089 306,00	1 011 836,39	92,89%	

Szkoła Podstawowa w Krzymowie – DOCHODY:

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		

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80101	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	35 000	34 747,95	99,28%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalent bhp,
2.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	626 000	592 523,81	94,65%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
3.			4210-4700	Wydatki statutowe	200 100	121 248,29	60,59%	zakup materiałów i wyposażenia, opatu, 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	861 100,00	748 520,05	86,93%	
4.	801	80103	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	5 100	4 760,89	93,35%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,
5.			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	67 022	65 490,58	97,72%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
6.			4440	Wydatki statutowe	3 300	3 300,00	100,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
				Razem	75 422,00	73 551,47	97,52%	
7.	801	80146	4210-4700	Wydatki statutowe	3 600	2 200,92	61,14%	wydatki w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli tj. zakup materiałów i pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli,
		Razem 80146			3 600	2 200,92	61,14%	
8.	801	80148	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	300	117,01	39,00%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, ekwiwalent bhp
9.			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	20 650	19 731,30	95,55%	wynagrodzenia pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz pochodne od wynagrodzeń
10			4210-4440	Wydatki statutowe	850	850,00	100,00%	zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
		Razem 80148			21 800,00	20 698,31	94,95%	

11	854	85401	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	1 800	1 628,83	90,49%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,
12			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	20 500	20 087,28	97,99%	wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych oraz pochodne od wynagrodzeń
13			4440	Wydatki statutowe	1 440	1 440,00	100,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 85401					23 740,00	23 156,11	97,54%	
14	854	85446	4700	Wydatki statutowe	140	0,00	0,00%	doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - szkolenia.
Razem 85446					140	0	0,00%	
Ogółem					985 802,00	868 126,86	88,06%	

Szkoła Podstawowa w Nawodnej – DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	0	9,00		wpłata za duplikat legitymacji szkolnej
2.		80195	2701,0920	odsetki bankowe, środki COMENIUS	63 196	46 144,33		odsetki bankowe, środki na realizację projektu COMENIUS
Razem 80101					0	46 153,33		
OGÓŁEM					0,00	46 153,33		

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80101	3020-3240	Świadczenia na rzecz pracowników	47 600	47 017,53	98,78%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalent bhp, stypendia dla uczniów

2.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	898 596	856 840,38	95,35%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
3.			4210-4700	Wydatki statutowe	181 800	145 022,74	79,77%	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					1 127 996	1 048 880,65	92,99%	
4.	801	80103	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	8 900	8 744,86	98,26%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami (dodatek wiejski, mieszkaniowy) pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,
5.			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	139 334	137 415,37	98,62%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
6			4440	Wydatki statutowe	5 800	5 800,00	100,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80103					154 034	151 960,23	98,65%	
7.	801	80146	4210-4700	Wydatki statutowe	5 400	2 684,96	49,72%	wydatki w zakresie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli tj .zakup materiałów i pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli,
Razem 80146					5 400,00	2 684,96	49,72%	
9.	801	80195	4211-4431	Wydatki statutowe	63 196	40 681,19	64,37%	zakupu doposażenia oraz organizowania wyjazdów w ramach programu Comenius
Razem 80195					63 196	40 681,19	64,37%	
OGÓŁEM					1 350 626,00	1 244 207,03	92,12%	

Przedszkole Miejskie w Chojnie – DOCHODY:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80104	0920	pozostałe odsetki	0	39,79		odsetki bankowe
Razem 80104					0	39,79		
OGÓŁEM					0,00	39,79		

WYDATKI:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragrafy	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania	opis
1.	801	80104	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	4 000	3 245,90	81,15%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami, pomoc zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalent bhp,
2.			4010-4120, 4170	Płace i pochodne od wynagrodzeń	1 467 132	1 457 143,63	99,32%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń
3.			4210-4700	Wydatki statutowe	110 900	96 884,81	87,36%	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	wydatki majątkowe	10 000	0,00		
Razem 80104					1 592 032,00	1 557 274,34	97,82%	
5.	801	80148	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	8 500	8 144,57	95,82%	świadczenia nie będące wynagrodzeniami; bhp, ekwiwalent za wyżywienie pracowników kuchni
6.			4010-4120	Płace i pochodne od wynagrodzeń	174 000	169 160,71	97,22%	wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń

7.			4210-4280	Wydatki statutowe	1 700	220,00	12,94%	badania lekarskie pracowników kuchni
8.			4440	Wydatki statutowe	6 600	6 600,00	100,00%	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Razem 80148					190 800,00	184 125,28	96,50%	
7.	801	80146	4210-4700	Wydatki statutowe	6 800	4 576,40	67,30%	wydatki w zakresie doskonalenia i doształcania nauczycieli tj. zakup materiałów i pomocy naukowych, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia nauczycieli,
Razem 80146					6 800	4 576,40	67,30%	
OGÓŁEM					1 789 632,00	1 745 976,02	97,56%	

Chojna, 31 stycznia 2014r.

Informację sporządzili:

Maria Jaz – Główny Księgowy ASiS

Wacław Gołąb – Dyrektor ASiS

9. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 852 - Pomoc społeczna	220 022,05 zł
- Wpływy z różnych opłat,	149,60 zł
- Wpływy z usług,	18 970,36 zł
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,	201,10 zł
- Pozostałe odsetki	633,95 zł
- Pieniężne darowizny na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie,	4 226,70 zł
- Zaliczka Alimentacyjna w części dla BG	6 731,25 zł
- Fundusz Alimentacyjny w części dla BG	27 667,43 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 441,66 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 852 - Pomoc społeczna	8 824 929,99
rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	266 341,09 zł
rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	381 980,54 zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody - 356 820,00 zł, dotacja z budżetu Gminy - 25 160,54 zł.	
rozdział 85204 - Rodziny zastępcze	13 108,58 zł
rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 913,39 zł
rozdział 85206 - Wspieranie rodziny- dotacja z programu Asystent rodziny i Koordynator rodziny pieczy zastępczej –dotacja MPIPS - 21 634,00 zł Dotacja z budżetu Gminy - 15 712,45 zł	37 346,45 zł
rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 456,18 zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 3 979 537,81zł, dotacja z budżetu Gminy -27 918,37 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	61 095,16 zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody – zadania własne 30 927,16 zł, dotacja z budżetu Wojewody-zadania zlecone 30 168,00 zł.	
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	991 729,76 zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody – zadnia własne -zasiłki okresowe 797 305,25 zł, zasiłki celowe –dotacja budżet Gminy 194 424,51 zł	
rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	375 116,68 zł
rozdział 85216 - Zasiłki stałe	391 167,56 zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody –391 167,56 zł.	
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 237 221,20zł
z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 235 000,00 zł, dotacja z budżet Gminy -998 946,94 zł, wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego -3 274,26 zł	

rozdział 85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 83 500,00 zł,	518 173,08 zł
rozdział 85295	- Pozostała działalność-dożywianie z tego: dotacja z budżetu Wojewody – 191 150,00 zł,	281 150,00 zł
rozdział 85295	- Pozostała działalność –prace społecznie użyteczne	7 128,16 zł.
rozdział 85295	- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgniacyjne	77 868,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		176 134,16
rozdział 85395	- Pozostała działalność – POKL z tego: dotacja z budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 8 574,40 zł, dotacja z Ministerstwa Finansów – 148 281,92 zł, wkład własny z budżetu Gminy -17 966,76 zł. wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego -1311,08 zł	

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219	- Ośrodki pomocy społecznej	
	- Wydatki majątkowe	38 054,40 zł

Data 31.01.2014

Informację sporządzili:

Dorota Jankowska – Główny Księgowy OPS w Chojnie

Agnieszka Horwat – Makowska – Kierownik OPS w Chojnie

CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2013 ROK
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM

Załącznik Nr 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	733 659,72	733 659,72	100,00%	810 444,72	786 391,34	97,03%
500	Handel	185 000,00	196 702,10	106,33%	250 244,00	238 718,32	95,39%
550	Hotele i restauracje	37 000,00	32 482,93	87,79%	14 000,00	12 037,65	88,48%
600	Transport i łączność	197 000,00	102 600,00	52,08%	2 941 650,00	2 323 036,33	78,97%
630	Turystyka	555 230,00	554 309,28	99,83%	13 600,00	5 074,65	37,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 440 127,85	3 206 760,60	58,95%	993 600,00	707 659,86	71,22%
710	Działalność usługowa	33 150,00	70 581,15	212,91%	434 000,00	278 208,58	64,10%
750	Administracja publiczna	388 925,00	272 005,05	69,94%	4 952 787,52	4 375 472,06	88,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 073,00	8 056,95	99,80%	8 073,00	8 056,95	99,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	202 468,00	101,23%	1 524 373,00	1 414 170,72	92,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 887 149,00	14 393 039,99	96,68%			0,00%
757	Obsługa długu publicznego				745 615,00	536 461,27	71,95%
758	Różne rozliczenia	12 932 289,91	12 933 872,25	100,01%	320 247,48	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	428 123,00	388 788,96	90,81%	17 932 593,10	16 558 467,96	92,34%
851	Ochrona zdrowia				343 230,00	321 674,90	93,72%
852	Pomoc społeczna	6 555 417,00	6 254 127,62	95,40%	9 137 967,00	8 687 350,22	95,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 581 664,00	1 556 550,66	98,41%	1 539 934,00	1 477 135,98	95,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 464 656,00	335 304,95	13,60%	3 472 799,00	2 955 385,73	85,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 531,00	370 779,36	66,98%	2 467 409,89	1 405 061,73	56,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 450,19	173 171,42	890,33%	2 727 499,99	2 330 007,85	85,43%
926	Kultura fizyczna i sport	8 394,00	8 430,63	100,44%	843 403,97	771 449,19	91,47%
Dochody i wydatki ogółem:		47 208 839,67	41 793 691,62	88,53%	51 473 471,67	45 191 821,29	87,80%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 2

w złotych

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach ogółem (6+9)	Wykonanie ogółem (7+10)	z tego:					
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	733 659,72	733 659,72	733 659,72	733 659,72	100,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	733 659,72	733 659,72	733 659,72	733 659,72	100,00			
500		Handel	185 000,00	196 702,10	185 000,00	192 678,17	104,15	0,00	4 023,93	
	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	170 000,00	174 765,64	170 000,00	174 765,64	102,80			
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 832,85	14 000,00	13 832,85	98,81			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 023,93				0,00	4 023,93	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	4 073,94	1 000,00	4 073,94	407,39			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,74	0,00	5,74				
550		Hotele i restauracje	37 000,00	32 482,93	12 000,00	7 482,93	62,36	25 000,00	25 000,00	100,00
	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	12 000,00	7 482,93	12 000,00	7 482,93	62,36			
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	100,00
600		Transport i łączność	197 000,00	102 600,00	102 000,00	102 600,00	100,59	95 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	0,00	600,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00			

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,00				95 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	555 230,00	554 309,28	0,00	0,00		555 230,00	554 309,28	99,83
	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	555 230,00	554 309,28				555 230,00	554 309,28	99,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 440 127,85	3 206 760,60	1 697 400,00	531 144,49	31,29	3 742 727,85	2 675 616,11	71,49
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	132 834,53	180 000,00	132 834,53	73,80			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	127,30	0,00	127,30				
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 400,00	20 924,35	27 400,00	20 924,35	76,37			
	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	1 450 000,00	353 836,16	1 450 000,00	353 836,16	24,40			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	27 515,98				30 000,00	27 515,98	91,72
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 712 727,85	2 596 790,13				3 712 727,85	2 596 790,13	69,94
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 798,16	10 000,00	11 798,16	117,98			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	51 310,00				0,00	51 310,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 894,41	0,00	8 894,41				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 729,58	30 000,00	2 729,58	9,10			
710		Działalność usługowa	33 150,00	70 581,15	33 150,00	70 581,15	212,91			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	237,53	0,00	237,53				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,74	0,00	8,74				
	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	11 150,00	29 650,00	11 150,00	29 650,00	265,92			
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 684,00	0,00	3 684,00				

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,88	0,00	0,88			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00		
750		Administracja publiczna	388 925,00	272 005,05	388 925,00	272 001,36	69,94	0,00	3,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 287,61	10 000,00	15 287,61	152,88		
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 268,04	0,00	1 268,04			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3,69				0,00	3,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65100	75 370,79	65100	75 370,79	115,78		
	0920	Pozostałe odsetki	155625	16734,53	155625	16734,53	10,75		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5300	5527,36	5300	5527,36	104,29		
	2008	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	5 903,73	0,00	5 903,73			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 300,00	136 300,00	136 300,00	136 300,00	100,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	9,30	1 000,00	9,30	0,93		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 073,00	8 056,95	8 073,00	8 056,95	99,80		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 073,00	8 056,95	8 073,00	8 056,95	99,80		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	202 468,00	0,00	2 468,00		200 000,00	200 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	0,00	68,00			

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 887 149,00	14 393 039,99	14 887 149,00	14 393 039,99	96,68			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 888 826,00	4 710 536,00	4 888 826,00	4 710 536,00	96,35			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	141 349,55	130 000,00	141 349,55	108,73			
	0310	Podatek od nieruchomości	5 707 000,00	5 826 033,25	5 707 000,00	5 826 033,25	102,09			
	0320	Podatek rolny	2 614 253,00	2 312 925,29	2 614 253,00	2 312 925,29	88,47			
	0330	Podatek leśny	330 900,00	333 118,71	330 900,00	333 118,71	100,67			
	0340	Podatek od środków transportowych	244 080,00	246 801,12	244 080,00	246 801,12	101,11			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	15 297,80	10 000,00	15 297,80	152,98			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	-22 699,90	40 000,00	-22 699,90	-56,75			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	55 491,00	40 000,00	55 491,00	138,73			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	27 200,00	42 279,00	27 200,00	42 279,00	155,44			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	347 699,58	320 000,00	347 699,58	108,66			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	340 441,93	500 000,00	340 441,93	68,09			
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	51,60	0,00	51,60				
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	0,00	25,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	36 989,17	33 000,00	36 989,17	112,09			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 771,40	0,00	3 771,40				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 039,49	0,00	1 039,49				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	100,00			

758		Różne rozliczenia	12 932 289,91	12 933 872,25	12 921 700,81	12 923 283,15	100,01	10 589,10	10 589,10	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	109 086,00	110 668,34	109 086,00	110 668,34	101,45			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 789,81	60 789,81	60 789,81	60 789,81	100,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 751 825,00	12 751 825,00	12 751 825,00	12 751 825,00	100,00			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 589,10	10 589,10				10 589,10	10 589,10	
801		Oświata i wychowanie	428 123,00	388 788,96	331 412,00	292 969,19	88,40	96 711,00	95 819,77	99,08
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	150,00	0,00	150,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	214,80	0,00	214,80				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,60	0,00	5,60				
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	399,56	200,00	399,56	199,78			
	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	74 812,00	44 047,16	74 812,00	44 047,16	58,88			
	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	19 938,00	15 397,78	19 938,00	15 397,78	77,23			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 466,00	172 828,26	173 466,00	172 828,26	99,63			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 893,74	0,00	13 893,74				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 996,00	46 032,29	62 996,00	46 032,29	73,07			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	96 711,00	95 819,77				96 711,00	95 819,77	99,08
852		Pomoc społeczna	6 555 417,00	6 254 127,62	6 555 417,00	6 254 127,62	95,40			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	149,60	0,00	149,60				

	0830	Wpływy z usług	21 150,00	18 970,36	21 150,00	18 970,36	89,69			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	617,40	0,00	617,40				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 227,00	4 226,70	4 227,00	4 226,70	99,99			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 932,35	0,00	6 932,35				
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	27 667,43	0,00	27 667,43				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 720 714,00	4 527 893,81	4 720 714,00	4 527 893,81	95,92			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 739 326,00	1 667 183,97	1 739 326,00	1 667 183,97	95,85			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	486,00	70 000,00	486,00	0,69			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 581 664,00	1 556 550,66	803 748,00	795 245,91	98,94	777 916,00	761 304,75	97,86
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 552,00	3 000,00	1 552,00	51,73			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	308,22	0,00	308,22				
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	16,55	0,00	16,55				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	726 474,00	729 332,48	726 474,00	729 332,48	100,39			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	74 274,00	64 036,66	74 274,00	64 036,66	86,22			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	661 229,00	647 109,03				661 229,00	647 109,03	97,86
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	116 687,00	114 195,72				116 687,00	114 195,72	97,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 464 656,00	335 304,95	381 088,00	335 304,95	87,99	2 083 568,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 168,00	288 885,39	291 168,00	288 885,39	99,22			
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	89 920,00	46 419,56	89 920,00	46 419,56	51,62			
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 083 568,00	0,00				2 083 568,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 531,00	370 779,36	69 200,00	46 312,80	66,93	484 331,00	324 466,56	66,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 700,00	22 898,33	16 700,00	22 898,33	137,12			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	106,24	0,00	106,24				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	23 308,23	2 500,00	23 308,23	932,33			
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	484 331,00	324 466,56				484 331,00	324 466,56	66,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 450,19	173 171,42	19 450,19	20 958,61	107,76	0,00	152 212,81	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,77	0,00	133,77				
	0830	Wpływy z usług	4 950,00	6 289,49	4 950,00	6 289,49	127,06			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,31	0,00	26,31				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,19	4 654,93	4 650,19	4 654,93	100,10			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
	2910	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	1 850,00	1 854,11	1 850,00	1 854,11	100,22			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	152 212,81				0,00	152 212,81	
926		Kultura fizyczna	8 394,00	8 430,63	8 394,00	8 430,63	100,44			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	0,00	37,00				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	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	3 394,00	3 393,63	3 394,00	3 393,63	99,99			
Dochody ogółem:			47 208 839,67	41 793 691,62	39 137 766,72	36 990 345,62	94,51	8 071 072,95	4 803 346,00	59,51

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 3
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach ogółem	Wykonanie ogółem (7+15)	% Wyk.	Wykonanie													
						z tego:											z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydatki bieżące	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	Wniesienie 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	810 444,72	786 391,34	97,03%	786 391,34	7 206,60	779 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	24 500,00	5 817,16	23,74%	5 817,16		5 817,16							0,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00%	0,00									0,00				
	01030	Izby rolnicze	47 285,00	46 914,46	99,22%	46 914,46		46 914,46							0,00				
	01095	Pozostała działalność	733 659,72	733 659,72	100,00%	733 659,72	7 206,60	726 453,12							0,00				
500		Handel	250 244,00	238 718,32	95,39%	218 313,01	145 508,58	72 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 405,31	20 405,31	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	250 244,00	238 718,32	95,39%	218 313,01	145 508,58	72 804,43						20 405,31	20 405,31				
550		Hotele i restauracje	14 000,00	12 037,65	85,98%	12 037,65	5 710,05	6 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55002	Kempingi, pola biwakowe	14 000,00	12 037,65	85,98%	12 037,65	5 710,05	6 327,60						0,00					
600		Transport i łączność	2 941 650,00	2 323 036,33	78,97%	467 127,29	0,00	467 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 909,04	1 855 909,04	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	100,00%									25 000,00	25 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	719 630,00	719 625,07	100,00%	102 000,00		102 000,00						617 625,07	617 625,07				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 117 020,00	1 520 033,01	71,80%	306 749,04		306 749,04						1 213 283,97	1 213 283,97				
	60095	Pozostała działalność	80 000,00	58 378,25	72,97%	58 378,25		58 378,25						0,00					

630		Turystyka	13 600,00	5 074,65	37,31%	5 074,65	3 600,00	1 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 600,00	5 074,65	37,31%	5 074,65	3 600,00	1 474,65					0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	993 600,00	707 659,86	71,22%	573 480,18	6 500,00	422 097,90	144 882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	134 179,68	134 179,68	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 500,00	128 819,41	66,23%	93 337,75	2 400,00	90 937,75					35 481,66	35 481,66				
	70095	Pozostała działalność	799 100,00	578 840,45	72,44%	480 142,43	4 100,00	331 160,15	144 882,28				98 698,02	98 698,02				
710		Działalność usługowa	434 000,00	278 208,58	64,10%	278 208,58	1 271,60	276 936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	37 990,72	37,99%	37 990,72	1 271,60	36 719,12					0,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	30 458,75	50,76%	30 458,75		30 458,75					0,00					
	71035	Cmentarze	274 000,00	209 759,11	76,55%	209 759,11		209 759,11					0,00					
750		Administracja publiczna	4 952 787,52	4 375 472,06	88,34%	4 120 920,82	3 079 043,35	820 150,49	0,00	221 726,98	0,00	0,00	0,00	254 551,24	254 551,24	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	233 950,00	216 902,35	92,71%	211 653,35	194 874,08	16 779,27					5 249,00	5 249,00				
	75020	Starostwa powiatowe	15 600,00	15 600,00	100,00%	15 600,00	15 600,00						0,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	134 734,57	85,82%	134 734,57		9 188,57		125 546,00			0,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 236 982,00	3 729 351,69	88,02%	3 480 049,45	2 777 572,94	697 752,53					4 723,98	249 302,24	249 302,24			
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 151,52	16 151,48	100,00%	16 151,48	3 135,16	1 221,32		11 795,00			0,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 103,46	91,10%	6 103,46		6 103,46										
	75095	Pozostała działalność	286 404,00	256 628,51	89,60%	256 628,51	87 861,17	89 105,34		79 662,00			0,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 073,00	8 056,95	99,80%	8 056,95	3 400,95	1 746,00	0,00	2 910,00	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	2 388,00	2 388,00	100,00%	2 388,00	2 388,00						0,00					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 685,00	5 668,95	99,72%	5 668,95	1 012,95	1 746,00		2 910,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 524 373,00	1 414 170,72	92,77%	566 134,58	289 764,65	219 957,93	0,00	56 412,00	0,00	0,00	0,00	848 036,14	848 036,14	0,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 290 973,00	1 200 333,64	92,98%	352 297,50	109 504,06	186 381,44		56 412,00			848 036,14	848 036,14				
	75414	Obrona cywilna	6 600,00	4 523,10	68,53%	4 523,10	800,00	3 723,10					0,00					
	75416	Straż gminna (miejska)	219 200,00	202 228,00	92,26%	202 228,00	177 860,59	24 367,41					0,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 600,00	7 085,98	93,24%	7 085,98	1 600,00	5 485,98					0,00					
757		Obsługa długu publicznego	745 615,00	536 461,27	71,95%	536 461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 615,00	536 461,27	98,32%	536 461,27							536 461,27	0,00				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00		0,00%													
758		Różne rozliczenia	320 247,48	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	320 247,48	0,00	0,00%	0,00							0,00					
801		Oświata i wychowanie	17 932 593,10	16 558 467,96	92,34%	15 274 266,92	12 255 780,37	2 649 933,56	7 264,40	233 702,20	127 586,39	0,00	0,00	1 284 201,04	1 284 201,04	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 281 699,10	8 466 953,42	91,22%	7 309 083,86	6 077 497,07	1 045 886,41	7 264,40	178 435,98				1 157 869,56	1 157 869,56			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	673 034,00	662 551,29	98,44%	662 551,29	604 216,65	29 700,00		28 634,64				0,00				
	80104	Przedszkola	1 793 032,00	1 681 020,31	93,75%	1 557 274,34	1 457 143,63	96 884,81		3 245,90				123 745,97	123 745,97			
	80110	Gimnazja	3 840 182,00	3 494 405,91	91,00%	3 491 820,40	3 081 827,68	396 531,17		13 461,55				2 585,51	2 585,51			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 048 000,00	1 042 990,27	99,52%	1 042 990,27	117 672,63	925 165,87		151,77				0,00				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	696 600,00	675 538,37	96,98%	675 538,37	579 028,17	95 502,40		1 007,80				0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 800,00	46 592,90	69,75%	46 592,90		46 592,90						0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	375 300,00	360 829,10	96,14%	360 829,10	338 394,54	13 670,00		8 764,56				0,00				
	80195	Pozostała działalność	157 946,00	127 586,39	80,78%	127 586,39					127 586,39			0,00				
851		Ochrona zdrowia	343 230,00	321 674,90	93,72%	321 674,90	49 537,84	68 137,06	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00								0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 430,00	306 256,45	94,69%	306 256,45	49 537,84	52 718,61	204 000,00					0,00				
	85195	Pozostała działalność	17 800,00	15 418,45	86,62%	15 418,45		15 418,45						0,00				
852		Pomoc społeczna	9 137 967,00	8 687 350,22	95,07%	8 649 295,82	2 194 277,90	625 884,22	0,00	5 829 133,70	0,00	0,00	0,00	38 054,40	38 054,40	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	294 000,00	266 341,09	90,59%	266 341,09		266 341,09						0,00				

85203	Ośrodki wsparcia	384 547,00	381 980,54	99,33%	381 980,54	282 256,00	99 356,54		368,00				0,00				
85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	13 108,58	87,39%	13 108,58		13 108,58						0,00				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 913,39	31,89%	1 913,39		1 913,39						0,00				
85206	Wspieranie rodziny	45 934,00	37 346,45	81,30%	37 346,45	34 712,43	2 634,02						0,00				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 185 210,00	4 007 456,18	95,75%	4 007 456,18	308 849,05			3 698 607,13				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	76 078,00	61 095,16	80,31%	61 095,16		61 095,16						0,00				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 054 106,00	991 729,76	94,08%	991 729,76				991 729,76				0,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	407 000,00	375 116,68	92,17%	375 116,68				375 116,68				0,00				
85216	Zasiłki stałe	404 508,00	391 167,56	96,70%	391 167,56				391 167,56				0,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 344 900,00	1 275 275,60	94,82%	1 237 221,20	1 071 551,29	162 403,50		3 266,41				38 054,40	38 054,40			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 900,00	518 173,08	94,06%	518 173,08	496 909,13	16 263,95		5 000,00				0,00				
85295	Pozostała działalność	369 784,00	366 646,15	99,15%	366 646,15		2 767,99		363 878,16				0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 539 934,00	1 477 135,98	95,92%	884 532,35	41 347,96	34 765,74	0,00	723,77	807 694,88	0,00	0,00	592 603,63	592 603,63	592 603,63	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 539 934,00	1 477 135,98	95,92%	884 532,35	41 347,96	34 765,74		723,77	807 694,88			592 603,63	592 603,63	592 603,63		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 472 799,00	2 955 385,73	85,10%	867 005,47	431 710,34	26 140,00	0,00	409 155,13	0,00	0,00	0,00	2 088 380,26	2 088 380,26	1 861 954,89	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	465 540,00	457 779,17	98,33%	457 779,17	431 710,34	24 440,00		1 628,83				0,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	453 880,00	407 526,30	89,79%	407 526,30				407 526,30				0,00				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 740,00	1 700,00	45,45%	1 700,00		1 700,00						0,00				
85495	Pozostała działalność	2 549 639,00	2 088 380,26	81,91%	0,00								2 088 380,26	2 088 380,26	1 861 954,89		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 467 409,89	1 405 061,73	56,94%	1 278 002,10	23 438,74	1 254 563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 059,63	127 059,63	35 024,25	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 400,00	139 559,36	27,72%	94 095,11		94 095,11						45 464,25	45 464,25	35 024,25		
	90002	Gospodarka odpadami	218 700,00	69 958,78	31,99%	69 958,78	2 498,29	67 460,49						0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	569 486,00	378 669,59	66,49%	378 669,59	20 940,45	357 729,14						0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	408 712,89	287 537,40	70,35%	243 324,51		243 324,51						44 212,89	44 212,89			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 761,00	386 699,14	69,46%	367 199,15		367 199,15						19 499,99	19 499,99			
	90095	Pozostała działalność	210 350,00	142 637,46	67,81%	124 754,96		124 754,96						17 882,50	17 882,50			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 727 499,99	2 330 007,85	85,43%	2 098 507,06	38 793,83	319 910,23	1 739 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,79	231 500,79	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 205,99	1 614 471,10	87,26%	1 540 048,73	35 922,89	227 125,84	1 277 000,00					74 422,37	74 422,37			
	92116	Biblioteki	420 000,00	404 000,00	96,19%	404 000,00			404 000,00					0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	292 594,00	220 380,85	75,32%	63 302,43	2 870,94	10 431,49	50 000,00					157 078,42	157 078,42			
	92195	Pozostała działalność	164 700,00	91 155,90	55,35%	91 155,90		82 352,90	8 803,00					0,00				
926		Kultura fizyczna	843 403,97	771 449,19	91,47%	553 795,63	47 980,70	124 354,93	379 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	217 653,56	217 653,56	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	85 900,00	81 459,13	94,83%	81 459,13	47 980,70	33 478,43						0,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	551 553,97	523 570,08	94,93%	409 266,11		27 806,11	379 000,00	2 460,00				114 303,97	114 303,97			
	92695	Pozostała działalność	205 950,00	166 419,98	80,81%	63 070,39		63 070,39						103 349,59	103 349,59			
Razem			51 473 471,67	45 191 821,29	87,80%	37 499 286,57	18 624 873,46	8 171 497,11	2 474 949,68	6 756 223,78	935 281,27	0,00	536 461,27	7 692 534,72	7 692 534,72	2 489 582,77	0,00	0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			6 825 135,00	6 825 135,42	100,00%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	290 000,00	290 000,00	100,00%
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	6 535 135,00	6 535 135,42	100,00%
Rozchody ogółem			2 560 503,00	2 560 499,49	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	568 289,00	568 286,68	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	340 000,00	340 000,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	152 214,00	152 212,81	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 5

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
		Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		733 659,72	733 659,72	100,00%	733 659,72	733 659,72	100,00%	733 659,72	7 206,60	726 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	733 659,72	733 659,72	100,00%	733 659,72	733 659,72	100,00%	733 659,72	7 206,60	726 453,12				
750		136 300,00	136 300,00	100,00%	136 300,00	136 300,00	100,00%	136 300,00	133 018,21	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	136 300,00	136 300,00	100,00%	136 300,00	136 300,00	100,00%	136 300,00	133 018,21	3 281,79				
751		8 073,00	8 056,95	99,80%	8 073,00	8 056,95	99,80%	8 056,95	3 400,95	1 746,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00
	75101	2 388,00	2 388,00	100,00%	2 388,00	2 388,00	100,00%	2 388,00	2 388,00					
	75109	5 685,00	5 668,95	99,72%	5 685,00	5 668,95	99,72%	5 668,95	1 012,95	1 746,00		2 910,00		
852		4 720 714,00	4 527 893,81	95,92%	4 720 714,00	4 527 893,81	95,92%	4 527 893,81	645 334,68	107 984,00	0,00	3 774 575,13	0,00	0,00
	85203	356 820,00	356 820,00	100,00%	356 820,00	356 820,00	100,00%	356 820,00	282 256,00	74 196,00		368,00		
	85212	4 157 110,00	3 979 537,81	95,73%	4 157 110,00	3 979 537,81	95,73%	3 979 537,81	280 930,68			3 698 607,13		
	85213	43 150,00	30 168,00	69,91%	43 150,00	30 168,00	69,91%	30 168,00		30 168,00				
	85228	83 500,00	83 500,00	100,00%	83 500,00	83 500,00	100,00%	83 500,00	82 148,00	1 352,00				
	85295	80 134,00	77 868,00	97,17%	80 134,00	77 868,00	97,17%	77 868,00		2 268,00		75 600,00		
OGÓŁEM		5 598 746,72	5 405 910,48	96,56%	5 598 746,72	5 405 910,48	96,56%	5 405 910,48	788 960,44	839 464,91	0,00	3 777 485,13	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 2013 ROK**

**Załącznik Nr 6
w złotych**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:							
		Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	z tego:							
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
710	71035	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00		22 000,00					
Ogółem		22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK**

**Załącznik Nr 7
w złotych**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
		Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	z tego:				Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
600	60014	102 000,00	102 000,00	100,00%	102 000,00	102 000,00	100,00%	102 000,00		102 000,00				617 625,07
750	75020	15 600,00	15 600,00	100,00%	15 600,00	15 600,00	100,00%	15 600,00	15 600,00					
921	92116	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	404 000,00			404 000,00			
Ogółem		125 600,00	125 600,00	100,00%	125 600,00	125 600,00	100,00%	521 600,00	15 600,00	102 000,00	404 000,00	0,00	0,00	617 625,07

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY CHOJNA

Załącznik Nr 8

W złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan (po zmianach)			Wykonanie			% wykonania			Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego
				Wydatki ogółem na 2013 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	
			SOŁECTWO BIAŁĘGI	7 809,25	7 809,25	0,00	6 525,73	6 525,73	0,00	83,56%	83,56%	0,00%	
900	90095	4270		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%	100,00%		Poprawa estetyki wsi (utwardzenie terenu przed sceną) - usługa remontowa
921	92195	4210		2 809,25	2 809,25		1 525,73	1 525,73		54,31%	54,31%		Organizacja imprez okolicz. (zabawa choinkowa, Festyn wiejski, wycieczki dla dzieci -bilety, wyżywienie) - materiały
			SOŁECTWO BRWICE	8 548,59	8 548,59	0,00	3 779,40	3 779,40	0,00	44,21%	44,21%	0,00%	
600	60016	4210		4 248,59	4 248,59					0,00%	0,00%		Drogi gminne - materiały
900	90004	4210		1 500,00	1 500,00		1 479,52	1 479,52		98,63%	98,63%		Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92195	4210		1 100,00	1 100,00		1 099,88	1 099,88		99,99%	99,99%		Organizacja imprez okolicz. (Dożynki, Dzień dziecka) - materiały
921	92195	4300		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00%	100,00%		Organizacja imprez okolicz. (Dożynki, Dzień dziecka) -usługa
926	92695	6060		500,00	500,00					0,00%	0,00%		Doposażenie placu zabaw zakup inwestycyjny
			SOŁECTWO CZARTORYJA	11 598,36	11 598,36	0,00	11 571,47	11 571,47	0,00	99,77%	99,77%	0,00%	
900	90004	4210		5 000,00	5 000,00		4 999,35	4 999,35		99,99%	99,99%		Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92195	4300		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		100,00%	100,00%		Organizacja imprezy integracyjnej - usługa
921	92195	4210		2 398,36	2 398,36		2 386,52	2 386,52		99,51%	99,51%		Organizacja imprezy integracyjnej - materiały
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00		985,60	985,60		98,56%	98,56%		Organizacja wycieczki dla dzieci - materiały

926	92695	6060		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		100,00%	100,00%		Doposażenie placu zabaw zakup inwestycyjny
			SOŁECTWO GRANICZNA	10 350,73	10 350,73	0,00	9 169,01	9 169,01	0,00	88,58%	88,58%	0,00%	
900	90004	4210		1 300,00	1 300,00		1 294,13	1 294,13		99,55%	99,55%		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie - materiały
921	92109	4300		850,73	850,73					0,00%	0,00%		Świetlice wiejskie (zagospodarowanie terenu pod świetlicą) - usługa
921	92195	4210		3 500,00	3 500,00		3 499,21	3 499,21		99,98%	99,98%		Organizowanie imprez kulturalno- rozrywkowych-festyn rodzinny - materiały
921	92195	4300		500,00	500,00		400,00	400,00		80,00%	80,00%		Organizowanie imprez kulturalno- rozrywkowych-festyn rodzinny - usługa
926	92605	4210		700,00	700,00		700,00	700,00		100,00%	100,00%		Doposażenie w sprzęt sportowy - materiały
926	92695	4210		3 000,00	3 000,00		2 775,67	2 775,67		92,52%	92,52%		Utrzymanie placów zabaw - materiały
926	92695	4300		500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%	100,00%		Utrzymanie placów zabaw -usługa
			SOŁECTWO GODKÓW WIEŚ	12 060,44	12 060,44	0,00	9 940,06	9 940,06	0,00	82,42%	82,42%	0,00%	
900	90004	4210		1 000,00	1 000,00					0,00%	0,00%		Utrzymanie terenów zielonych we wsi - materiały
852	85295	4210		500,00	500,00		499,99	499,99		100,00%	100,00%		Pomoc społeczna dla biednych rodzin z sołectwa - materiały
921	92195	4210		3 500,00	3 500,00		3 057,99	3 057,99		87,37%	87,37%		Organizacja imprez okolicz. (Odpust z festynem, Dzień Dziecka, zabawa mikołajkowa) - materiały
921	92195	4210		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00%	100,00%		Organizacja imprez okolicz (zakup stołów i ławek) - materiały
926	92695	4210		4 000,00	4 000,00		3 322,08	3 322,08		83,05%	83,05%		Place zabaw (utwardzenie placu) - materiały
926	92695	6060		1 560,44	1 560,44		1 560,00	1 560,00		99,97%	99,97%		Doposażenie placu zabaw - zakup inwestycyjny

			SOŁECTWO GODKÓW OSIEDLE	12 199,07	12 199,07	0,00	11 802,12	11 802,12	0,00	96,75%	96,75%	0,00%	
900	90004	4210		1 000,00	1 000,00		999,96	999,96		100,00%	100,00%		Utrzymanie terenów zielonych- materiały
900	90004	4300		2 199,07	2 199,07		2 189,50	2 189,50		99,56%	99,56%		Utrzymanie terenów zielonych - usługa
900	90095	4210		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%	100,00%		Poprawa estetyki wsi- materiały
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00		1 854,17	1 854,17		92,71%	92,71%		Świetlice wiejskie (wyposażenie - regał i butla na gaz) -materiały
921	92195	4210		3 000,00	3 000,00		2 762,49	2 762,49		92,08%	92,08%		Organizowanie imprez okolicz. (Dzień Seniora, Festyn, zabawa choinkowa, warsztaty tematyczne - nauka gotowania, pieczenia)-materiały
921	92195	4300		2 000,00	2 000,00		1 996,00	1 996,00		99,80%	99,80%		Organizowanie imprez okolicz. (wycieczki) - usługa
			SOŁECTWO GARNOWO	6 122,64	6 122,64	0,00	3 249,49	3 249,49	0,00	53,07%	53,07%	0,00%	
900	90004	4210		2 522,64	2 522,64		2 499,95	2 499,95		99,10%	99,10%		Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92195	4210		300,00	300,00		299,69	299,69		99,90%	99,90%		Organizacja imprez okolicz. (Dzień Dziecka) - materiały
926	92605	4210		700,00	700,00		449,85	449,85		64,26%	64,26%		Boisko do siatki plażowej - materiały
926	92605	4300		900,00	900,00					0,00%	0,00%		Boiska do siatki plażowej - usługa
926	92695	6060		1 700,00	1 700,00					0,00%	0,00%		Doposażenie placu zabaw - zakup inwestycyjny
			SOŁECTWO GRABOWO	6 954,39	6 954,39	0,00	6 824,22	6 824,22	0,00	98,13%	98,13%	0,00%	
900	90004	4210		2 500,00	2 500,00		2 499,99	2 499,99		100,00%	100,00%		Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92109	4210		400,00	400,00		372,46	372,46		93,12%	93,12%		Świetlice wiejskie -zakup węża do beczki - materiały
921	92109	4210		2 554,39	2 554,39		2 451,91	2 451,91		95,99%	95,99%		Świetlica wiejska (wyposażenie kuchni) - materiały
921	92195	4210		1 500,00	1 500,00		1 499,86	1 499,86		99,99%	99,99%		Organizacja imprez okolicz. (Dzień Dziecka, Choinka, Powitanie Wakacji) -materiały

			SOŁECTWO GRZYBNO	21 255,96	21 255,96	0,00	21 196,32	21 196,32	0,00	99,72%	99,72%	0,00%	
900	90004	4210		400,00	400,00		399,34	399,34		99,84%	99,84%		Utrzymanie terenów zielonych - materiały
900	90004	4300		2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00		100,00%	100,00%		Utrzymanie terenów zielonych - usługa
900	90015	6060		13 000,00	13 000,00		12 999,99	12 999,99		100,00%	100,00%		Oświetlenie uliczne (zakup i montaż lampy solar)- zakup inwestycyjny
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00		999,99	999,99		100,00%	100,00%		Organizacja imprez okolicznościowych - materiały
921	92195	4300		755,96	755,96		700,00	700,00		92,60%	92,60%		Organizacja imprez okolicznościowych - usługa
926	92695	4210		100,00	100,00		97,00	97,00		97,00%	97,00%		Doposażenie placu zabaw- (siatka)materiały
926	92695	6060		3 900,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00		100,00%	100,00%		Doposażenie placu zabaw - zakup inwestycyjny
			SOŁECTWO JELENIN	9 195,51	9 195,51	0,00	8 995,82	8 995,82	0,00	97,83%	97,83%	0,00%	
900	90004	4210		400,00	400,00		400,00	400,00		100,00%	100,00%		Utrzymanie terenów zielonych - materiały
900	90095	4210		1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00		100,00%	100,00%		Poprawa estetyki wsi (zagospodarowanie placu przy krzyżu) - materiały
921	92109	4210		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%		Świetlice wiejskie - wyposażenia (namiot ogrodowy, wyposażenie kuchni) - materiały
921	92195	4210		4 195,51	4 195,51		3 995,82	3 995,82		95,24%	95,24%		Organizacja imprez okolicz. (Festyn Lipcowy, Choinka, Dzień Kobiet, Wigilia) - materiały
			SOŁECTWO KAMIENNY JAZ	10 697,29	10 697,29	0,00	8 605,58	8 605,58	0,00	80,45%	80,45%	0,00%	
900	90004	4210		120,00	120,00		119,97	119,97		99,98%	99,98%		Utrzymanie terenów zielonych - materiały
900	90004	4300		200,00	200,00		199,99	199,99		100,00%	100,00%		Utrzymanie terenów zielonych - usługa
900	90015	4300		7 000,00	7 000,00		4 920,00	4 920,00		70,29%	70,29%		Oświetlenie uliczne - usługa
921	92109	4210		2 800,00	2 800,00		2 795,98	2 795,98		99,86%	99,86%		Świetlice wiejskie (dofinansowanie remontu) - materiały

921	92195	4210		577,29	577,29		569,64	569,64		98,67%	98,67%		Organizacja imprez okolicz. - materiały
			SOŁECTWO KRAJNIK DOLNY	10 951,44	10 951,44	0,00	9 923,28	9 923,28	0,00	90,61%	90,61%	0,00%	
754	75412	4210		3 000,00	3 000,00		2 999,12	2 999,12		99,97%	99,97%		Jednostki OSP (sprzęt przeciwpożarowy)- materiały
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00					0,00%	0,00%		Świetlice wiejskie (okno, farby) - materiały
921	92195	4210		1 951,44	1 951,44		1 924,16	1 924,16		98,60%	98,60%		Organizacja imprezy okolicznościowej "Dzień Dziecka" - materiały
926	92605	4210		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%	100,00%		Boisko do koszykówki - materiały
			SOŁECTWO KRAJNIK GÓRNY	8 132,71	8 132,71	0,00	8 133,00	8 133,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
900	90004	4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%		Utrzymanie terenów zielonych - usługa
921	92195	4210		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00%	100,00%		Organizacja imprez okolicznościowych - materiały
926	92605	4210		132,71	132,71		133,00	133,00		100,00%	100,00%		Boisko sportowe - materiały (siatka)
926	92695	6060		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%		Doposażenie placów zabaw - zakup inwestycyjny
			SOŁECTWO KRZYMÓW	19 361,40	19 361,40	0,00	19 046,92	19 046,92	0,00	98,38%	98,38%	0,00%	
900	90004	4300		2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00		100,00%	100,00%		Utrzymanie terenów zielonych - usługa
851	85195	4300		1 000,00	1 000,00		960,00	960,00		96,00%	96,00%		Profilaktyka zdrowotna -warsztaty związane z promocją zdrowia - usługa
921	92109	4210		1 361,40	1 361,40		1 360,59	1 360,59		99,94%	99,94%		Świetlice wiejskie (sprzęt, meble, art. edukac. dla dzieci))- materiały
921	92195	4210		3 400,00	3 400,00		3 397,26	3 397,26		99,92%	99,92%		Organizacja imprez okolicznościowych - materiały
921	92195	4300		2 400,00	2 400,00		2 399,07	2 399,07		99,96%	99,96%		Organizacja imprez okolicznościowych - usługa
926	92605	4210		2 800,00	2 800,00		2 530,00	2 530,00		90,36%	90,36%		Boisko sportowe - materiały

926	92695	4210		5 600,00	5 600,00		5 600,00	5 600,00		100,00%	100,00%		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej (mat. - wiata, sprzętu dla dzieci) - materiały
			SOŁECTWO LISIE POLE	18 737,59	18 737,59	0,00	13 494,46	13 494,46	0,00	72,02%	72,02%	0,00%	
600	60016	4210		5 000,00	5 000,00					0,00%	0,00%		Droga gminna - materiały
754	75412	4210		3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00		100,00%	100,00%		Dofinansowanie OSP - materiały
921	92109	4210		200,00	200,00					0,00%	0,00%		Doposażenie świetlicy wiejskiej (gry planszowe)- materiały
921	92195	4210		1 237,59	1 237,59		1 237,25	1 237,25		99,97%	99,97%		Organizacja imprezy okolicznościowej (zabawa choinkowa) - materiały
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%		Organizacja imprezy okolicznościowej (zabawa choinkowa) - usługa
926	92605	4210		7 000,00	7 000,00		6 957,21	6 957,21		99,39%	99,39%		Obiekty sportowe na boisku - materiały
926	92695	6060		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%		Doposażenie placu zabaw -zakup sprzętu
			SOŁECTWO ŁAZISZCZE	9 518,97	9 518,97	0,00	2 831,37	2 831,37	0,00	29,74%	29,74%	0,00%	
900	90004	4210		600,00	600,00		599,36	599,36		99,89%	99,89%		Utrzymanie terenów zielonych - materiały
900	90015	6060		6 500,00	6 500,00					0,00%	0,00%		Oświetlenie uliczne (zakup i montaż lampy solar) - zakup inwestycyjny
921	92109	4210		1 118,97	1 118,97		962,02	962,02		85,97%	85,97%		Świetlice wiejskie - materiały
921	92195	4210		600,00	600,00		599,99	599,99		100,00%	100,00%		Organizacja imprezy okolicznościowej "Zabawa Mikołajkowa" - materiały
926	92695	4210		100,00	100,00		70,00	70,00		70,00%	70,00%		Doposażenie placu zabaw -materiały
926	92695	6060		600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%	100,00%		Doposażenie placu zabaw -zakup inwestycyjny
			SOŁECTWO MĘTNO	11 621,46	11 621,46	0,00	11 389,27	11 389,27	0,00	98,00%	98,00%	0,00%	
900	90004	4300		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00%	100,00%		Utrzymanie terenów zielonych - usługa
900	90004	4210		500,00	500,00		402,94	402,94		80,59%	80,59%		Utrzymanie terenów zielonych (sprzątnięcie sołectwa)- materiały
900	90095	4210		4 221,46	4 221,46		4 220,75	4 220,75		99,98%	99,98%		Poprawa estetyki wsi (kostka betonowa) - materiały

921	92195	4210		2 400,00	2 400,00		2 265,58	2 265,58		94,40%	94,40%		Organizacja imprez (choinka, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Festyn rodzinny) - materiały
921	92195	4300		500,00	500,00		500,00	500,00		100,00%	100,00%		Organizacja imprez okolicznościowych - usługa
			SOŁECTWO NAROST	10 073,47	10 073,47	0,00	10 071,93	10 071,93	0,00	99,98%	99,98%	0,00%	
900	90004	4210		1 373,47	1 373,47		1 371,93	1 371,93		99,89%	99,89%		Utrzymanie terenów zielonych - materiały
710	71035	4270		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00		100,00%	100,00%		Cmentarze - usługa remontowa
926	92695	4210		700,00	700,00		700,00	700,00		100,00%	100,00%		Doposażenie placu zabaw -materiały
			SOŁECTWO NAWODNA	23 104,30	23 104,30	0,00	22 784,35	22 784,35	0,00	98,62%	98,62%	0,00%	
900	90004	4210		1 000,00	1 000,00		680,96	680,96		68,10%	68,10%		Utrzymanie terenów zielonych - materiały
754	75412	4210		2 000,00	2 000,00		1 999,99	1 999,99		100,00%	100,00%		Zakup sprzętu przeciwpożarniczego dla Jednostki OSP - materiały
921	92109	6060		3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		100,00%	100,00%		Światlice wiejskie (projektor) - zakup inwestycyjny
921	92195	4210		8 500,00	8 500,00		8 499,42	8 499,42		99,99%	99,99%		Organizacja imprez okolicz.(Mikołajki, Dożynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Festyn)-materiały
926	92695	4210		8 104,30	8 104,30		8 103,98	8 103,98		100,00%	100,00%		Place zabaw (zagospodarowanie terenu) - materiały
			SOŁECTWO RURKA	8 502,38	8 502,38	0,00	8 500,26	8 500,26	0,00	99,98%	99,98%	0,00%	
900	90004	4300		1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00		100,00%	100,00%		Utrzymanie terenów zielonych - usługa
921	92109	4210		4 252,38	4 252,38		4 252,00	4 252,00		99,99%	99,99%		Światlica wiejska - materiały
921	92195	4210		2 650,00	2 650,00		2 648,26	2 648,26		99,93%	99,93%		Organizacja imprez okolicz.(Dzień Seniora i wspólny opłatek, Dzień Matki i Dziecka, Dożynki wiejskie oraz imprezy integracyjne dla dzieci) - materiały

			SOŁECTWO STOKI	6 838,87	6 838,87	0,00	6 838,99	6 838,99	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	
600	60016	4210		6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00		100,00%	100,00%		Droga gminna (utwardzenie) - materiały
921	92195	4210		538,87	538,87		538,99	538,99		100,00%	100,00%		Organizacja imprez okolicz.(paczki dla dzieci) - materiały
			SOŁECTWO STRZELCZYN	12 061,00	12 061,00	0,00	8 299,03	8 299,03	0,00	68,81%	68,81%	0,00%	
900	90004	4210		2 500,00	2 500,00		2 499,04	2 499,04		99,96%	99,96%		Utrzymanie terenów zielonych - materiały
900	90015	6060		2 261,00	2 261,00					0,00%	0,00%		Oświetlenie uliczne (zakup i montaż lampy solar) - zakup inwestycyjny
921	92109	6060		1 500,00	1 500,00					0,00%	0,00%		Świetlica wiejska (lodówka do zaplecza kuchennego)- zakup inwestycyjny
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	100,00%		Organizacja imprez okolicz. - materiały
921	92195	4300		300,00	300,00		299,99	299,99		100,00%	100,00%		Organizacja imprez okolicz. - usługa
926	92695	6060		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00		100,00%	100,00%		Doposażenie placu zabaw -zakup inwestycyjny
			SOŁECTWO ZATOŃ DOLNA	6 538,52	6 538,52	0,00	6 531,10	6 531,10	0,00	99,89%	99,89%	0,00%	
900	90004	4210		2 000,00	2 000,00		1 998,88	1 998,88		99,94%	99,94%		Utrzymanie terenów zielonych - materiały
921	92109	4210		3 000,00	3 000,00		2 998,50	2 998,50		99,95%	99,95%		Świetlica wiejska (sprzęt gosp. dom. ,naczynia kuchenne)- materiały
921	92195	4210		1 538,52	1 538,52		1 533,72	1 533,72		99,69%	99,69%		Organizacja imprez okolicz. - materiały
OGÓŁEM				262 234,34	262 234,34	0,00	229 503,18	229 503,18	0,00	87,52%	87,52%	0,00%	

WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 9

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	w tym:			Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	w tym:	
						dotacje z budżetu	z tego:					wpłata do budżetu	
							na wydatki bieżące	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Zakłady budżetowe	121 000,00	3 966 000,00	3 739 240,42	94,28%	183 000,00	98 698,02	0,00	3 961 500,00	3 672 456,62	92,70%	0,00	125 500,00
	z tego:												
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie (samorządowy zakład budżetowy)	121 000,00	3 966 000,00	3 739 240,42	94,28%	183 000,00	98 698,02	0,00	3 961 500,00	3 672 456,62	92,70%	0,00	125 500,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 10
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki					Stan środków obrotowych			Należności		Zobowiązania	
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	W tym:		plan na koniec roku (po zmianach)	Wykonanie na koniec okresu	% wyk.	ogółem	w tym wymagal- ne	ogółem	w tym wymagal- ne
										Bieżące	Majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		Oświata i wychowanie	0,00	950 409,00	585 798,92	61,64%	948 409,00	583 740,51	61,55%	0,00	0,00	2 000,00	2 058,41	102,92%	13 388,71	0,00	15 125,11	0,00
	z tego:																	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	45 309,00	45 087,77	99,51%	45 309,00	43 581,28	96,19%			0,00	1 494,04	0,00%	2 984,20	0,00	25,83	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	356 100,00	210 587,17	59,14%	355 700,00	210 344,24	59,14%	0,00	0,00	400,00	242,93	60,73%	10 219,51	0,00	15 099,28	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	3 000,00	2 439,10	81,30%	3 000,00	2 437,61	81,25%	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00%	185,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	546 000,00	327 684,88	60,02%	544 400,00	327 377,38	60,14%	0,00	0,00	1 600,00	319,95	20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																	
		Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna	0,00	65 339,00	16 399,53	25,10%	64 839,00	16 387,08	25,27%	0,00	0,00	500,00	12,45	2,49%	2 709,60	0,00	25,83	0,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	17 339,00	16 399,53	94,58%	17 339,00	16 387,08	94,51%						2 709,60		25,83	
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	48 000,00		0,00%	47 500,00		0,00%			500,00	12,45	2,49%				
		Szkoła Podstawowa w Brwicach	0,00	2 100,00	1 425,20	67,87%	2 100,00	1 421,33	67,68%	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	2 100,00	1 425,20	67,87%	2 100,00	1 421,33	67,68%			0,00	3,87	0,00%				
		Szkoła Podstawowa w Grzybnie	0,00	2 120,00	2 118,51	99,93%	2 120,00	2 106,54	99,37%	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00%	75,00	0,00	0,00	0,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	2 120,00	2 118,51	99,93%	2 120,00	2 106,54	99,37%			0,00	11,97	0,00%	75,00			
		Szkoła Podstawowa w Krzymowie	0,00	19 200,00	20 608,73	107,34%	19 200,00	19 157,71	99,78%	0,00	0,00	0,00	1 451,02	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	19 200,00	20 608,73	107,34%	19 200,00	19 157,71	99,78%			0,00	1 451,02	0,00%				
		Szkoła Podstawowa w Nawodnej	0,00	4 550,00	4 535,80	99,69%	4 550,00	4 508,62	99,09%	0,00	0,00	0,00	27,18	0,00%	199,60	0,00	0,00	0,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	4 550,00	4 535,80	99,69%	4 550,00	4 508,62	99,09%			0,00	27,18	0,00%	199,60			

	Przedszkole Miejskie w Chojnie		0,00	614 100,00	387 598,45	63,12%	613 100,00	387 351,23	63,18%	0,00	0,00	1 000,00	247,22	24,72%	10 219,51	0,00	15 099,28	0,00
	80104	1. Przedszkola	0,00	356 100,00	210 587,17	59,14%	355 700,00	210 344,24	59,14%			400,00	242,93	60,73%	10 219,51		15 099,28	
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	258 000,00	177 011,28	68,61%	257 400,00	177 006,99	68,77%			600,00	4,29	0,72%				
	Gimnazjum w Chojnie		0,00	243 000,00	153 112,70	63,01%	242 500,00	152 808,00	63,01%	0,00	0,00	500,00	304,70	60,94%	185,00	0,00	0,00	0,00
	80110	1. Gimnazja	0,00	3 000,00	2 439,10	81,30%	3 000,00	2 437,61	81,25%				1,49		185,00			
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	240 000,00	150 673,60	62,78%	239 500,00	150 370,39	62,79%			500,00	303,21	60,64%				
	OGÓŁEM		0,00	950 409,00	585 798,92	61,64%	948 409,00	583 740,51	61,55%	0,00	0,00	2 000,00	2 058,41	102,92%	13 388,71	0,00	15 125,11	0,00

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2013ROK

Załącznik Nr 11

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85154	Centrum Kultury w Chojnie – Dom Kultury	200 000,00	200 000,00	100,00%
2	921	92109	Centrum Kultury w Chojnie – Dom Kultury	1 400 000,00	1 277 000,00	91,21%
4	921	92116	Centrum Kultury w Chojnie – Miejska Biblioteka Publiczna	420 000,00	404 000,00	96,19%
Ogółem:				2 020 000,00	1 881 000,00	93,12%

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 12

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Realizacja zadań rewalidacyjnych dla ucznia Szkoły Podstawowej	7 695,00	7 264,40	94,40%
2	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
3	700	70095	Modernizacja budynku Szewska 7 wraz z wykonaniem dokumentacji	88 000,00	29 428,00	33,44%
4	700	70095	Adaptacja pomieszczeń w budynku na lokale socjalne wraz z wykonaniem dokumentacji - Szewska 5	12 000,00	10 400,00	86,67%
5	700	70095	Adaptacja pomieszczeń w budynku na lokale socjalne wraz z wykonaniem dokumentacji - Piekarska 8	12 000,00	11 180,00	93,17%
6	700	70095	Adaptacja pomieszczeń w budynku na lokale socjalne wraz z wykonaniem dokumentacji - Strzeszewko	25 000,00	2 400,00	9,60%
7	700	70095	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku po szkole podstawowej w Strzelczynie na lokale socjalne wraz z wykonaniem dokumentacji	46 000,00	45 290,02	98,46%
Ogółem:				11 695,00	11 264,40	96,32%

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2012 ROK**

Załącznik Nr 13
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	54 918,23	54 918,23	100,00%
2	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych obiektów zabytkowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
3	926	92605	Dotacja celowa - zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej	400 000,00	379 000,00	94,75%
Ogółem:				504 918,23	483 918,23	95,84%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

WYKONANIE ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 14

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	Przebudowa chodnika w m. Mętno Małe w ciągu drogi wojewódzkiej	Powiat Gryfiński	25 000,00	25 000,00	100,00%
2	600	60014	Przebudowa ulic Słowiańskiej i Jagiellońskiej	Powiat Gryfiński	617 630,00	617 625,07	100,00%
Ogółem:					642 630,00	642 625,07	100,00%

Chojna, marzec 2014 roku



CHOJNA

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 999/VI/2014

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 26 marca 2014 roku

Burmistrz Gminy Chojna

**Sprawozdanie z przebiegu
kształtowania się wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Chojna
za 2013 rok**



**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHOJNA NA
LATA 2013-2021 - WYKONANIE ZA 2013 ROK**

Załącznik Nr 2A

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
1	Dochody ogółem	47 208 839,67	41 793 691,62	88,53%
	Dochody bieżące	39 137 766,72	36 990 345,62	94,51%
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 888 826,00	4 710 536,00	96,35%
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	141 349,55	108,73%
	podatki i opłaty	10 100 533,00	9 727 573,28	96,31%
	z podatku od nieruchomości	5 707 000,00	5 826 033,25	102,09%
	z subwencji ogólnej	12 751 825,00	12 751 825,00	100,00%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 059 510,53	8 694 367,57	95,97%
	Dochody majątkowe, w tym	8 071 072,95	4 803 346,00	59,51%
	ze sprzedaży majątku	3 742 727,85	2 652 127,75	70,86%
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 328 345,10	2 123 702,27	49,06%
2	Wydatki ogółem	51 473 471,67	45 191 821,29	87,80%
	Wydatki bieżące, w tym:	41 671 302,82	37 499 286,57	89,99%
	z tytułu poręczeń i gwarancji	903 700,00	0,00	0,00%
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	700 000,00	0,00	0,00%
	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00%
	wydatki na obsługę długu	545 615,00	536 461,27	98,32%
	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	545 615,00	536 461,27	98,32%
	Wydatki majątkowe	9 802 168,85	7 692 534,72	78,48%
3	Wynik budżetu	-4 264 632,00	-3 398 129,67	79,68%
4	Przychody budżetu	6 825 135,00	6 825 135,42	100,00%
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 535 135,00	6 535 135,42	100,00%
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 264 632,00	3 398 129,67	79,68%
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	290 000,00	290 000,00	100,00%
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 560 503,00	2 560 499,49	100,00%
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 560 503,00	2 560 499,49	100,00%

	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	152 214,00	152 212,81	100,00%
	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00%
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	9 645 737,97	9 645 737,97	100,00%
	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00%
	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00%
	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	18,98%	18,98%	
	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	18,98%	18,98%	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00%
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 533 536,10	-508 940,95	20,09%
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 001 598,90	6 026 194,47	150,59%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,27%	9,27%	100,00%
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,05%	9,05%	100,00%
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,27%	9,27%	100,00%
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,05%	9,05%	100,00%
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,05%	9,05%	100,00%
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,62%	9,62%	100,00%
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,51%	10,51%	100,00%
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 560 503,00	2 560 499,49	100,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 908 364,01	19 559 793,80	98,25%
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 393 982,00	3 864 086,26	87,94%
	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	6 887 546,00	5 283 695,55	76,71%
	bieżące	1 071 117,00	741 994,58	69,27%
	majątkowe	5 816 429,00	4 541 700,97	78,08%
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 755 529,00	3 989 598,30	83,89%
	Nowe wydatki inwestycyjne	5 046 639,85	3 702 936,42	73,37%
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	880 611,00	796 241,32	90,42%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 173 449,00	904 766,65	77,10%
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 173 449,00	904 766,65	77,10%
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 066 159,00	898 862,92	84,31%
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 804 084,00	1 665 080,59	59,38%
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 804 084,00	1 550 884,87	55,31%
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 723 736,00	1 110 771,31	40,78%

	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 191 049,00	935 281,27	78,53%
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 191 049,00	840 981,33	70,61%
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 066 159,00	935 281,27	87,72%
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 288 120,00	2 489 582,77	75,71%
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 288 120,00	2 481 910,00	75,48%
	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	2 780 800,00	2 489 582,77	89,53%
13	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 860 503,00	2 860 499,49	100,00%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY CHOJNA na lata 2013-2021 - WYKONANIE ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 2B
w złotych

Nazwa zadania / przedsięwzięcia		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe (po zmianach)	limit 2013 r			wykonanie	% wykonania
			od	do		plan na 01.01.2013 rok	zmiany planu	plan (po zmianach) na 31.12.2013 r.		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				42 607 797,00	6 433 184,00	454 362,00	6 887 546,00	5 283 695,55	76,71%
w tym:	- wydatki bieżące				7 124 501,00	1 273 693,00	-202 576,00	1 071 117,00	741 994,58	69,27%
	- wydatki majątkowe				35 483 296,00	5 159 491,00	656 938,00	5 816 429,00	4 541 700,97	78,08%
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), z tego: (razem)				16 166 916,00	3 089 400,00	1 108 775,00	4 198 175,00	3 519 828,59	83,84%
1.1.1	wydatki bieżące:				2 521 628,00	258 080,00	613 037,00	871 117,00	741 994,58	85,18%
1.1.1.1	Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie	2012	2013	252 740,00	82 080,00	12 670,00	94 750,00	64 488,23	68,06%
1.1.1.2	Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie	2008	2014	1 018 966,00	176 000,00	367,00	176 367,00	176 134,16	99,87%
1.1.1.3	Wiedza moim kapitałem	Gimnazjum w Chojnie	2013	2014	1 249 922,00		600 000,00	600 000,00	501 372,19	83,56%
1.1.2	wydatki majątkowe:				13 645 288,00	2 831 320,00	495 738,00	3 327 058,00	2 777 834,01	83,49%
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna	Urząd Miejski Chojna	2011	2015	3 579 242,00	630 180,00	11 339,00	641 519,00	592 603,63	92,38%
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap II (2013-2014)	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	570 374,00		45 900,00	45 900,00	25 571,70	55,71%
1.1.2.3	Rewitalizacja murów obronnych wraz z basztami oraz oświetleniem przy ul. Podmurze w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	5 700 000,00		90 000,00	90 000,00	71 278,42	79,20%

1.1.2.4	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłej szkoły w Krajiniku Górnym w ramach zadania pn. "Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow - Krajinik Górny (Polska) - Landhof.."	Urząd Miejski Chojna	2009	2014	3 795 672,00	2 201 140,00	348 499,00	2 549 639,00	2 088 380,26	81,91%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	wydatki bieżące:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	wydatki majątkowe:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				26 440 881,00	3 343 784,00	-654 413,00	2 689 371,00	1 763 866,96	65,59%
1.3.1	wydatki bieżące:				4 602 873,00	1 015 613,00	-815 613,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Dowozy szkolne - Dowozy szkolne	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie	2012	2013	11 123,00	6 835,00	-6 835,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Dowozy szkolne - Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych Gminy Chojna i Gimnazjum w Chojnie	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie	2012	2013	2 507 974,00	835 991,00	-835 991,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	Urząd Miejski Chojna	2010	2013	23 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Obsługa Urzędu w zakresie BHP i P.Poż	Urząd Miejski Chojna	2011	2013	6 888,00	984,00	-984,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Miejski Chojna	2011	2013	94 029,00	31 343,00	-31 343,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Chojna i jednostkach organizacyjnych	Urząd Miejski Chojna	2011	2013	47 580,00	21 960,00	-21 960,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	Poręczenie - Zakup samochodu dla OSP Nawodna	Urząd Miejski Chojna	2009	2013	308 500,00	53 700,00	-53 700,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Poręczenie kredytu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2017	378 100,00	58 800,00	-58 800,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.9	Poręczenie pożyczki dla Stowarzyszenia Zielonych GAJA	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	1 225 679,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	wydatki majątkowe:				21 838 008,00	2 328 171,00	161 200,00	2 489 371,00	1 763 866,96	70,86%
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2016	4 500 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.2	Budowa wewnętrznej drogi gminnej łączącej ul. Bogusława z ul. Wilsona oraz miejsc postojowych dla obsługi Przedszkola Miejskiego w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2012	2013	716 030,00	216 530,00		216 530,00	216 529,78	100,00%
1.3.2.3	Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2010	2014	6 188 000,00	1 674 660,00	-752 000,00	922 660,00	709 744,80	76,92%
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego poprzez modernizację kotłowni	Przedszkole Miejskie w Chojnie	2013	2014	65 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ul. Zielonej	Urząd Miejski Chojna	2012	2016	1 355 000,00	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00%
1.3.2.6	Przebudowa piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie (remont stołówki i szatni; wyposażenie)	Urząd Miejski Chojna	2012	2013	380 656,00	152 000,00	18 200,00	170 200,00	170 195,69	100,00%
1.3.2.7	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	1 306 022,00		200 000,00	200 000,00	196 255,54	98,13%
1.3.2.8	Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15	Urząd Miejski Chojna	2013	2016	4 000 000,00		70 000,00	70 000,00	2 585,51	3,69%
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Brwicach	Urząd Miejski Chojna	2012	2014	300 000,00	180000		180 000,00	145 225,91	80,68%
1.3.2.10	Wykonanie dojazdów do wspólnot m. Chojna - Osiedle Lotnisko	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	930 000,00		320 000,00	320 000,00	110 283,03	34,46%
1.3.2.11	Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Jeleninie	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	100 000,00		20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00%
1.3.2.12	Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamienny Jaz	Urząd Miejski Chojna	2013	2015	177 500,00		25 000,00	25 000,00	2 500,00	10,00%
1.3.2.13	Zagospodarowanie "Wąwozu" na terenie Osiedla Lotnisko z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej	Urząd Miejski Chojna	2013	2016	1 070 000,00		50 000,00	50 000,00	17 882,50	35,77%
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu i wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2014	441 300,00		200 000,00	200 000,00	123 745,97	61,87%
1.3.2.15	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Nawodna	Urząd Miejski Chojna	2008	2013	308 500,00	54 981,00		54 981,00	54 918,23	99,89%



CHOJNA

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 999/VI/2014

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 26 marca 2014 roku

Burmistrz Gminy Chojna

**Sprawozdanie z przebiegu
wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za 2013 rok**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 2013 ROK
wykonanie na dzień 31.12.2013(korekta nr 2)**

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

Treść	Plan finansowy na 2013 rok (w zł)	Zmiany w planie	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie
Ogółem przychody Centrum Kultury	2 230 275,00	16 800,00	2 247 075,00	2 102 457,65
Ogółem koszty Centrum Kultury	2 230 275,00	16 800,00	2 247 075,00	2 230 802,01

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	200 000,00
1.1 dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2. Koszty ogółem	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00

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

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

II.1.1: Dom Kultury

1. Przychody działalności kulturalnej ogółem, w tym:	1 610 275,00	4 100,00	1 614 375,00	1 477 994,60
1.1 dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 277 000,00
1.2 darowizny od osób fizycznych i prawnych	6 000,00	0,00	6 000,00	3 950,00
1.3 przychody z najmu	16 000,00	0,00	16 000,00	15 978,42
1.4 przychody z dzierżawy	15 000,00	100,00	15 100,00	25 660,65
1.5 dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej-projekty 2012	48 652,00	0,00	48 652,00	42 365,80
1.6 dofinansowanie z budżetu państwa - projekty 2012	5 723,00	0,00	5 723,00	5 172,93
1.7 przychody z projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna"	117 900,00	0,00	117 900,00	101 379,22
1.8 inne pozostałe przychody operacyjne(m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp..)	1 000,00	4 000,00	5 000,00	6 487,48
1.9 środki na wydatki majątkowe - dotacja z budżetu Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0 KREDYTY	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00 Koszty ogółem, w tym:	1 610 275,00	4 100,00	1 614 375,00	1 606 138,86
a) projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00

II.2. Rozdział: 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

1 Przychody ogółem, w tym:	420 000,00	12 700,00	432 700,00	424 463,15
1.1 Dotacja z budżetu Gminy Chojna	412 000,00	0,00	412 000,00	396 000,00
1.2 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
1.3 dotacja Rozwój Bibliotek	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.4 dofinansowanie w ramach Programu Biblioteki Narodowej	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
2. Koszty ogółem, w tym:	420 000,00	12 700,00	432 700,00	424 463,15
a) Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	24 101,61
Stan należności na początek roku	35 973,50
Stan zobowiązań na początek roku	36 169,76
2 Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku	19 080,60
Stan należności na koniec roku	35 431,86
Stan zobowiązań na koniec roku	172499,45

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna
(województwo zachodniopomorskie)
NIP 856-15-35-622, REGON 811236953
tel./fax 091 402 20 01

Chojna, dnia 04.03.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie
Joanna Rogowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie
mgr Barbara Andriejczyk

GMINA CHOJNA
ul. Jagiellońska 4
74-500 Chojna

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Górska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 2013 ROK
- DOM KULTURY -(korekta nr 2)
SPORZĄDZONE ZA OKRES 01.01.2013-31.12.2013 ROKU
dział, rozdział: 92109**

ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)		17,50		22,25	
Lp.	Treść	Plan finansowy na 2013 rok	Zmiany w planie	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie (w zł, gr)
I.	PRZYCHODY				
1.	Przychody działalności kulturalnej, w tym:	1 610 275,00	4 100,00	1 614 375,00	1 477 994,50
1.1.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 277 000,00
1.2.	darowizny od osób fizycznych i prawnych	6 000,00	0,00	6 000,00	3 950,00
1.3.	przychody z najmu	16 000,00	0,00	16 000,00	15 978,42
1.4.	przychody z dzierżawy	15 000,00	100,00	15 100,00	25 660,65
1.5.	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty 2012	48 652,00	0,00	48 652,00	42 365,80
1.6.	dofinansowanie z budżetu państwa - projekty 2012	5 723,00	0,00	5 723,00	5 172,93
1.7.	przychody z projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna"	117 900,00	0,00	117 900,00	101 379,22
1.8.	inne pozostałe przychody operacyjne (m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.)	1 000,00	4 000,00	5 000,00	6 487,48
1.9.	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY Razem (poz. 1 do 11)	1 610 275,00	4 100,00	1 614 375,00	1 606 138,86
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	1 002 354,00	-170 391,00	831 963,00	831 651,80
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	681 067,00	-2 835,00	678 232,00	677 923,99
1.2.	bezosobowe - zajęcia stałe	155 284,00	-48 660,00	106 624,00	106 623,26
1.3.	bezosobowe - obsługa projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna"	110 577,00	-81 510,00	29 067,00	29 064,53
1.4.	bezosobowe - imprezy, załącznik nr 1 do planu	33 400,00	-27 790,00	5 610,00	5 610,00
1.5.	bezosobowe - projekty, załącznik nr 2 do planu	22 026,00	-9 596,00	12 430,00	12 430,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	125 310,00	-168,00	125 142,00	125 138,47
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. osobowe pracowników	108 282,00	-5 655,00	102 627,00	102 626,37
2.2.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. bezosobowe zajęcia stałe	17 028,00	-8 381,00	8 647,00	8 646,03
2.3.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. bezosobowe dot. projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."	0,00	1 677,00	1 677,00	1 676,77
2.4.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. osobowe pracowników	0,00	11 876,00	11 876,00	11 875,14
2.5.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. bezosobowe zajęcia stałe	0,00	52,00	52,00	51,46
2.6.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. bezosobowe dot. projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."	0,00	263,00	263,00	262,70
3.	Zużycie energii, w tym:	100 450,00	3 604,00	104 054,00	96 155,02
3.1.	woda	1 500,00	-290,00	1 210,00	1 209,79
3.2.	energia elektryczna - dotyczy bieżącego zużycia	10 550,00	5 388,00	15 938,00	15 937,43
3.3.	energia elektryczna - realizowanych imprez	700,00	-700,00	0,00	0,00
3.4.	energia ciepła	87 700,00	-794,00	86 906,00	79 007,80
4.	Zużycie materiałów, w tym:	109 903,00	-8 295,00	101 608,00	101 602,66
4.1.	artykuły biurowe	4 023,00	598,00	4 621,00	4 620,87
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	500,00	1 422,00	1 922,00	1 921,74
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	4 000,00	-1 499,00	2 501,00	2 500,12
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	500,00	1 460,00	1 960,00	1 958,65
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	11 400,00	4 005,00	15 405,00	15 404,76
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	500,00	3 370,00	3 870,00	3 870,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	4 500,00	498,00	4 998,00	4 997,35
4.8.	tusze, tonery	4 300,00	-2 322,00	1 978,00	1 977,37
4.9.	materiały zakupione na nagrody	3 000,00	333,00	3 333,00	3 332,82
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, żarówki, materiały do zużycia podczas zajęć stałych itp.)	40 000,00	-15 599,00	24 401,00	24 400,95
4.11.	materiały różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	8 300,00	5 117,00	13 417,00	13 416,23
4.12.	materiały różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	28 880,00	-5 678,00	23 202,00	23 201,80
5.	Usługi obce, w tym:	242 518,00	167 116,00	409 634,00	409 626,52
5.1.	usługi transportowe	16 000,00	-5 030,00	10 970,00	10 969,60

GMINA CHOJNA
ul. Jagiellońska 4
74-500 Chojna

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY
Włoczek
mgr Agnieszka Górską

5.2.	usługi komunalne (w tym: ścieki, nieczystości, abonament)	11 500,00	-8 551,00	2 949,00	2 948,72
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	1 500,00	-243,00	1 257,00	1 256,60
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	6 500,00	367,00	6 867,00	6 866,20
5.5.	usługi internetowe	1 000,00	699,00	1 699,00	1 698,39
5.6.	usługi bankowe	2 000,00	1 994,00	3 994,00	3 993,20
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	3 000,00	-960,00	2 040,00	2 039,93
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	4 000,00	-1 042,00	2 958,00	2 957,37
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	3 000,00	2 073,00	5 073,00	5 072,01
5.11.	przeeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	4 000,00	-539,00	3 461,00	3 460,60
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty itp. - dotyczy pojedynczych, drobnych przedsięwzięć (poza imprezami zgodnymi z załącznikiem nr 1 do planu)	10 500,00	7 151,00	17 651,00	17 650,82
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	1 000,00	-280,00	720,00	720,00
5.15.	dozór mienia, ochrona	500,00	-500,00	0,00	0,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
5.17.	usługi fotograficzne	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
5.18.	usługi remontowe	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	31 718,00	15 028,00	46 746,00	46 745,59
5.20.	usługi różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	70 800,00	130 305,00	201 105,00	201 104,27
5.21.	usługi różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	51 500,00	-5 033,00	46 467,00	46 466,22
5.23.	usługi różne - dotyczy projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna"	0,00	55 677,00	55 677,00	55 677,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	6 100,00	-2 832,00	3 268,00	3 266,45
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	3 000,00	-1 537,00	1 463,00	1 462,40
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	800,00	-310,00	490,00	490,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	300,00	71,00	371,00	370,05
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	2 000,00	-1 056,00	944,00	944,00
7.	Podatki i opłaty	14 740,00	6 052,00	20 792,00	20 791,90
7.1.	podatek od nieruchomości	240,00	160,00	400,00	400,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	4 500,00	4 376,00	8 876,00	8 876,00
7.4.	pozostałe opłaty (w tym m.in. opłaty ZAKS, abonament RTV)	10 000,00	1 516,00	11 516,00	11 515,90
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 900,00	-149,00	7 751,00	7 747,35
8.1.	podróże służbowe krajowe	4 500,00	-174,00	4 326,00	4 324,98
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	0,00	455,00	455,00	453,27
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	1 600,00	1 370,00	2 970,00	2 969,10
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	9 293,00	9 293,00	9 292,30
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	0,00	9 293,00	9 293,00	9 292,30
10.	Koszty finansowe	1 000,00	-130,00	870,00	866,39
10.1.	ujemne różnice kursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
10.2.	prowinie od udzielonych kredytów, prolongaty	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	0,00	870,00	870,00	866,39
11.	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (poz. 1 do 11)		1 610 275,00	4 100,00	1 614 375,00	1 606 138,86

I. Amortyzacja	16 636,00
1.1. środki trwałe zakupione w roku bieżącym	4 240,00
1.2. środki trwałe zakupione w latach poprzednich	12 396,00
1.3. wartości niematerialne i prawne zakupione w roku bieżącym	0,00
1.4. wartości niematerialne i prawne zakupione w latach poprzednich	0,00
1. Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	19 080,60
2. Stan należności na 31.12.2013	35 431,86
3. Stan zobowiązań na 31.12.2013	141 960,87
4. Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	19 108,61

Chojna, dnia 04.03.2014 r.

GMINA CHOJNA
ul. Jagiellońska 4
74-500 Chojna

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

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

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara A. Kozłowska

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Górka

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE SPORZĄDZONE ZA OKRES 01.01.2013 - 31.12.2013 ROKU
- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA -(korekta nr 2)
dział, rozdział: 92116
na dzień 31.12.2013

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

ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)		6,25	5,25	5,25	5,25
Lp.	Treść	Plan (w zł)	Zmiany w planie (zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie planu (w zł)
I.	PRZYCHODY				
1.	Przychody działalności kulturalnej, w tym:	420 000,00	12 700,00	432 700,00	416 700,00
1.1.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	412 000,00	0,00	412 000,00	396 000,00
1.2.	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Gryfińskiego	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
1.4.	dotacja celowa Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.5.	dofinansowanie w ramach Programu Biblioteki Narodowej	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
II.	KOSZTY	420 000,00	12 700,00	432 700,00	424 463,15
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	267 657,00	650,00	268 307,00	266 124,78
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	262 657,00	-2 850,00	259 807,00	257 694,78
1.2.	bezosobowe (w tym: warsztaty, spotkania autorskie)	5 000,00	3 500,00	8 500,00	8 430,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	47 949,00	-3 740,00	44 209,00	42 957,58
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego	41 940,00	-240,00	41 700,00	40 727,83
2.2.	składki na fundusz pracy	6 009,00	-3 500,00	2 509,00	2 229,75
3.	Zużycie energii, w tym:	52 800,00	13 500,00	66 300,00	64 939,66
3.1.	woda	1 100,00	0,00	1 100,00	969,41
3.2.	energia elektryczna	11 000,00	300,00	11 300,00	11 125,74
3.3.	energia ciepła	40 700,00	13 200,00	53 900,00	52 844,51
4.	Zużycie materiałów, w tym:	16 423,00	5 000,00	21 423,00	16 216,08
4.1.	artykuły biurowe	2 123,00	500,00	2 623,00	2 502,08
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	2 000,00	400,00	2 400,00	2 339,31
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	2 000,00	0,00	2 000,00	1 450,82
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	2 000,00	0,00	2 000,00	476,05
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	5 000,00	-400,00	4 600,00	3 147,21
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	300,00	0,00	300,00	0,00
4.8.	tusze, tonery	1 500,00	0,00	1 500,00	1 171,05
4.9.	materiały zakupione na nagrody	500,00	500,00	1 000,00	169,10
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiazanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, itp.)	1 000,00	4 000,00	5 000,00	4 960,46
5.	Usługi obce, w tym:	25 200,00	-10 550,00	14 650,00	19 506,36
5.1.	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	usługi komunalne	2 500,00	0,00	2 500,00	1 942,35
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	600,00	0,00	600,00	128,50
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	100,00	1 500,00	1 600,00	281,00

GMINA CHOJNA
ul. Jagiellońska 4
74-500 Chojna

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Górka

5.5.	usługi internetowe	1 000,00	700,00	1 700,00	1 682,70
5.6.	usługi bankowe	500,00	-500,00	0,00	0,00
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	500,00	0,00	500,00	235,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	1 300,00	300,00	1 600,00	1 591,41
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	1 800,00	50,00	1 850,00	1 843,68
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11.	przeglądy (elektryczne, kominarskie, budowlane)	500,00	200,00	700,00	659,57
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	200,00	-200,00	0,00	0,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	200,00	400,00	600,00	175,00
5.15.	dozór mienia, ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	300,00	-300,00	0,00	0,00
5.17.	usługi fotograficzne	700,00	-700,00	0,00	0,00
5.18.	usługi remontowe	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	0,00	3 000,00	3 000,00	10 967,15
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 170,00	40,00	1 210,00	392,00
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	500,00	0,00	500,00	0,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	170,00	0,00	170,00	0,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	0,00	40,00	40,00	40,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	500,00	0,00	500,00	352,00
7.	Podatki i opłaty	120,00	0,00	120,00	0,00
7.1.	podatek od nieruchomości	120,00	0,00	120,00	0,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 900,00	0,00	1 900,00	2 096,97
8.1.	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	760,41
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	900,00	500,00	1 400,00	1 336,56
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Koszty finansowe	0,00	100,00	100,00	76,22
10.1.	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	prowinie od udzielonych kredytów, prolongaty	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	0,00	100,00	100,00	76,22
11.	Zbiory biblioteczne	6 781,00	7 700,00	14 481,00	12 153,50
12.	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (poz. 1 do 12)		420 000,00	12 700,00	432 700,00	424 463,15

I.	Amortyzacja	12 153,50
I.1.	środki trwałe zakupione w roku bieżącym	0,00
I.2.	środki trwałe zakupione w latach poprzednich	0,00
I.3.	wartości niematerialne i prawne	0,00
I.4.	zbiory biblioteczne	12 153,50

1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	3 167,09
2.	Stan należności na 31.12.2013	0,00
3.	Stan zobowiązań na 31.12.2013	30 538,58

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna
(województwo zachodniopomorskie)
NIP 858-18-35-622, REGON 811236953
tel./fax 091 402 20 01

DYREKTOR
Centrum Kultury w Chojnie
[Podpis]
mgr Barbara [...]

Chojna, dnia 04.03.2014

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

GMINA CHOJNA
ul. Jagiellońska 4
74-500 Chojna

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Agnieszka Górska