



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 10 kwietnia 2019 r.

Poz. 1943

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY CHOJNA

z dnia 20 marca 2019 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chojna za 2018 rok.

Burmistrz

**Barbara Rawecka**

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2018 ROK**  
**DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM**

**Według działów klasyfikacji budżetowej:**

Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	856 957,22	856 653,32	99,96%	934 517,22	915 601,77	97,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				10 000,00	1 446,84	14,47%
500	Handel	0,00	494,97				
600	Transport i łączność	970 385,30	970 385,30	100,00%	2 038 603,00	2 029 161,66	99,54%
630	Turystyka				509 329,00	441 321,43	86,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 667 293,35	3 779 957,51	103,07%	1 499 884,48	1 361 442,46	90,77%
710	Działalność usługowa	55 000,00	63 791,02	115,98%	438 900,00	391 218,40	89,14%
750	Administracja publiczna	295 720,96	514 070,98	173,84%	5 449 513,50	5 165 169,50	94,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 686,00	138 813,65	89,16%	155 686,00	138 813,65	89,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 509,00	66 596,26	113,82%	1 049 363,60	983 634,80	93,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 104 089,00	19 821 964,81	109,49%			
757	Obsługa długu publicznego				351 459,00	351 328,54	99,96%
758	Różne rozliczenia	15 628 466,00	15 662 234,26	100,22%	38 874,11	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	708 205,40	710 870,55	100,38%	18 130 447,75	17 834 147,88	98,37%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 013,54		455 349,38	405 808,97	89,12%
852	Pomoc społeczna	2 549 035,96	2 451 047,03	96,16%	4 681 515,96	4 485 715,23	95,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 482,00	400 675,49	98,33%	528 964,00	510 381,79	96,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	261 255,00	244 449,84	93,57%	1 006 311,16	973 522,06	96,74%
855	Rodzina	12 359 050,13	12 018 434,13	97,24%	12 501 765,13	12 128 419,18	97,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 448,00	1 791 561,73	95,89%	4 684 610,58	4 346 574,72	92,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 208,12	329 045,16	99,95%	2 795 100,61	2 713 375,34	97,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 800,50		751 041,94	692 079,92	92,15%
<b>Dochody i wydatki ogółem:</b>		<b>58 274 791,44</b>	<b>59 825 860,05</b>	<b>102,66%</b>	<b>58 011 236,42</b>	<b>55 869 164,14</b>	<b>96,31%</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2018 ROK

w złotych

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach ogółem (6+9)	Wykonanie ogółem (7+10)	z tego:					
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>856 957,22</b>	<b>856 653,32</b>	<b>856 957,22</b>	<b>856 653,32</b>	<b>99,96%</b>			
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>856 957,22</b>	<b>856 653,32</b>	<b>856 957,22</b>	<b>856 653,32</b>	<b>99,96%</b>			
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	856 957,22	856 653,32	856 957,22	856 653,32	99,96%			
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>494,97</b>	<b>0,00</b>	<b>494,97</b>				
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>494,97</b>	<b>0,00</b>	<b>494,97</b>				
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	470,56	0,00	470,56				
		0830 Wpływy z usług	0,00	24,41	0,00	24,41				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>970 385,30</b>	<b>970 385,30</b>	<b>102 360,00</b>	<b>102 360,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>868 025,30</b>	<b>868 025,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>102 360,00</b>	<b>102 360,00</b>	<b>102 360,00</b>	<b>102 360,00</b>	<b>100,00%</b>			
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 360,00	102 360,00	102 360,00	102 360,00	100,00%			
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>868 025,30</b>	<b>868 025,30</b>				<b>868 025,30</b>	<b>868 025,30</b>	<b>100,00%</b>
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	868 025,30	868 025,30				868 025,30	868 025,30	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 667 293,35</b>	<b>3 779 957,51</b>	<b>603 003,35</b>	<b>711 820,38</b>	<b>118,05%</b>	<b>3 064 290,00</b>	<b>3 068 137,13</b>	<b>100,13%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 667 293,35</b>	<b>3 779 957,51</b>	<b>603 003,35</b>	<b>711 820,38</b>	<b>118,05%</b>	<b>3 064 290,00</b>	<b>3 068 137,13</b>	<b>100,13%</b>
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20,61	0,00	20,61				
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 000,00	138 680,02	134 000,00	138 680,02	103,49%			

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 212,00	5 000,00	8 212,00	164,24%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 167,04	0,00	8 167,04				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	531 026,25	450 000,00	531 026,25	118,01%			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	16 573,77				10 000,00	16 573,77	165,74%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 054 290,00	3 051 563,36				3 054 290,00	3 051 563,36	99,91%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 049,74	5 000,00	9 049,74	180,99%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 003,35	16 664,72	9 003,35	16 664,72	185,09%			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>63 791,02</b>	<b>55 000,00</b>	<b>63 791,02</b>	<b>115,98%</b>			
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>94,66</b>	<b>0,00</b>	<b>94,66</b>				
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	94,66	0,00	94,66				
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>63 696,36</b>	<b>55 000,00</b>	<b>63 696,36</b>	<b>115,81%</b>			
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	41 696,36	33 000,00	41 696,36	126,35%			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>295 720,96</b>	<b>514 070,98</b>	<b>295 720,96</b>	<b>511 879,88</b>	<b>173,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 191,10</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>140 720,96</b>	<b>131 833,39</b>	<b>140 720,96</b>	<b>131 833,39</b>	<b>93,68%</b>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,30	0,00	9,30				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 720,96	131 824,09	140 720,96	131 824,09	93,68%			
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,28</b>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-30,28	0,00	-30,28				
	<b>75023</b>	<b>Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>-546,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 737,15</b>		<b>0,00</b>	<b>2 191,10</b>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 191,10				0,00	2 191,10	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-4 054,51	0,00	-4 054,51				

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 317,36	0,00	1 317,36				
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 328,55</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 328,55</b>	<b>81,64%</b>			
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 817,44	20 000,00	15 817,44	79,09%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	511,11	0,00	511,11				
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>366 485,37</b>	<b>135 000,00</b>	<b>366 485,37</b>	<b>271,47%</b>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18 517,67	0,00	18 517,67				
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 245,30	0,00	1 245,30				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000,00	343 167,24	135 000,00	343 167,24	254,20%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 555,16	0,00	3 555,16				
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>155 686,00</b>	<b>138 813,65</b>	<b>155 686,00</b>	<b>138 813,65</b>	<b>89,16%</b>			
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 772,00</b>	<b>2 772,00</b>	<b>2 772,00</b>	<b>2 772,00</b>	<b>100,00%</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	100,00%			
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>152 914,00</b>	<b>136 041,65</b>	<b>152 914,00</b>	<b>136 041,65</b>	<b>88,97%</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 914,00	136 041,65	152 914,00	136 041,65	88,97%			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>58 509,00</b>	<b>66 596,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8 087,26</b>		<b>58 509,00</b>	<b>58 509,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>58 509,00</b>	<b>66 587,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8 078,06</b>		<b>58 509,00</b>	<b>58 509,00</b>	<b>100,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 180,00	0,00	4 180,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 898,06	0,00	3 898,06				
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 509,00	58 509,00				58 509,00	58 509,00	100,00%
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9,20</b>				

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9,20	0,00	9,20			
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 104 089,00</b>	<b>19 821 964,81</b>	<b>18 104 089,00</b>	<b>19 821 964,81</b>	<b>109,49%</b>		
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 134,51</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 134,51</b>	<b>110,67%</b>		
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	21 967,58	20 000,00	21 967,58	109,84%		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	166,93	0,00	166,93			
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 404 718,00</b>	<b>6 507 743,90</b>	<b>5 404 718,00</b>	<b>6 507 743,90</b>	<b>120,41%</b>		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 122 542,00	5 211 485,10	4 122 542,00	5 211 485,10	126,41%		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 638,00	724 272,79	700 638,00	724 272,79	103,37%		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	413 311,00	417 933,91	413 311,00	417 933,91	101,12%		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 227,00	136 664,10	168 227,00	136 664,10	81,24%		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	15 316,00	0,00	15 316,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,00	0,00	29,00			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 043,00	0,00	2 043,00			
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 813 581,00</b>	<b>4 908 026,50</b>	<b>4 813 581,00</b>	<b>4 908 026,50</b>	<b>101,96%</b>		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 747 062,00	2 779 507,47	2 747 062,00	2 779 507,47	101,18%		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 322 237,00	1 266 336,38	1 322 237,00	1 266 336,38	95,77%		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 665,00	6 591,54	6 665,00	6 591,54	98,90%		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 617,00	194 973,26	222 617,00	194 973,26	87,58%		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	57 105,54	63 000,00	57 105,54	90,64%		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	39 213,00	42 000,00	39 213,00	93,36%		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	563 083,65	410 000,00	563 083,65	137,34%		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 215,66	0,00	1 215,66			

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>491 000,00</b>	<b>497 852,11</b>	<b>491 000,00</b>	<b>497 852,11</b>	<b>101,40%</b>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	66 095,62	60 000,00	66 095,62	110,16%			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 871,00	6 000,00	5 871,00	97,85%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	371 629,91	370 000,00	371 629,91	100,44%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	53 401,68	55 000,00	53 401,68	97,09%			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	824,00	0,00	824,00				
		0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11,60	0,00	11,60				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,30	0,00	18,30				
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 374 790,00</b>	<b>7 886 207,79</b>	<b>7 374 790,00</b>	<b>7 886 207,79</b>	<b>106,93%</b>			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 234 790,00	7 694 551,00	7 234 790,00	7 694 551,00	106,35%			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	191 656,79	140 000,00	191 656,79	136,90%			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 628 466,00</b>	<b>15 662 234,26</b>	<b>15 628 466,00</b>	<b>15 662 234,26</b>	<b>100,22%</b>			
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 255 179,00</b>	<b>9 255 179,00</b>	<b>9 255 179,00</b>	<b>9 255 179,00</b>	<b>100,00%</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 255 179,00	9 255 179,00	9 255 179,00	9 255 179,00	100,00%			
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 106 840,00</b>	<b>6 106 840,00</b>	<b>6 106 840,00</b>	<b>6 106 840,00</b>	<b>100,00%</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 106 840,00	6 106 840,00	6 106 840,00	6 106 840,00	100,00%			
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>53 768,26</b>	<b>20 000,00</b>	<b>53 768,26</b>	<b>268,84%</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	53 768,26	20 000,00	53 768,26	268,84%			
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>246 447,00</b>	<b>246 447,00</b>	<b>246 447,00</b>	<b>246 447,00</b>	<b>100,00%</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 447,00	246 447,00	246 447,00	246 447,00	100,00%			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>708 205,40</b>	<b>710 870,55</b>	<b>657 436,40</b>	<b>660 747,58</b>	<b>100,50%</b>	<b>50 769,00</b>	<b>50 122,97</b>	<b>98,73%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>90 739,00</b>	<b>94 678,04</b>	<b>39 970,00</b>	<b>44 555,07</b>	<b>111,47%</b>	<b>50 769,00</b>	<b>50 122,97</b>	<b>98,73%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	430,00	0,00	430,00				

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	186,00	0,00	186,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00	11,60			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,60	0,00	77,60			
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 560,91	0,00	5 560,91			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 077,00	1 244,79			1 077,00	1 244,79	115,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,08	0,00	24,08			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 970,00	2 436,68	1 970,00	2 436,68	123,69%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	35 190,65	38 000,00	35 190,65	92,61%		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	637,55	0,00	637,55			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 692,00	48 878,18			49 692,00	48 878,18	98,36%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>47 950,00</b>	<b>47 950,00</b>	<b>47 950,00</b>	<b>47 950,00</b>	<b>100,00%</b>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 950,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00	100,00%		
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>294 550,00</b>	<b>295 316,17</b>	<b>294 550,00</b>	<b>295 316,17</b>	<b>100,26%</b>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 550,00	294 550,00	294 550,00	294 550,00	100,00%		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	766,17	0,00	766,17			
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>140,25</b>	<b>0,00</b>	<b>140,25</b>			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	140,25	0,00	140,25			
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>983,16</b>	<b>0,00</b>	<b>983,16</b>			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	983,16	0,00	983,16			



<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>100,00%</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	100,00%			
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>132 976,75</b>	<b>129 523,68</b>	<b>132 976,75</b>	<b>129 523,68</b>	<b>97,40%</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 976,75	129 523,68	132 976,75	129 523,68	97,40%			
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 509,65</b>	<b>136 799,25</b>	<b>136 509,65</b>	<b>136 799,25</b>	<b>100,21%</b>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	289,69	0,00	289,69				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 509,65	136 509,56	136 509,65	136 509,56	100,00%			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 013,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 013,54</b>				
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 013,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 013,54</b>				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,00	0,00	86,00				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 927,54	0,00	2 927,54				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 549 035,96</b>	<b>2 451 047,03</b>	<b>2 549 035,96</b>	<b>2 451 047,03</b>	<b>96,16%</b>			
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>669 297,60</b>	<b>669 390,71</b>	<b>669 297,60</b>	<b>669 390,71</b>	<b>100,01%</b>			
	0830	Wpływy z usług	0,00	563,53	0,00	563,53				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 751,00	3 751,58	3 751,00	3 751,58	100,02%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	0,00	85,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	665 546,60	664 990,60	665 546,60	664 990,60	99,92%			

<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>107 728,00</b>	<b>104 723,75</b>	<b>107 728,00</b>	<b>104 723,75</b>	<b>97,21%</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 077,00	57 829,77	60 077,00	57 829,77	96,26%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 651,00	46 893,98	47 651,00	46 893,98	98,41%			
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>592 625,00</b>	<b>546 328,24</b>	<b>592 625,00</b>	<b>546 328,24</b>	<b>92,19%</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	592 625,00	546 328,24	592 625,00	546 328,24	92,19%			
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 810,19</b>	<b>8 319,75</b>	<b>8 810,19</b>	<b>8 319,75</b>	<b>94,43%</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 810,19	8 319,75	8 810,19	8 319,75	94,43%			
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>549 800,00</b>	<b>529 773,33</b>	<b>549 800,00</b>	<b>529 773,33</b>	<b>96,36%</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549 800,00	529 773,33	549 800,00	529 773,33	96,36%			
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>277 000,00</b>	<b>274 495,31</b>	<b>277 000,00</b>	<b>274 495,31</b>	<b>99,10%</b>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,00	0,00	120,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 000,00	274 375,31	277 000,00	274 375,31	99,05%			
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>143 775,17</b>	<b>118 720,98</b>	<b>143 775,17</b>	<b>118 720,98</b>	<b>82,57%</b>			
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 507,31	0,00	10 507,31				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 428,00	95 706,77	119 428,00	95 706,77	80,14%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 347,17	12 506,90	24 347,17	12 506,90	51,37%			
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 294,96</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 294,96</b>	<b>99,65%</b>			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	199 294,96	200 000,00	199 294,96	99,65%			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>407 482,00</b>	<b>400 675,49</b>	<b>407 482,00</b>	<b>400 675,49</b>	<b>98,33%</b>			
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>407 482,00</b>	<b>400 675,49</b>	<b>407 482,00</b>	<b>400 675,49</b>	<b>98,33%</b>			
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	468,90	3 000,00	468,90	15,63%			
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,67	0,00	105,67				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 498,91	375 571,02	379 498,91	375 571,02	98,96%			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 983,09	24 529,90	24 983,09	24 529,90	98,19%			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>261 255,00</b>	<b>244 449,84</b>	<b>261 255,00</b>	<b>244 449,84</b>	<b>93,57%</b>			
	<b>85415</b>		<b>261 255,00</b>	<b>244 449,84</b>	<b>261 255,00</b>	<b>244 449,84</b>	<b>93,57%</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 665,00	242 632,54	248 665,00	242 632,54	97,57%			
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 590,00	1 817,30	12 590,00	1 817,30	14,43%			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 359 050,13</b>	<b>12 018 434,13</b>	<b>12 359 050,13</b>	<b>12 018 434,13</b>	<b>97,24%</b>			
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 208 155,00</b>	<b>6 959 378,73</b>	<b>7 208 155,00</b>	<b>6 959 378,73</b>	<b>96,55%</b>			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 208 155,00	6 959 378,73	7 208 155,00	6 959 378,73	96,55%			
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 659 024,13</b>	<b>4 575 498,23</b>	<b>4 659 024,13</b>	<b>4 575 498,23</b>	<b>98,21%</b>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,14	0,00	8,14				

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 551,24	0,00	1 551,24			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 659 024,13	4 545 024,70	4 659 024,13	4 545 024,70	97,55%		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28 914,15	0,00	28 914,15			
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>312,00</b>	<b>180,73</b>	<b>312,00</b>	<b>180,73</b>	<b>57,93%</b>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00	0,46			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312,00	180,27	312,00	180,27	57,78%		
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>491 559,00</b>	<b>483 376,44</b>	<b>491 559,00</b>	<b>483 376,44</b>	<b>98,34%</b>		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,87	0,00	2,87			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 374,00	471 374,00	471 374,00	471 374,00	100,00%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 487,00	8 597,57	14 487,00	8 597,57	59,35%		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	5 698,00	3 402,00	5 698,00	3 402,00	59,71%		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 868 448,00</b>	<b>1 791 561,73</b>	<b>1 868 448,00</b>	<b>1 791 561,73</b>	<b>95,89%</b>		
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 868 448,00</b>	<b>1 737 051,22</b>	<b>1 868 448,00</b>	<b>1 737 051,22</b>	<b>92,97%</b>		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 868 448,00	1 726 662,13	1 868 448,00	1 726 662,13	92,41%		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 389,09	0,00	10 389,09			
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>709,08</b>	<b>0,00</b>	<b>709,08</b>			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	709,08	0,00	709,08			
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572,00</b>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	572,00	0,00	572,00			

	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>45 593,47</b>	<b>0,00</b>	<b>45 593,47</b>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45 531,84	0,00	45 531,84				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,63	0,00	61,63				
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>345,96</b>	<b>0,00</b>	<b>345,96</b>				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	345,96	0,00	345,96				
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 290,00</b>				
	2460		0,00	7 290,00	0,00	7 290,00				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>329 208,12</b>	<b>329 045,16</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 837,04</b>	<b>99,46%</b>	<b>299 208,12</b>	<b>299 208,12</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 337,04</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 337,04</b>	<b>96,69%</b>			
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 336,86	20 000,00	19 336,86	96,68%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,00	0,18				
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%			
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>299 208,12</b>	<b>299 708,12</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		<b>299 208,12</b>	<b>299 208,12</b>	<b>100,00%</b>
	0570		0,00	500,00	0,00	500,00				
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	299 208,12	299 208,12				299 208,12	299 208,12	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,50</b>				
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,50</b>				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	0,00	11,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 765,50	0,00	1 765,50				
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,00	0,00	24,00				
	<b>Dochody ogółem:</b>		<b>58 274 791,44</b>	<b>59 825 860,05</b>	<b>53 933 990,02</b>	<b>55 479 666,43</b>	<b>102,87%</b>	<b>4 340 801,42</b>	<b>4 346 193,62</b>	<b>100,12%</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach ogółem	Wykonanie ogółem (8+16)	% Wyk.	Wykonanie													
							z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	934 517,22	915 601,77	97,98%	915 601,77	13 305,39	902 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	19 535,22	65,12%	19 535,22	0,00	19 535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 535,22	97,68%	19 535,22		19 535,22						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00%	0,00								0,00					
	01030		lżby rolnicze	40 460,00	39 413,23	97,41%	39 413,23	0,00	39 413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 460,00	39 413,23	97,41%	39 413,23		39 413,23						0,00					
	01095		Pozostała działalność	859 457,22	856 653,32	99,67%	856 653,32	13 305,39	843 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923,07	1 923,07	100,00%	1 923,07	1 923,07							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,34	136,34	100,00%	136,34	136,34							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 745,98	11 245,98	81,81%	11 245,98	11 245,98							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,00	3 487,04	99,83%	3 487,04		3 487,04						0,00					

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

		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	489 329,00	437 016,43	89,31%	0,00							437 016,43	437 016,43	437 016,43			
700			Gospodarka gruntami i mieszkaniowa	1 499 884,48	1 361 442,46	90,77%	1 038 069,81	24 911,61	818 158,20	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 372,65	323 372,65	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 841,00	735 153,24	97,91%	411 780,59	117,10	391 663,49	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 372,65	323 372,65	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00			20 000,00					0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	17,10	7,84%	17,10	17,10							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	20,00%	100,00	100,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	33 752,53	85,02%	33 752,53		33 752,53						0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	100,00%	600,00		600,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 467,00	1 416,88	96,58%	1 416,88		1 416,88						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	85 562,00	85 562,00	100,00%	85 562,00		85 562,00						0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	37,00	37,00%	37,00		37,00						0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	11 406,92	93,50%	11 406,92		11 406,92						0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180 933,00	180 417,26	99,71%	180 417,26		180 417,26						0,00				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 034,85	3 034,85	100,00%	3 034,85		3 034,85						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 203,15	15 853,32	68,32%	15 853,32		15 853,32						0,00				
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	59 600,00	59 582,73	99,97%	59 582,73		59 582,73						0,00				





		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 262,00	2 261,05	99,96%	2 261,05	2 261,05										0,00	
		4260	Zakup energii	4 446,00	4 406,60	99,11%	4 406,60		4 406,60									0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 778,00	307 805,80	99,04%	307 805,80		307 805,80									0,00	
750			Administracja publiczna	5 449 513,50	5 165 169,50	94,78%	5 115 764,33	3 974 113,61	919 916,34	0,00	221 734,38	0,00	0,00	0,00	49 405,17	49 405,17	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 444,96	326 877,43	95,73%	277 472,26	261 462,17	16 010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 405,17	49 405,17	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 159,96	202 720,72	95,10%	202 720,72	202 720,72										0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 753,97	98,11%	12 753,97	12 753,97										0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 771,00	31 770,99	100,00%	31 770,99	31 770,99										0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	1 330,30	99,95%	1 330,30	1 330,30										0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	12 886,19	96,17%	12 886,19	12 886,19										0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 481,00	2 476,01	71,13%	2 476,01		2 476,01									0,00	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	29,96	29,96%	29,96		29,96									0,00	
		4260	Zakup energii	1 110,00	1 098,76	98,99%	1 098,76		1 098,76									0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 288,00	1 288,00	100,00%	1 288,00		1 288,00									0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 742,00	5 548,81	82,30%	5 548,81		5 548,81									0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 331,57	88,77%	1 331,57		1 331,57									0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00									0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%	3 556,98		3 556,98									0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	680,00	75,14%	680,00		680,00									0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 405,17	98,81%	0,00								49 405,17	49 405,17			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 900,00	134 252,32	72,22%	134 252,32	0,00	11 064,70	0,00	123 187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 200,00	123 187,62	99,99%	123 187,62				123 187,62							0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 089,79	83,59%	2 089,79		2 089,79									0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	335,52	67,10%	335,52		335,52									0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 639,39	89,07%	8 639,39		8 639,39									0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00								0,00	0,00			



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 920,00	98,40%	4 920,00		4 920,00						0,00				
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	911 800,00	905 711,57	99,33%	905 711,57	778 757,59	125 282,86	0,00	1 671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 671,12	92,84%	1 671,12				1 671,12				0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 597,00	617 421,96	99,81%	617 421,96	617 421,96							0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 181,00	41 180,78	100,00%	41 180,78	41 180,78							0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 881,00	103 859,94	99,98%	103 859,94	103 859,94							0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 860,00	12 816,52	99,66%	12 816,52	12 816,52							0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 478,39	99,38%	3 478,39	3 478,39							0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 511,36	98,60%	34 511,36		34 511,36						0,00				
	4260	Zakup energii	16 500,00	16 428,32	99,57%	16 428,32		16 428,32						0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	975,00	953,52	97,80%	953,52		953,52						0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	990,00	82,50%	990,00		990,00						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	35 284,00	33 726,79	95,59%	33 726,79		33 726,79						0,00				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 691,62	92,94%	6 691,62		6 691,62						0,00				
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360,00	351,38	97,61%	351,38		351,38						0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 807,67	64,56%	1 807,67		1 807,67						0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	886,40	59,09%	886,40		886,40						0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 022,00	19 022,00	100,00%	19 022,00		19 022,00						0,00				
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	430,00	86,00%	430,00		430,00						0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 640,00	9 483,80	98,38%	9 483,80		9 483,80						0,00				
75095		Pozostała działalność	193 849,04	180 677,31	93,21%	180 677,31	4 995,92	84 650,10	0,00	91 031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 825,00	91 031,29	93,06%	91 031,29				91 031,29				0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 521,79	95,11%	1 521,79	1 521,79							0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,04	1 010,04	100,00%	1 010,04	1 010,04							0,00				

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 005,00	1 004,19	99,92%	1 004,19	1 004,19											0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	658,70	99,80%	658,70	658,70											0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	802,00	801,20	99,90%	801,20	801,20											0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 769,00	99,35%	4 769,00					4 769,00							0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	184,20	61,40%	184,20					184,20							0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 528,00	16 101,00	86,90%	16 101,00					16 101,00							0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 151,00	45 088,32	97,70%	45 088,32					45 088,32							0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 068,00	1 067,10	99,92%	1 067,10					1 067,10							0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 100,00	17 440,48	86,77%	17 440,48					17 440,48							0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 686,00	138 813,65	89,16%	138 813,65	26 560,34	23 753,31	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772,00	2 772,00	100,00%	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	396,50	396,50	100,00%	396,50	396,50											0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,80	56,80	100,00%	56,80	56,80											0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 318,70	2 318,70	100,00%	2 318,70	2 318,70											0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 914,00	136 041,65	88,97%	136 041,65	23 788,34	23 753,31	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	88 500,00	96,72%	88 500,00					88 500,00							0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 141,91	1 141,91	100,00%	1 141,91	1 141,91											0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,33	131,33	100,00%	131,33	131,33											0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 286,76	22 515,10	69,73%	22 515,10	22 515,10											0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 130,96	17 754,95	97,93%	17 754,95					17 754,95							0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 723,04	5 998,36	61,69%	5 998,36					5 998,36							0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 363,60	983 634,80	93,74%	484 407,76	142 570,24	258 644,52	0,00	83 193,00	0,00	0,00	0,00	499 227,04	499 227,04	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00					0,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	977 182,00	916 741,19	93,81%	417 514,15	142 570,24	191 750,91	0,00	83 193,00	0,00	0,00	0,00	499 227,04	499 227,04	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	83 193,00	69,33%	83 193,00				83 193,00				0,00				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 093,00	112 029,20	99,94%	112 029,20	112 029,20							0,00				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 904,48	98,81%	7 904,48	7 904,48							0,00				
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	21 070,00	19 799,71	93,97%	19 799,71	19 799,71							0,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 862,00	2 836,85	99,12%	2 836,85	2 836,85							0,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 900,00	81 064,36	87,26%	81 064,36		81 064,36						0,00				
		4220 Zakup środków żywności	4 300,00	4 166,98	96,91%	4 166,98		4 166,98						0,00				
		4260 Zakup energii	22 000,00	17 477,54	79,44%	17 477,54		17 477,54						0,00				
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	9 013,19	81,94%	9 013,19		9 013,19						0,00				
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	590,00	59,00%	590,00		590,00						0,00				
		4300 Zakup usług pozostałych	34 813,00	34 343,14	98,65%	34 343,14		34 343,14						0,00				
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	429,00	95,33%	429,00		429,00						0,00				
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	372,30	93,08%	372,30		372,30						0,00				
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	787,00	783,16	99,51%	783,16		783,16						0,00				
		4430 Różne opłaty i składki	39 909,47	39 314,00	98,51%	39 314,00		39 314,00						0,00				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 197,53	4 197,24	99,99%	4 197,24		4 197,24						0,00				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	413 827,04	99,48%	0,00								413 827,04	413 827,04			
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 400,00	85 400,00	100,00%	0,00								85 400,00	85 400,00			
	75414	Obrona cywilna	11 161,50	8 873,51	79,50%	8 873,51	0,00	8 873,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,40	99,20%	198,40		198,40						0,00				
		4300 Zakup usług pozostałych	9 339,50	7 543,40	80,77%	7 543,40		7 543,40						0,00				

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	683,71	92,39%	683,71		683,71					0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	482,00	385,00	79,88%	385,00		385,00					0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	63,00	15,75%	63,00		63,00					0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 941,60	56 941,60	100,00%	56 941,60	0,00	56 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 300,86	55 300,86	100,00%	55 300,86		55 300,86					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,74	1 640,74	100,00%	1 640,74		1 640,74					0,00					
	75495		Pozostała działalność	1 078,50	1 078,50	100,00%	1 078,50	0,00	1 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,50	1 078,50	100,00%	1 078,50		1 078,50					0,00					
757			Obsługa długu publicznego	351 459,00	351 328,54	99,96%	351 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 459,00	351 328,54	99,96%	351 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	351 459,00	351 328,54	99,96%	351 328,54						351 328,54	0,00					
758			Różne rozliczenia	38 874,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 874,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	38 874,11	0,00	0,00%	0,00		0,00					0,00					
801			Oświata i wychowanie	18 130 447,75	17 834 147,88	98,37%	17 043 422,64	13 406 370,78	3 315 578,99	0,00	186 655,73	134 817,14	0,00	0,00	790 725,24	790 725,24	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 675 824,00	10 528 777,54	98,62%	9 895 533,96	8 159 663,02	1 591 029,93	0,00	144 841,01	0,00	0,00	0,00	633 243,58	633 243,58	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 500,00	144 841,01	96,88%	144 841,01				144 841,01			0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 468 909,00	6 427 762,76	99,36%	6 427 762,76	6 427 762,76							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 818,00	424 801,06	100,00%	424 801,06	424 801,06							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 152 908,00	1 143 260,15	99,16%	1 143 260,15	1 143 260,15							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 210,00	124 899,87	98,96%	124 899,87	124 899,87							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	38 939,18	95,21%	38 939,18	38 939,18							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 174,00	401 636,41	95,59%	401 636,41		401 636,41						0,00				





	80104		Przedszkola	2 089 273,00	2 051 709,59	98,20%	2 051 709,59	1 712 394,21	334 984,24	0,00	4 331,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 331,14	98,44%	4 331,14				4 331,14				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 363,00	1 346 692,25	99,80%	1 346 692,25	1 346 692,25							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 083,00	95 082,51	100,00%	95 082,51	95 082,51							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 700,00	238 189,63	98,55%	238 189,63	238 189,63							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 865,74	99,46%	24 865,74	24 865,74							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	7 564,08	83,49%	7 564,08	7 564,08							0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 014,91	65,07%	13 014,91		13 014,91						0,00			
		4260	Zakup energii	160 000,00	140 534,49	87,83%	140 534,49		140 534,49						0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 365,91	97,94%	6 365,91		6 365,91						0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 632,00	1 632,00	100,00%	1 632,00		1 632,00						0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 320,48	99,76%	73 320,48		73 320,48						0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 144,00	8 143,84	100,00%	8 143,84		8 143,84						0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 494,00	2 975,03	85,15%	2 975,03		2 975,03						0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	172,80	17,28%	172,80		172,80						0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 428,00	80,93%	2 428,00		2 428,00						0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 391,00	86 391,00	100,00%	86 391,00		86 391,00						0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	6,00	5,78	96,33%	5,78		5,78						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00			
	80110		Gimnazja	1 503 234,00	1 469 310,72	97,74%	1 469 310,72	1 406 183,72	63 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00				0,00				0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 300,00	1 073 230,26	98,07%	1 073 230,26	1 073 230,26							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 507,00	109 504,38	100,00%	109 504,38	109 504,38							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 400,00	198 569,79	94,38%	198 569,79	198 569,79							0,00			









	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%	250 000,00			250 000,00					0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 539,00	76,95%	1 539,00	1 539,00							0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 750,53	58,75%	11 750,53	11 750,53							0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 472,66	99,92%	32 472,66		32 472,66						0,00				
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	79,33	7,93%	79,33		79,33						0,00				
	4260	Zakup energii	24 600,00	24 587,57	99,95%	24 587,57		24 587,57						0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	19,00	3,80%	19,00		19,00						0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 750,00	87,50%	8 750,00		8 750,00						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	84 809,38	51 200,76	60,37%	51 200,76		51 200,76						0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	40,00	2,00%	40,00		40,00						0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	479,92	24,00%	479,92		479,92						0,00				
85195		Pozostała działalność	23 140,00	22 340,00	96,54%	9 840,00	0,00	4 840,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00			5 000,00					0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	4 840,00	100,00%	4 840,00		4 840,00						0,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00								12 500,00	12 500,00			
852		Pomoc społeczna	4 681 515,96	4 485 715,23	95,82%	4 476 615,23	2 086 955,47	741 487,43	0,00	1 648 172,33	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	292 200,00	286 269,93	97,97%	286 269,93	0,00	286 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 200,00	286 269,93	97,97%	286 269,93		286 269,93						0,00				
85203		Ośrodki wsparcia	700 056,60	699 500,60	99,92%	690 400,60	503 155,87	186 611,23	0,00	633,50	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00



	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 728,00	104 723,75	97,21%	104 723,75	0,00	104 723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 728,00	104 723,75	97,21%	104 723,75		104 723,75						0,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 815,00	603 814,79	92,35%	603 814,79	0,00	0,00	0,00	603 814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	653 815,00	603 814,79	92,35%	603 814,79				603 814,79				0,00				
	85215	Dotatki mieszkaniowe	256 049,19	255 558,61	99,81%	255 558,61	0,00	162,39	0,00	255 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 886,80	255 396,22	99,81%	255 396,22				255 396,22				0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,39	162,39	100,00%	162,39		162,39						0,00				
	85216	Zasiłki stałe	549 800,00	529 773,33	96,36%	529 773,33	0,00	0,00	0,00	529 773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	549 800,00	529 773,33	96,36%	529 773,33				529 773,33				0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 304 712,00	1 229 715,94	94,25%	1 229 715,94	1 084 674,57	141 570,12	0,00	3 471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	3 471,25	78,89%	3 471,25				3 471,25				0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 900,00	931 715,53	99,34%	931 715,53	931 715,53							0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 447,00	65 445,74	100,00%	65 445,74	65 445,74							0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 322,00	72 385,31	75,94%	72 385,31	72 385,31							0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	15 127,99	84,51%	15 127,99	15 127,99							0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 694,00	18 039,32	45,45%	18 039,32		18 039,32						0,00				
	4260	Zakup energii	40 000,00	31 159,32	77,90%	31 159,32		31 159,32						0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	1 442,24	54,42%	1 442,24		1 442,24						0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00%	590,00		590,00						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	65 186,00	55 711,66	85,47%	55 711,66		55 711,66						0,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 523,00	4 508,73	99,68%	4 508,73		4 508,73						0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	477,00	126,60	26,54%	126,60		126,60						0,00				



		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 807,13	90,36%	1 807,13		1 807,13					0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 459,00	24 041,48	98,29%	24 041,48		24 041,48					0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 180,00	99,09%	2 180,00		2 180,00					0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 964,00	1 963,64	99,98%	1 963,64		1 963,64					0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	557 932,17	518 726,29	92,97%	518 726,29	499 125,03	15 129,18	0,00	4 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	4 472,08	98,29%	4 472,08				4 472,08			0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 675,26	402 794,24	92,45%	402 794,24	402 794,24						0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 520,00	27 519,28	100,00%	27 519,28	27 519,28						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 344,45	65 491,51	97,25%	65 491,51	65 491,51						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 566,46	2 924,64	52,54%	2 924,64	2 924,64						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	395,36	98,84%	395,36	395,36						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	322,33	36,55%	322,33		322,33					0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	200,00		200,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	215,99	100,00%	215,99		215,99					0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 091,00	1 350,00	64,56%	1 350,00		1 350,00					0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 676,00	12 232,06	96,50%	12 232,06		12 232,06					0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	811,00	808,80	99,73%	808,80		808,80					0,00				
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	250 810,00	249 294,96	99,40%	249 294,96	0,00	6 390,84	0,00	242 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 610,00	242 904,12	99,71%	242 904,12				242 904,12			0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 390,84	88,76%	6 390,84		6 390,84					0,00				
	85295		Pozostała działalność	7 708,00	7 707,04	99,99%	7 707,04	0,00	0,00	0,00	7 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 708,00	7 707,04	99,99%	7 707,04				7 707,04			0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 964,00	510 381,79	96,49%	510 381,79	39 508,26	39 802,25	0,00	377,00	430 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	528 964,00	510 381,79	96,49%	510 381,79	39 508,26	39 802,25	0,00	377,00	430 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	377,00	94,25%	377,00			377,00					0,00				
	3119	Świadczenia społeczne	29 340,00	29 340,00	100,00%	29 340,00				29 340,00				0,00				
	3257	Stypendia różne	8 451,00	8 450,78	100,00%	8 450,78				8 450,78				0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	30 754,57	96,11%	30 754,57	30 754,57							0,00				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 581,06	95 702,97	98,08%	95 702,97				95 702,97				0,00				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177,67	3 846,45	92,07%	3 846,45				3 846,45				0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 591,75	99,68%	2 591,75	2 591,75							0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 700,00	5 361,95	80,03%	5 361,95	5 361,95							0,00				
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 310,18	22 760,75	97,64%	22 760,75				22 760,75				0,00				
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 445,56	1 384,25	95,76%	1 384,25				1 384,25				0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	799,99	80,00%	799,99	799,99							0,00				
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 479,38	2 444,34	98,59%	2 444,34				2 444,34				0,00				
	4129	Składki na Fundusz Pracy	202,53	198,80	98,16%	198,80				198,80				0,00				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 140,27	47 140,27	100,00%	47 140,27				47 140,27				0,00				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 171,50	5 171,50	100,00%	5 171,50				5 171,50				0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	31 453,48	97,99%	31 453,48	31 453,48							0,00				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 179,89	35 375,89	97,78%	35 375,89				35 375,89				0,00				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 156,71	4 097,24	98,57%	4 097,24				4 097,24				0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 300,00	82,50%	3 300,00	3 300,00							0,00				
	4277	Zakup usług remontowych	22 011,17	21 867,95	99,35%	21 867,95				21 867,95				0,00				
	4279	Zakup usług remontowych	3 058,83	3 042,05	99,45%	3 042,05				3 042,05				0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 569,77	62,68%	2 569,77	2 569,77							0,00				
	4307	Zakup usług pozostałych	142 345,96	135 044,75	94,87%	135 044,75				135 044,75				0,00				
	4309	Zakup usług pozostałych	14 826,29	14 826,29	100,00%	14 826,29				14 826,29				0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 293,00	43,10%	1 293,00	1 293,00							0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%	1 186,00	1 186,00							0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 006 311,16	973 522,06	96,74%	930 589,04	596 217,29	41 791,15	0,00	292 580,60	0,00	0,00	0,00	42 933,02	42 933,02	0,00	0,00	0,00

	85401		Świetlice szkolne	634 150,00	627 536,88	98,96%	627 536,88	596 217,29	28 646,00	0,00	2 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 673,59	56,88%	2 673,59				2 673,59				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 104,00	475 491,81	99,45%	475 491,81	475 491,81							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 080,00	29 858,79	99,26%	29 858,79	29 858,79							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 420,00	82 198,14	98,54%	82 198,14	82 198,14							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 668,55	94,22%	8 668,55	8 668,55							0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 646,00	28 646,00	100,00%	28 646,00		28 646,00						0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	288 886,00	271 409,01	93,95%	271 409,01	0,00	0,00	0,00	271 409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	288 886,00	271 409,01	93,95%	271 409,01				271 409,01				0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 700,00	18 498,00	93,90%	18 498,00	0,00	0,00	0,00	18 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	19 700,00	18 498,00	93,90%	18 498,00				18 498,00				0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 750,00	2 400,00	50,53%	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	2 400,00	50,53%	2 400,00		2 400,00						0,00				
	85495		Pozostała działalność	58 825,16	53 678,17	91,25%	10 745,15	0,00	10 745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 933,02	42 933,02	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 920,00	49,20%	4 920,00		4 920,00						0,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 825,16	5 825,15	100,00%	5 825,15		5 825,15						0,00				
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	43 000,00	42 933,02	99,84%	0,00								42 933,02	42 933,02			



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	180,27	57,78%	180,27		180,27						0,00				
85504		Wspieranie rodziny	512 274,00	501 957,46	97,99%	501 957,46	40 869,13	4 006,99	0,00	457 081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	31,34	78,35%	31,34				31,34				0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	457 050,00	457 050,00	100,00%	457 050,00				457 050,00				0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 191,00	31 004,86	75,27%	31 004,86	31 004,86							0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 947,00	2 946,45	99,98%	2 946,45	2 946,45							0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 099,60	6 099,17	99,99%	6 099,17	6 099,17							0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	819,14	818,65	99,94%	818,65	818,65							0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,70	458,70	100,00%	458,70		458,70						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	974,16	974,16	100,00%	974,16		974,16						0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 172,40	1 171,84	99,95%	1 171,84		1 171,84						0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 067,09	89,97%	1 067,09		1 067,09						0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,00	335,20	99,76%	335,20		335,20						0,00				
85508		Rodziny zastępcze	122 000,00	121 878,02	99,90%	121 878,02	0,00	121 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	121 878,02	99,90%	121 878,02		121 878,02						0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 684 610,58	4 346 574,72	92,78%	3 451 334,76	101 378,23	3 349 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 239,96	895 239,96	343 934,96	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 022 787,00	953 572,58	93,23%	123 509,68	0,00	123 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 062,90	830 062,90	343 934,96	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	34 604,10	66,42%	34 604,10		34 604,10						0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	90 300,00	88 819,58	98,36%	88 819,58		88 819,58						0,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	86,00	2,87%	86,00		86,00						0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 024,00	486 127,94	94,76%	0,00								486 127,94	486 127,94			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 393,04	137 393,04	100,00%	0,00								137 393,04	137 393,04	137 393,04		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 669,96	206 541,92	98,04%	0,00								206 541,92	206 541,92	206 541,92		

90002		Gospodarka odpadami	2 102 075,58	2 057 608,64	97,88%	2 057 608,64	66 899,24	1 990 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	56 047,13	89,68%	56 047,13	56 047,13							0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 100,00	9 507,58	85,65%	9 507,58	9 507,58							0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 344,53	94,69%	1 344,53	1 344,53							0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	156,81	15,68%	156,81		156,81						0,00			
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 828,06	73,57%	8 828,06		8 828,06						0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 992 355,58	1 960 833,81	98,42%	1 960 833,81		1 960 833,81						0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	35,30	11,77%	35,30		35,30						0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	18 851,90	98,70%	18 851,90		18 851,90						0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 874,92	98,68%	1 874,92		1 874,92						0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	128,60	32,15%	128,60		128,60						0,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	510 700,00	473 999,04	92,81%	473 999,04	32 379,00	441 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	4 617,00	83,95%	4 617,00	4 617,00							0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	612,50	61,25%	612,50	612,50							0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	27 149,50	87,86%	27 149,50	27 149,50							0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	52,50	52,50%	52,50		52,50						0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	473 200,00	441 567,54	93,32%	441 567,54		441 567,54						0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 812,00	274 934,38	80,20%	274 934,38	2 099,99	272 834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302,48	302,47	100,00%	302,47	302,47							0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,69	28,69	100,00%	28,69	28,69							0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 768,83	1 768,83	100,00%	1 768,83	1 768,83							0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	13 846,81	55,83%	13 846,81		13 846,81						0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	315 912,00	258 987,58	81,98%	258 987,58		258 987,58						0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 226,00	514 136,64	84,12%	468 380,64	0,00	468 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 756,00	45 756,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00			
	4260	Zakup energii	270 000,00	247 548,91	91,68%	247 548,91		247 548,91						0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	179 486,97	99,71%	179 486,97		179 486,97						0,00			



		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00			15 000,00									
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	28 970,00	96,57%	28 970,00		28 970,00						0,00				
		4300 Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 748,00	91,41%	3 748,00		3 748,00						0,00				
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	75,01	75,01%	75,01		75,01						0,00				
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%	500,00		500,00						0,00				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	419 915,59	99,98%	0,00							419 915,59	419 915,59				
	92195	Pozostała działalność	66 660,61	49 833,49	74,76%	49 833,49	1 549,47	48 284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00					0,00				
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	342,00	242,82	71,00%	242,82	242,82							0,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 306,65	65,33%	1 306,65	1 306,65							0,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 903,14	7 917,87	88,93%	7 917,87		7 917,87						0,00				
		4220 Zakup środków żywności	25 175,47	24 944,72	99,08%	24 944,72		24 944,72						0,00				
		4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00				
		4300 Zakup usług pozostałych	19 740,00	15 421,43	78,12%	15 421,43		15 421,43						0,00				
926		Kultura fizyczna	751 041,94	692 079,92	92,15%	440 072,18	49 790,98	105 228,20	285 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 007,74	252 007,74	98 031,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	82 500,00	67 593,97	81,93%	67 593,97	48 690,98	18 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	4 589,74	83,45%	4 589,74	4 589,74							0,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	44 101,24	93,83%	44 101,24	44 101,24							0,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 627,83	56,28%	5 627,83		5 627,83						0,00				
		4260 Zakup energii	8 000,00	5 153,33	64,42%	5 153,33		5 153,33						0,00				
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00				



		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 121,83	90,24%	8 121,83		8 121,83					0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 901,00	319 630,20	88,56%	290 602,20	1 100,00	4 449,20	285 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 000,00	285 053,00	96,96%	285 053,00			285 053,00				0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	283,00	0,00	0,00%	0,00	0,00						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 100,00	66,67%	1 100,00	1 100,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	233,00	75,16%	233,00		233,00					0,00					
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 512,22	94,51%	1 512,22		1 512,22					0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 530,00	2 703,98	13,17%	2 703,98		2 703,98					0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 028,00	29 028,00	100,00%	0,00							29 028,00	29 028,00				
	92695		Pozostała działalność	307 640,94	304 855,75	99,09%	81 876,01	0,00	81 876,01	0,00	0,00	0,00	0,00	222 979,74	222 979,74	98 031,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 873,50	99,55%	5 873,50		5 873,50					0,00					
		4260	Zakup energii	900,00	464,09	51,57%	464,09		464,09					0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	25 525,94	24 124,00	94,51%	24 124,00		24 124,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	51 984,00	51 155,42	98,41%	51 155,42		51 155,42					0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	259,00	86,33%	259,00		259,00					0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 948,74	99,96%	0,00							124 948,74	124 948,74				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 377,12	62 377,12	100,00%	0,00							62 377,12	62 377,12	62 377,12			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 653,88	35 653,88	100,00%	0,00							35 653,88	35 653,88	35 653,88			
<b>Razem</b>				<b>58 011 236,42</b>	<b>55 869 164,14</b>	<b>96,31%</b>	<b>50 586 581,22</b>	<b>20 943 967,63</b>	<b>12 196 919,86</b>	<b>2 453 803,00</b>	<b>14 075 050,77</b>	<b>565 511,42</b>	<b>0,00</b>	<b>351 328,54</b>	<b>5 282 582,92</b>	<b>5 282 582,92</b>	<b>878 982,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2018 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1 816 445,00</b>	<b>1 816 444,98</b>	<b>100,00%</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 816 445,00	1 816 444,98	100,00%
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 080 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	580 000,00	580 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	500 000,00	500 000,00	100,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI  
ZA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:							
			Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:						
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	Wydatki majątkowe	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			856 957,22	856 653,32	99,96%	856 957,22	856 653,32	99,96%	856 653,32	13 305,39	843 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		856 957,22	856 653,32	99,96%	856 957,22	856 653,32	99,96%	856 653,32	13 305,39	843 347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	856 957,22	856 653,32	99,96%											
		4110				1 923,07	1 923,07	100,00%	1 923,07	1 923,07						
		4120				136,34	136,34	100,00%	136,34	136,34						
		4170				11 245,98	11 245,98	100,00%	11 245,98	11 245,98						
		4210				3 493,00	3 487,04	99,83%	3 487,04		3 487,04					
		4360				4,69	4,69	100,00%	4,69		4,69					
		4430				840 154,14	839 856,20	99,96%	839 856,20		839 856,20					
750			140 720,96	131 824,09	93,68%	140 720,96	131 758,36	93,63%	131 758,36	130 754,36	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		140 720,96	131 824,09	93,68%	140 720,96	131 758,36	93,63%	131 758,36	130 754,36	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	140 720,96	131 824,09	93,68%											
		4010				128 712,96	120 754,36	93,82%	120 754,36	120 754,36						
		4170				10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00						

		4210				2 008,00	1 004,00	50,00%	1 004,00		1 004,00				
751			155 686,00	138 813,65	89,16%	155 686,00	138 813,65	89,16%	138 813,65	26 560,34	23 753,31	0,00	88 500,00	0,00	0,00
	75101		2 772,00	2 772,00	100,00%	2 772,00	2 772,00	100,00%	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 772,00	2 772,00	100,00%										
		4110				396,50	396,50	100,00%	396,50	396,50					
		4120				56,80	56,80	100,00%	56,80	56,80					
		4170				2 318,70	2 318,70	100,00%	2 318,70	2 318,70					
	75109		152 914,00	136 041,65	88,97%	152 914,00	136 041,65	88,97%	136 041,65	23 788,34	23 753,31	0,00	88 500,00	0,00	0,00
		2010	152 914,00	136 041,65	88,97%										
		3030				91 500,00	88 500,00	96,72%	88 500,00				88 500,00		
		4110				1 141,91	1 141,91	100,00%	1 141,91	1 141,91					
		4120				131,33	131,33	100,00%	131,33	131,33					
		4170				32 286,76	22 515,10	69,73%	22 515,10	22 515,10					
		4210				18 130,96	17 754,95	97,93%	17 754,95		17 754,95				
		4300				9 723,04	5 998,36	61,69%	5 998,36		5 998,36				
801			132 976,75	129 523,68	97,40%	132 976,75	129 189,60	97,15%	129 189,60	0,00	129 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		132 976,75	129 523,68	97,40%	132 976,75	129 189,60	97,15%	129 189,60	0,00	129 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	132 976,75	129 523,68	97,40%										
		4240				132 976,75	129 189,60	97,15%	129 189,60		129 189,60				
852			853 861,79	826 846,89	96,84%	853 861,79	826 846,89	96,84%	826 846,89	596 406,68	221 748,95	0,00	8 691,26	0,00	0,00
	85203		665 546,60	664 990,60	99,92%	665 546,60	664 990,60	99,92%	664 990,60	503 155,87	161 800,73	0,00	34,00	0,00	0,00
		2010	665 546,60	664 990,60	99,92%										
		3020				34,00	34,00	100,00%	34,00				34,00		
		4010				378 875,56	378 875,56	100,00%	378 875,56	378 875,56					
		4040				26 655,64	26 655,64	100,00%	26 655,64	26 655,64					
		4110				72 577,28	72 577,28	100,00%	72 577,28	72 577,28					
		4120				9 072,38	9 072,38	100,00%	9 072,38	9 072,38					
		4170				15 975,01	15 975,01	100,00%	15 975,01	15 975,01					
		4210				78 130,93	77 574,93	99,29%	77 574,93		77 574,93				
		4220				15 389,23	15 389,23	100,00%	15 389,23		15 389,23				

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

855			12 338 865,13	11 975 957,70	97,06%	12 338 865,13	11 975 957,70	97,06%	11 975 957,70	401 767,45	20 383,86	0,00	11 553 806,39	0,00	0,00
	85501		7 208 155,00	6 959 378,73	96,55%	7 208 155,00	6 959 378,73	96,55%	6 959 378,73	107 111,42	1 010,91	0,00	6 851 256,40	0,00	0,00

		2060	7 208 155,00	6 959 378,73	96,55%										
		3110				7 094 008,00	6 851 256,40	96,58%	6 851 256,40			6 851 256,40			
		4010				85 500,00	82 432,64	96,41%	82 432,64	82 432,64					
		4040				6 928,00	6 927,31	99,99%	6 927,31	6 927,31					
		4110				16 093,00	16 092,77	100,00%	16 092,77	16 092,77					
		4120				2 200,00	1 658,70	75,40%	1 658,70	1 658,70					
		4210				2 826,00	728,01	25,76%	728,01		728,01				
		4280				100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00				
		4300				500,00	282,90	56,58%	282,90		282,90				
	85502		4 659 024,13	4 545 024,70	97,55%	4 659 024,13	4 545 024,70	97,55%	4 545 024,70	281 851,29	17 673,42	0,00	4 245 499,99	0,00	0,00
		2010	4 659 024,13	4 545 024,70	97,55%										
		3110				4 259 633,00	4 245 499,99	99,67%	4 245 499,99				4 245 499,99		
		4010				99 630,00	83 480,24	83,79%	83 480,24	83 480,24					
		4040				7 380,00	7 379,07	99,99%	7 379,07	7 379,07					
		4110				271 967,42	189 534,93	69,69%	189 534,93	189 534,93					
		4120				1 458,00	1 457,05	99,93%	1 457,05	1 457,05					
		4210				9 089,71	9 089,35	100,00%	9 089,35		9 089,35				
		4270				326,00	0,00	0,00%	0,00		0,00				
		4280				100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00				
		4300				4 023,00	4 022,40	99,99%	4 022,40		4 022,40				
		4440				4 940,00	4 181,43	84,64%	4 181,43		4 181,43				
		4610				100,00	85,04	85,04%	85,04		85,04				
		4700				377,00	295,20	78,30%	295,20		295,20				
	85503		312,00	180,27	57,78%	312,00	180,27	57,78%	180,27	0,00	180,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	312,00	180,27	57,78%										
		4210				312,00	180,27	57,78%	180,27		180,27				
	85504		471 374,00	471 374,00	100,00%	471 374,00	471 374,00	100,00%	471 374,00	12 804,74	1 519,26	0,00	457 050,00	0,00	0,00
		2010	471 374,00	471 374,00	100,00%										
		3110				457 050,00	457 050,00	100,00%	457 050,00				457 050,00		
		4010				10 741,00	10 741,00	100,00%	10 741,00	10 741,00					

		4110				1 849,60	1 849,60	100,00%	1 849,60	1 849,60								
		4120				214,14	214,14	100,00%	214,14	214,14								
		4210				458,70	458,70	100,00%	458,70		458,70							
		4300				974,16	974,16	100,00%	974,16		974,16							
		4410				86,40	86,40	100,00%	86,40		86,40							
		<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 479 067,85</b>	<b>14 059 619,33</b>	<b>97,10%</b>	<b>14 479 067,85</b>	<b>14 059 219,52</b>	<b>97,10%</b>	<b>14 059 219,52</b>	<b>1 168 794,22</b>	<b>1 239 427,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11 650 997,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
			Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	0,00	22 000,00				
	71035		22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	22 000,00	100,00%	22 000,00	0,00	22 000,00				
		2020	22 000,00	22 000,00											
		4300				22 000,00	22 000,00		22 000,00		22 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

w złotych

Dział	Rozdział		Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
			Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
600	60014		102 360,00	102 360,00	100,00%	102 360,00	102 360,00	100,00%	102 360,00		102 360,00				
		2320	102 360,00	102 360,00	100,00%										
		4300				102 360,00	102 360,00	100,00%	102 360,00		102 360,00				
921	92116		10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00			10 000,00			
		2320	10 000,00	10 000,00	100,00%										
		2480				10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00			10 000,00			
	<b>Ogółem</b>		<b>112 360,00</b>	<b>112 360,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>112 360,00</b>	<b>112 360,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>204 720,00</b>		<b>204 720,00</b>				

**WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK***w złotych*

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku (PLAN)	Stan środków obrotowych na początek roku (WYKONANIE)	§	Przychody						Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku plan	Stan środków obrotowych na koniec roku wykonanie				
					Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	w tym:			Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	w tym:						
								dotacje z budżetu	z tego:								Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	wpłata do budżetu
									na wydatki bieżące	na inwestycje										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>115 500,00</b>	<b>-1 304 191,57</b>		<b>2 768 000,00</b>	<b>2 680 658,58</b>	<b>96,84%</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 773 000,00</b>	<b>2 502 123,91</b>	<b>90,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>-1 125 656,90</b>				
	z tego:																			
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie (samorządowy zakład budżetowy)	115 500,00	-1 304 191,57		2 768 000,00	2 680 658,58	96,84%	175 000,00	175 000,00		2 773 000,00	2 502 123,91	90,23%	0,00	110 500,00	-1 125 656,90				

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych			Należności		Zobowiązania				
			plan na początek roku (po zmianach)	Wykonanie na początek okresu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	W tym:		plan na koniec roku (po zmianach)	Wykonanie na koniec okresu	% wyk.	stan na		stan na		
											Bieżące	Majątkowe				pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw	pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 527,13</b>	<b>951 793,00</b>	<b>796 798,89</b>	<b>83,72%</b>	<b>950 093,00</b>	<b>794 843,15</b>	<b>83,66%</b>	<b>794 843,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>4 482,87</b>	<b>263,70%</b>	<b>18 654,22</b>	<b>20 533,18</b>	<b>11 122,86</b>	<b>14 676,76</b>	
		z tego:																		
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	777,80	163 959,00	121 282,41	73,97%	163 959,00	120 576,20	73,54%	120 576,20	0,00	0,00	1 484,01		4 675,33	5 218,37	769,90	868,95	
	80104	Przedszkola	0,00	766,17	120 834,00	102 538,21	84,86%	120 434,00	102 435,19	85,06%	102 435,19	0,00	400,00	869,19	217,30%	0,00	0,00	4,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	983,16	667 000,00	572 978,27	85,90%	665 700,00	571 831,76	85,90%	571 831,76	0,00	1 300,00	2 129,67	163,82%	13 978,89	15 314,81	10 348,96	13 807,81	
		w tym:																		
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna</b>	<b>0,00</b>	<b>940,65</b>	<b>323 013,00</b>	<b>265 395,71</b>	<b>82,16%</b>	<b>322 513,00</b>	<b>265 578,43</b>	<b>82,35%</b>	<b>265 578,43</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>757,93</b>	<b>151,59%</b>	<b>3 041,23</b>	<b>5 329,24</b>	<b>773,27</b>	<b>815,73</b>	
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	400,68	73 013,00	54 928,11	75,23%	73 013,00	54 912,99	75,21%	54 912,99	0,00	0,00	415,80		574,08	1 254,39	32,40		
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	539,97	250 000,00	210 467,60	84,19%	249 500,00	210 665,44	84,44%	210 665,44	0,00	500,00	342,13	68,43%	2 467,15	4 074,85	740,87	815,73	
		<b>Szkoła Podstawowa w Brwiczach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>455,00</b>	<b>510,00</b>	<b>55,00</b>	<b>33,00</b>	
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		455,00	510,00	55,00	33,00	
		<b>Szkoła Podstawowa w Grzybnie</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 843,69</b>	<b>92,18%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 550,70</b>	<b>77,54%</b>	<b>1 550,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,29</b>		<b>0,00</b>	<b>320,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	1,30	2 000,00	1 843,69	92,18%	2 000,00	1 550,70	0,00%	1 550,70	0,00	0,00	294,29		0,00	320,78	0,00	0,00	
		<b>Szkoła Podstawowa w Krzymowie</b>	<b>0,00</b>	<b>111,42</b>	<b>23 270,00</b>	<b>13 771,92</b>	<b>59,18%</b>	<b>23 270,00</b>	<b>13 771,41</b>	<b>59,18%</b>	<b>13 771,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,93</b>		<b>623,08</b>	<b>2 306,75</b>	<b>50,90</b>	<b>140,30</b>	
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	111,42	23 270,00	13 771,92	59,18%	23 270,00	13 771,41	59,18%	13 771,41	0,00	0,00	111,93		623,08	2 306,75	50,90	140,30	
		<b>Szkoła Podstawowa w Nawodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>124,15</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 330,09</b>	<b>66,60%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 327,06</b>	<b>66,54%</b>	<b>3 327,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,18</b>		<b>3 023,17</b>	<b>826,45</b>	<b>631,60</b>	<b>695,65</b>	
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	124,15	5 000,00	3 330,09	66,60%	5 000,00	3 327,06	66,54%	3 327,06	0,00	0,00	127,18		3 023,17	826,45	631,60	695,65	
		<b>Bajkowie Przedszkole Miejskie w Chojnie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191,14</b>	<b>315 834,00</b>	<b>286 727,95</b>	<b>90,78%</b>	<b>314 834,00</b>	<b>286 841,76</b>	<b>91,11%</b>	<b>286 841,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 077,33</b>	<b>107,73%</b>	<b>10 000,94</b>	<b>10 017,76</b>	<b>8 974,79</b>	<b>12 078,68</b>	
	80104	1. Przedszkola	0,00	766,17	120 834,00	102 538,21	84,86%	120 434,00	102 435,19	85,06%	102 435,19	0,00	400,00	869,19	217,30%			4,00		
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	424,97	195 000,00	184 189,74	94,46%	194 400,00	184 406,57	94,86%	184 406,57	0,00	600,00	208,14	34,69%	10 000,94	10 017,76	8 970,79	12 078,68	
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chojnie</b>	<b>0,00</b>	<b>158,47</b>	<b>280 676,00</b>	<b>225 729,53</b>	<b>80,42%</b>	<b>280 476,00</b>	<b>223 773,79</b>	<b>79,78%</b>	<b>223 773,79</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2 114,21</b>	<b>1057,11%</b>	<b>1 510,80</b>	<b>1 222,20</b>	<b>637,30</b>	<b>913,40</b>	
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	140,25	58 676,00	47 408,60	80,80%	58 676,00	47 014,04	80,12%	47 014,04	0,00	0,00	534,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	3. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	18,22	222 000,00	178 320,93	80,32%	221 800,00	176 759,75	79,69%	176 759,75	0,00	200,00	1 579,40	789,70%	1 510,80	1 222,20	637,30	913,40	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>2 527,13</b>	<b>951 793,00</b>	<b>796 798,89</b>	<b>83,72%</b>	<b>950 093,00</b>	<b>794 843,15</b>	<b>83,66%</b>	<b>794 843,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>4 482,87</b>	<b>263,70%</b>	<b>18 654,22</b>	<b>20 533,18</b>	<b>11 122,86</b>	<b>14 676,76</b>	

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

w złotych

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

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wyk.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900			1 868 448,00	1 726 662,13	92,41%	1 935 448,00	0,00	0,00%	1 926 343,80	66 899,24	1 859 444,56				
	90002		1 868 448,00	1 726 662,13	92,41%	1 935 448,00	0,00	0,00%	1 926 343,80	66 899,24	1 859 444,56				
		0490	1 868 448,00	1 726 662,13	92,41%										
		4010				62 500,00			56 047,13	56 047,13					
		4110				11 100,00			9 507,58	9 507,58					
		4120				1 420,00			1 344,53	1 344,53					
		4300				1 857 728,00			1 857 262,14		1 857 262,14				
		4430				400,00			178,90		178,90				
		4610				1 900,00			1 874,92		1 874,92				
		4700				400,00			128,60		128,60				
<b>Ogółem</b>			<b>1 868 448,00</b>	<b>1 726 662,13</b>	<b>92,41%</b>	<b>1 935 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 926 343,80</b>	<b>66 899,24</b>	<b>1 859 444,56</b>				



**Cześć II - Informacje ogólne****1. BUDŻET GMINY CHOJNA**

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

Plan określał:

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

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

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

W wyniku dokonanych zmian:

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

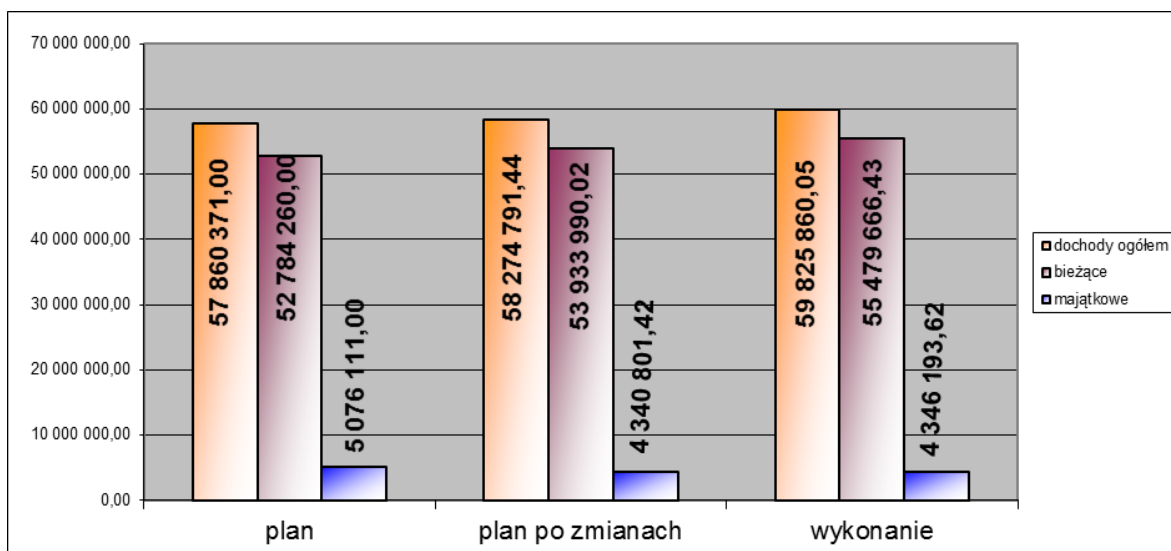
**Plan i jego zmiany przedstawia poniższe zestawienie**

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	2018-01-01	XL/300/2017	2017-12-28	54 951 240,00	54 741 860,00	1 729 380,00	1 500 000,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-01-01	XL/300/2017A	2017-12-28	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-01-31	806/VII/2018	2018-01-31	7 467,65	7 467,65	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-02-22	XLI/307/2018	2018-02-22	40 075,00	40 075,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-02-22	XLI/307a/2018	2018-02-22	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-02-28	836/VII/2018	2018-02-28	3 640,37	3 640,37	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-03-22	XLIII/322/2018	2018-03-22	110 453,00	23 388,00	87 065,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-03-22	XLIII/322a/2018	2018-03-22	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-03-30	851/VII/2018	2018-03-30	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-03-30	851a/VII/2018	2018-03-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-04-26	XLIV/331/2018	2018-04-26	1 334 521,00	1 334 521,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-04-30	869/VII/2018	2018-04-30	1 141 078,16	1 141 078,16	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-05-30	884/VII/2018	2018-05-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-06-21	XLV/341/2018	2018-06-21	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-06-29	905/VII/2018	2018-06-29	520 167,00	520 167,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-06-29	906/VII/2018	2018-06-29	-496 000,00	-496 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-07-18	1012/VII/2018	2018-07-18	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-07-19	XLVI/351/2018	2018-07-19	785 982,00	785 982,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-07-31	1018/VII/2018	2018-07-31	210 863,76	210 863,76	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-08-30	XLVII/359/2018	2018-08-30	58 508,98	58 509,00	-0,02	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-08-31	1047/VII/2018	2018-08-31	82 465,70	82 465,70	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-09-27	XLVIII/363/2018	2018-09-27	20 280,42	20 280,42	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-09-28	1074/VII/2018	2018-09-28	-5 121,00	-5 121,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-09-28	1077/VII/2018	2018-09-28	143 155,00	143 155,00	0,00	0,00

Zarządzenie zmieniające budżet	2018-10-19	1096/VII/2018	2018-10-19	586 201,52	586 201,52	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-10-31	1102/VII/2018	2018-10-31	146 301,50	146 301,50	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-10-31	1102/VII/2018a	2018-10-31	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-11-08	XLIX/371/2018	2018-11-08	92 957,00	92 957,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-11-15	1112/VII/2018	2018-11-15	-24 577,00	-24 577,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-11-29	II/3/2018	2018-11-29	5 698,00	5 698,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-11-30	8/VIII/2018	2018-11-30	-326 388,64	-326 388,64	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-11-30	8/VIII/2018	2018-11-30	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-12-12	15/VIII/2018	2018-12-12	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2018-12-27	IV/30/2018	2018-12-27	-1 424 420,00	-844 420,00	0,00	580 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-12-28	27/VIII/2018	2018-12-28	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2018-12-31	29/VIII/2018	2018-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>58 011 236,42</b>	<b>58 274 791,44</b>	<b>1 816 444,98</b>	<b>2 080 000,00</b>

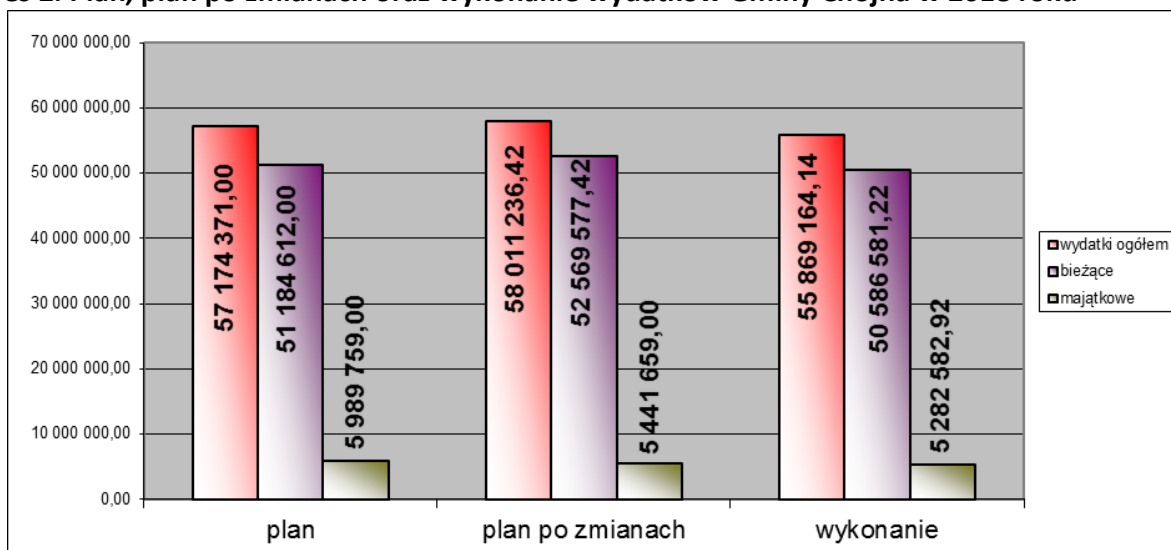
Plan, plan po zmianach i wykonanie dochodów oraz wydatków ilustrują wykres 1 i wykres 2.

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



Źródło: Opracowanie własne

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



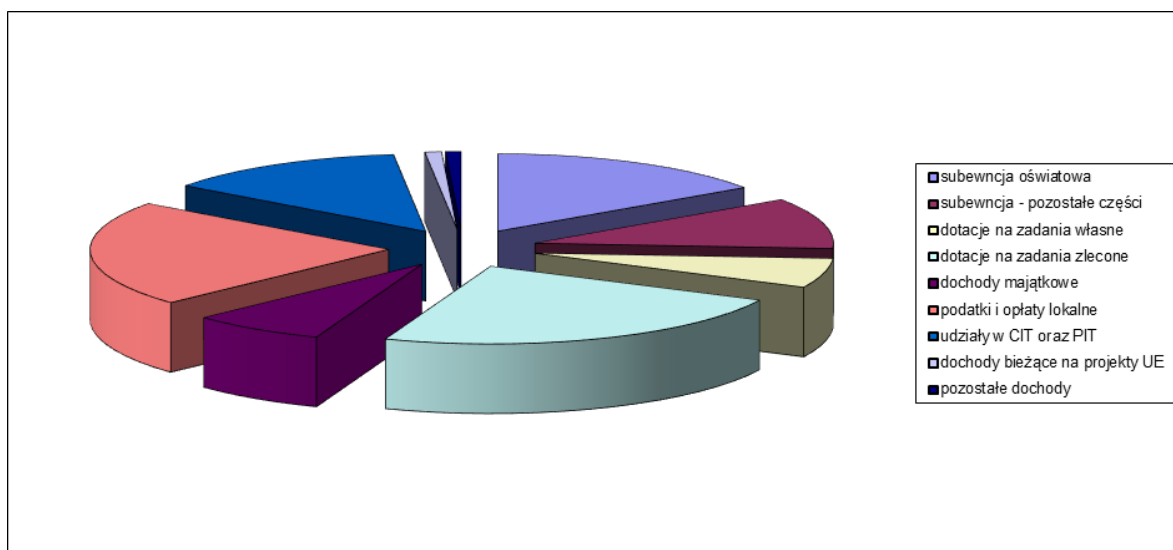
Źródło: Opracowanie własne

## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

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

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

Strukturę dochodów przedstawia poniższy wykres:



Źródło: Opracowanie własne

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

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

### 2.1.a. Dochody własne bieżące

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

**Wśród ważniejszych źródeł dochodów własnych należy wymienić:**

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

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

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

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

### Podatki i opłaty lokalne

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

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 479 887,73	1 868 448,00	1 726 662,13	92,41%	116,68%
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	---------

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

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

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

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

**Opłata skarbową** jest dochodem budżetu gminy, uwarunkowana wykonywaniem czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wnioski osoby zainteresowanej. Czynnościami urzędowymi jest wydanie zaświadczenia, pozwoleń, koncesji oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. W porównaniu do wykonania w 2017 roku nastąpił wzrost opłaty o kwotę 6.852,62 zł, tj. o 11,57 %.

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

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

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

### 2.1.b. Subwencja ogólna

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

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

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

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

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

### 2.2 Dochody majątkowe

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

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

W drodze bezprzetargowej sprzedano:

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

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

### 3. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

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

Jednostka budżetowa Urząd Miejski w Chojnie posiada należności wymagalne na kwotę 4.542.387,51 zł. W dziale 700 odnotowano należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych na kwotę 914.375,79 zł. W 2018 r. skierowano do sądu 12 spraw o zapłatę należności. Ściągalność należnych kwot uwarunkowana jest zamożnością dłużników. Egzekucja kierowana do komorników sądowych niekiedy staje się bezskuteczna, a nakazy zapłaty wracają z informacją o braku możliwości ściągnięcia wierzytelności z uwagi na brak dochodów lub majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję.

Większość należności wymagalnych stanowią należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. W dziale 756 odnotowano 2.793.161,78 zł należności wymagalnych, do których prowadzona jest windykacja zgodnie z przepisami w tym zakresie. Do należności, których termin płatności minął wystawiane są upomnienia z siedmiodniowym terminem płatności. W przypadku, gdy należności nadal są nieregulowane przez podatników, wystawiane są tytuły wykonawcze i następnie kierowane są do organów egzekucyjnych. W 2017 r. wystawiono 554 tytuły wykonawcze w zakresie podatku od nieruchomości, 464 tytuły w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego, 75 tytułów w zakresie podatku rolnego i leśnego oraz 13 w zakresie podatku od środków transportowych. W zakresie podatków i opłat lokalnych egzekucja czasem staje się bezskuteczna, a tytuły wykonawcze wracają z informacją o braku możliwości ściągnięcia z uwagi na brak dochodów lub majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję.

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

Należności wymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z Rb- N na koniec IV kwartału 2018 roku wynoszą 5 026 170,55 zł. W skład tych należności wchodzi świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej. Dodatkowo należności te wraz z odsetkami w kwocie 6 687 375,52 zł zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ na koniec IV kwartału 2018 roku. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi na bieżąco egzekucję tych należności. Niska ściągalność należności Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej wraz z odsetkami wynika z mało skutecznej egzekucji komorniczej. Wielu dłużników nie posiada zatrudnienia i majątku, który mógłby podlegać egzekucji komorniczej. Stosuje się również wystąpienia do prokuratury stosownie do art. 209 § 1 Ustawy Kodeksu Karnego o przestępstwo oraz kierowanie wniosków do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużników Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej. Niestety działania te także wykazują tendencję niskiej ściągalności.

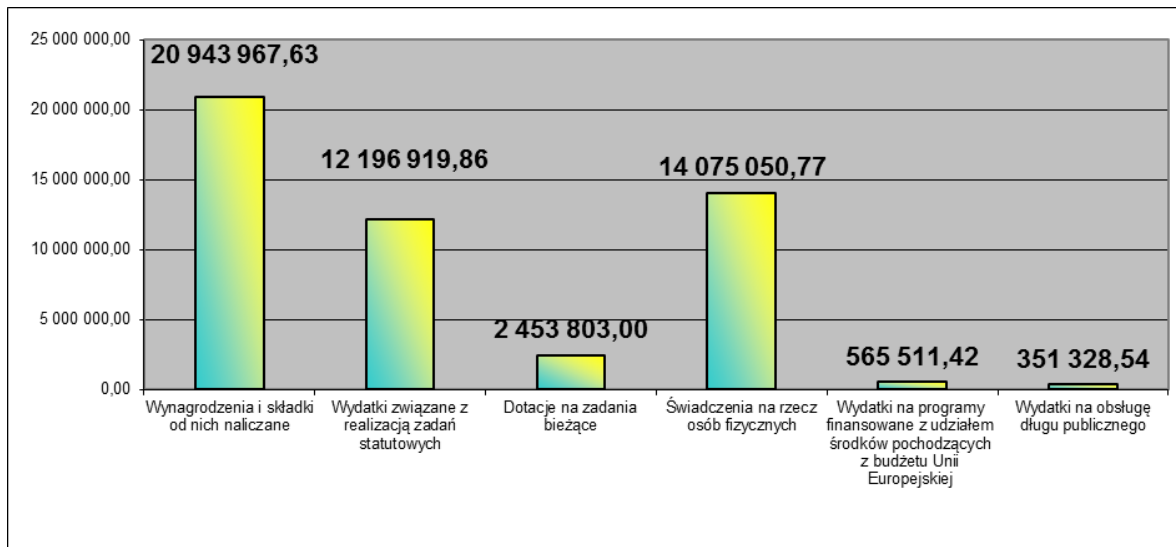
### 4. WYDATKI BUDŻETOWE

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

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

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

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



Źródło: Opracowanie własne

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

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 934.517,22 zł, które wykonano w kwocie 915.601,77 zł, czyli w 97,97 % planu. Kwotę 39.413,23 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Kwota 856.653,32 zł stanowiła wydatki z tytułu wypłaty i obsługi zwrotu podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

### Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.038.603,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.029.161,66 zł, czyli w 99,53 % planu. Wydatki bieżące wykonano na realizację zadań statutowych, m.in. remonty cząstkowe dróg, bieżące utrzymanie dróg, dowozy lokalne. Na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 102.360,00 zł (dotacja celowa z Powiatu Gryfińskiego).

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

- a) „Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej” – 21.801,75 zł (przewiduje się kontynuację realizacji zadania w 2019r.),
- b) „Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego w koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą w km 0+213-4+564” – na kwotę 1.213.143,07 zł



(dofinansowanie w ramach umowy dotacji Nr 19/BZK/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r. z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości – kwota dofinansowania 868.025,30 zł).

### **Dział 630 Turystyka**

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

### **Dział 710 Działalność usługowa**

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

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

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

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

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.049.363,60 zł, które zostały wykonane w kwocie 983.634,80 zł, czyli w 93,73 % planu. Wydatki w kwocie 417.514,15 zł stanowiły wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy. Wydatki te to m.in. płace strażaków wraz z pochodnymi, świadczenia pieniężne z tytułu udziału w akcjach ppoż. oraz w ćwiczeniach, wydatki na zakup paliwa, sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania.

Wydatki inwestycyjne obejmowały m.in. zadania:

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

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

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

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

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 18.130.447,75 zł z tego wydatkowano kwotę 17.834.147,88 zł, czyli w 98,37% planu. Podstawowe wydatki oświaty to przede wszystkim płace pracowników oświaty tj. szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, jednostki prowadzącej obsługę szkół i dowozów szkolnych wraz z wydatkami pochodnymi od płac. Także wydatki związane z realizacją

zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Pozostałe wydatki, to wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oświatowych, w szczególności: zakup węgla do ogrzewania, oleju opałowego, materiałów biurowych, opłata za energię elektryczną, ciepłą, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, za wodę, koszty napraw i konserwacji sprzętu komputerowego, kserokopiarek, sprzętu p-poż. i innych sprzętów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań oświatowych. W tym dziale także wydatkowano kwotę 70.107,84 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez przeprowadzone szkolenia, kursy i inne formy dokształcania. Wydatki poniesione w związku z dowozem dzieci do szkół w wysokości 1.227.878,81 zł.

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

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

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

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w 2018 roku wyniosły ogółem: 699.500,60 zł, z czego 71,93 %, tj. 503.155,87 zł stanowią płace pracowników i wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe wydatki na kwotę 196.344,73 zł przeznaczone zostały na bieżące potrzeby, m.in. na zakup opału, zakup środków żywności, materiałów biurowych, zakup wyposażenia m.in.: mebli do szatni oraz pokoju

socjalnego, oświetlenia, kamery do monitoringu, komputera wraz z oprogramowaniem, zmiękczacza wody, wymiennika ciepła.

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

Środki pieniężne w kwocie 1.133.588,12 zł przeznaczono na pomoc finansową w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych dla mieszkańców Gminy kwalifikujących się do takich świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Znaczącą kwotę – 286.269,93 zł stanowiły wydatki na utrzymanie w Domach Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki. Na realizację pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 518.726,29 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 108.213,67 zł w tym 12.506,90 zł dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu „Opieka 75 +”). W ramach zrealizowanego budżetu znalazły się również wydatki na dożywianie w kwocie 249.294,96 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 199.294,96 zł). Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 1.229.715,94 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 274.375,31 zł). Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 104.723,75 zł. Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych stanowiły kwotę 255.558,61 zł. Koszt współfinansowania prac społecznie użytecznych w 2018 roku to wydatek wielkości 7.707,04 zł. Zadania w zakresie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na kwotę 629,99 zł.

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

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

Wydatkowano kwotę 430 694,28 zł (z wkładem własnym 37 395,50 zł) na realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków unijnych pod nazwą „Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!” oraz „Zwiększamy dostępność usług społecznych w Gminie Chojna”. W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia, treningi, warsztaty dla mieszkańców Gminy Chojna. Wypłacono zasiłki celowe oraz stypendia dla uczestników projektu, opłacono indywidualne spotkania z psychologiem i terapeutą uzależnień. Poniesiono wydatki związane z remontem pomieszczeń i zakupem wyposażenia do Klubu Seniora, zatrudnieniem animatora w Klubie, zatrudnieniem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna, zakupiono sprzęt wspomagająco-pielęgnacyjny do wypożyczalni, zorganizowano kurs z obsługi komputera dla 15 seniorów. W ramach wkładu własnego opłacono obiady dla 8 podopiecznych (osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych). Zorganizowano również spotkania z pośrednikiem pracy oraz trening „Aktywne poszukiwanie pracy”. W ramach projektu wypłacono również dodatki specjalne dla zespołów zarządzających projektami.

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

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

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

#### **Dział 855 Rodzina**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

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

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

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

### **5. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

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

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

## 6. ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CHOJNA

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

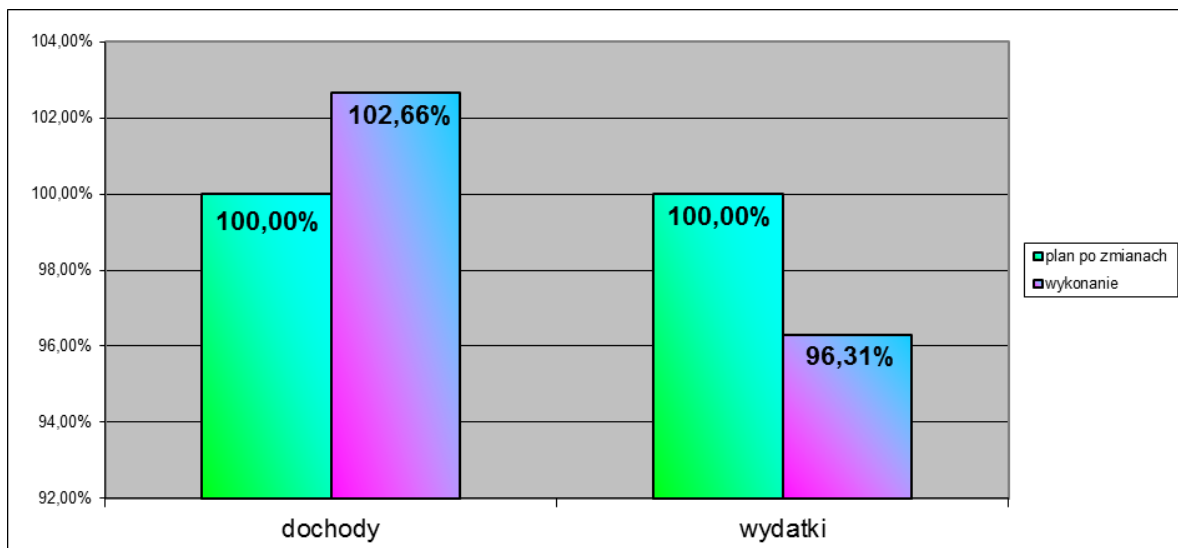
**Zadłużenie Gminy Chojna z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (zobowiązania długoterminowe) wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku:**

<b>1. Pożyczki :</b>	
w tym:	
- Pożyczka z budżetu Państwa	7 036 798,00 zł
<b>2. Obligacje</b>	
- Bank Millenium Warszawa	2 000 000,00 zł
- PKO Bank Polski S.A. Warszawa	1 670 000,00 zł

## 7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania [%]
					/5:4/
1	2	3	4	5	
1.	Dochody	57 860 371,00	58 274 791,44	59 825 860,05	102,66
2.	Wydatki	57 174 371,00	58 011 236,42	55 869 164,14	96,31
<b>3.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>	<b>686 000,00</b>	<b>263 555,02</b>	<b>3 956 695,91</b>	
4.	Przychody	2 190 000,00	1 816 444,98	1 816 444,98	100,00
5.	Rozchody	2 876 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00
<b>6.</b>	<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693 140,89</b>	

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



Źródło: Opracowanie własne

## 8. SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE GMINY CHOJNA ZA 2018 ROK

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	58 274 791,44	59 825 860,05
A1	Dochody bieżące	53 933 990,02	55 479 666,43
A2	Dochody majątkowe	4 340 801,42	4 346 193,62
A21	dochody ze sprzedaży majątku	3 055 367,00	3 054 999,25
B	WYDATKI (B1+B2)	58 011 236,42	55 869 164,14
B1	Wydatki bieżące	52 569 577,42	50 586 581,22
B2	Wydatki majątkowe	5 441 659,00	5 282 582,92
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)(A-B)	263 555,02	3 956 695,91
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 364 412,60	4 893 085,21
D1	Przychody ogółem z tego:	1 816 444,98	1 816 444,98
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:		
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych		
D12	spłata udzielonych pożyczek		
D13	nadwyżka z lat ubiegłych		
D14	prywatyzacja majątku JST		
D15	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 816 444,98	1 816 444,98
D16	inne źródła		
D2	Rozchody ogółem z tego:	2 080 000,00	2 080 000,00



D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 080 000,00	2 080 000,00
D211	wykup papierów wartościowych		
D22	udzielone pożyczki		
D23	inne cele		

Dodatkowo uprzejmie informuję, że Gmina Chojna posiada zobowiązania sporne:

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



CHOJNA

# INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHOJNA

na dzień 31 grudnia 2018r.



Fot. Lech Soltysiak

Opracował: Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej



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

- I. o przysługujących Gminie Chojna: - prawach własności, - innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu,
- II. o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- III. o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych,
- IV. inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Gmina Chojna jako gmina miejsko-wiejska realizuje zadania:

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

#### **I. MIENIE KOMUNALNE GMINY CHOJNA**

**Mieniem komunalnym** zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym jest własność



i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Podstawowymi składnikami mienia gminy są:

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

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

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

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

- w drodze rozporządzenia;
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej;
  - 5) przez inne czynności prawne;
  - 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

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

### 1. GRUNTY

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

### 2. BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE

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

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

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

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

### 3. BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE

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

1. budynek przy ul. Jagiellońskiej 4 – siedziba Urzędu Miejskiego w Chojnie,
2. budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 – siedziba Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie,



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

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

#### 4. PLACÓWKI OŚWIATOWE



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



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

Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe:

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

## 5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

## 6. PLACÓWKI SPORTOWE

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

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

## 7. CMENTARZE

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

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

### 8. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

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

### 9. UDZIAŁY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

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

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

### II. DANE O ZMIANIE STANU MIENIA KOMUNALNEGO

Stan na dzień 01.01.2018r. - 1129 ha

W wyniku sprzedaży ubyło:

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

W wyniku zmiany obrębów ubyło:

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

Stan na dzień 31.12.2018r.- 1123 ha

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

Dochody (kwoty netto) z tytułu prawa własności:

- ze sprzedaży nieruchomości - 3 051 563,36 zł
- z przekształcenia użyt. wiecz. w prawo własności - 16 573,77 zł
- opłat z tytułu z oddania nieruchomości w użytkowanie

wieczyste, opłat rocznych i trwałe zarząd	- 138 680,02 zł
• z dzierżawy	- 531 026,25 zł
<b>Razem</b>	<b>3 737 843,40 zł</b>

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

##### 1. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W DZIERŻAWĘ

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

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

##### 2. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE

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

##### 3. NIERUCHOMOŚCI PRZYGOTOWANE DO SPRZEDAŻY

Nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

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

**Nieruchomości niezabudowane przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe:**

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

**oraz nieruchomości zabudowane:**

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

**Nieruchomości niezabudowane na cele rolne:**

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