



CHOJNA

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 845/VII/2018

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 23 marca 2018 roku

**Burmistrz Gminy Chojna**

**Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu**

**Gminy Chojna  
za 2017 rok**

Chojna, marzec 2018 r.



## SPIS TREŚCI

### **1. Załącznik Nr 1**

#### **Część I. Informacje ogólne**

1. Budżet Gminy Chojna	Str. 4
2. Dochody budżetowe	Str. 7
2.1 Dochody bieżące	
2.2 Dochody majątkowe	
3. Należności wymagalne	Str. 12
4. Wydatki budżetowe	Str. 14
5. Zobowiązania wymagalne	Str. 20
6. Rozliczenie długu publicznego	Str. 21
7. Wynik finansowy budżetu	Str. 22
8. Sprawozdanie o nadwyżce/Deficycie Gminy Chojna za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku	Str. 23
9. Informacja o realizacji programu postępowania naprawczego	Str. 24
10. Informacja o stanie mienia Gminy Chojna	Str. 39

#### **Część II Sprawozdanie w układzie tabelarycznym**

1. Wykonanie budżetu Gminy Chojna za 2017 rok – Dochody i Wydatki Ogółem - Załącznik Nr 1	Str. 49
2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chojna za 2017 rok - Załącznik Nr 2	Str. 50
3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chojna za 2017 rok - Załącznik Nr 3	Str. 57
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chojna za 2017 rok - Załącznik Nr 4	Str. 63
5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok – Załącznik Nr 5	Str. 64
6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2017 rok – Załącznik Nr 6	Str. 66
7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok – Załącznik Nr 7	Str. 67
8. Wykonanie planów przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2017 rok – Załącznik Nr 8	Str. 68
9. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2017 rok – Załącznik Nr 9	Str. 69
10. Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Chojna za 2017 rok – Załącznik Nr 10	Str. 70
11. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za 2017 rok – Załącznik Nr 11	Str. 71
12. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za 2017 rok - Załącznik Nr 12	Str. 71

### **2. Załącznik Nr 2**

1. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2017 – 2026 w 2017 roku – Załącznik Nr 2A
2. Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć w 2017 roku – Załącznik Nr 2B
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2017 roku – Załącznik Nr 2C

### **3. Załącznik Nr 3**

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok – Dom Kultury w Chojnie
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok Profilaktyka w zakresie ochrony zdrowia
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok Biblioteka Miejska w Chojnie

## **Cześć I - Informacje ogólne**

### **1. BUDŻET GMINY CHOJNA**

Budżet Gminy Chojna na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXI/235/2016 przez Radę Miejską w Chojnie w dniu 29 grudnia 2016 r.

Plan określał:

- Dochody – 46.373.694,00 zł
- Wydatki – 46.002.135,00 zł
- Przychody – 2.555.228,00 zł
- Rozchody – 2.926.787,00 zł

Nadwyżkę budżetu w kwocie 371.559,00 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę pożyczek. 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 8 uchwał oraz wydanych zostało 20 zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna.

W wyniku dokonanych zmian:

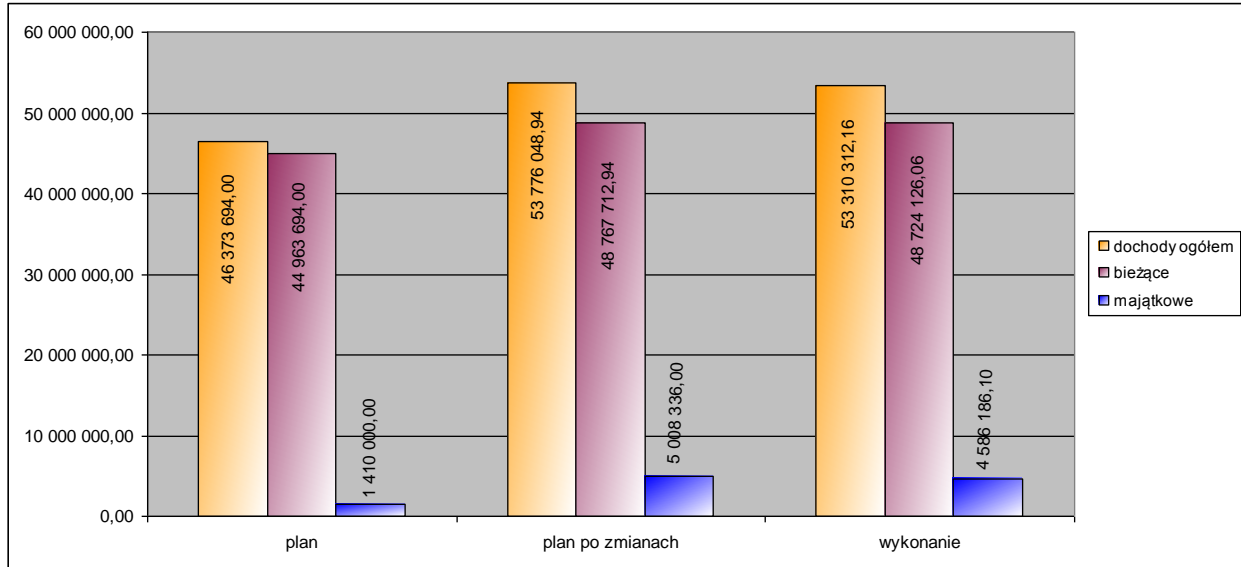
- zwiększono plan dochodów o kwotę 7.402.354,94 zł, tj. do wysokości 53.776.048,94 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 4.553.123,82 zł, tj. do wysokości 50.555.258,82 zł,
- plan przychodów zmniejszono o kwotę 1.678.347,12 zł, tj. do wysokości 876.880,88 zł,
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 1.170.884,00 zł, tj. do kwoty 4.097.671,00 zł.

**Plan i jego zmiany przedstawia poniższe zestawienie**

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	2017-01-01	XXXI/235/2016	2017-01-02	46 002 135,00	46 373 694,00	2 555 228,00	2 926 787,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-01-18	554/VII/2017	2017-01-18	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-01-31	573/VII/2017	2017-01-31	2 126,37	2 126,37	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-02-28	595/VII/2017	2017-02-28	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2017-03-23	XXXIII/246/2017	2017-03-23	-1 122 523,00	-169 158,91	-953 364,09	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-03-31	619/VII/2017	2017-03-31	451 639,00	451 639,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-04-28	633/VII/2017	2017-04-28	613 784,45	613 784,45	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-05-24	644/VII/2017	2017-05-24	114 592,00	114 592,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-05-31	648/VII/2017	2017-05-31	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2017-06-08	XXXIV/255/2017	2017-06-08	293 502,00	1 418 485,03	-724 983,03	400 000,00
Uchwała zmieniająca budżet	2017-06-29	XXXV/262/2017	2017-06-29	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-06-30	659/VII/2017	2017-06-30	70 081,00	70 081,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-07-14	704/VII/2017	2017-07-14	-18 936,18	-18 936,18	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-07-31	674/VII/2017	2017-07-31	242 644,98	242 644,98	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2017-08-10	XXXVI/268/2017	2017-08-10	964 988,00	964 988,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-08-31	694/VII/2017	2017-08-31	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-08-31	694/VII/2017/A	2017-08-31	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-09-01	695/VII/2017	2017-09-01	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2017-09-14	XXXVII/276/2017	2017-09-14	794 206,00	1 015 090,00	0,00	220 884,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-09-29	711/VII/2017	2017-09-29	301 421,00	301 421,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-09-29	711/VII/2017/A	2017-09-29	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2017-10-26	XXXVIII/281/2017	2017-10-26	993 068,25	1 393 068,25	0,00	400 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-10-31	729/VII/2017	2017-10-31	438 143,27	438 143,27	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-10-31	729/VII/2017/a	2017-10-31	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-11-29	744/VII/2017	2017-11-29	392 826,91	392 826,91	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2017-11-30	XXXIX/291/2017	2017-11-30	16 877,15	16 877,15	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2017-12-28	XL/298/2017	2017-12-28	-21 066,00	128 934,00	0,00	150 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-12-29	766//VII/2017	2017-12-29	7 898,62	7 898,62	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2017-12-29	767/VII/2017	2017-12-29	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>50 555 258,82</b>	<b>53 776 048,94</b>	<b>876 880,88</b>	<b>4 097 671,00</b>

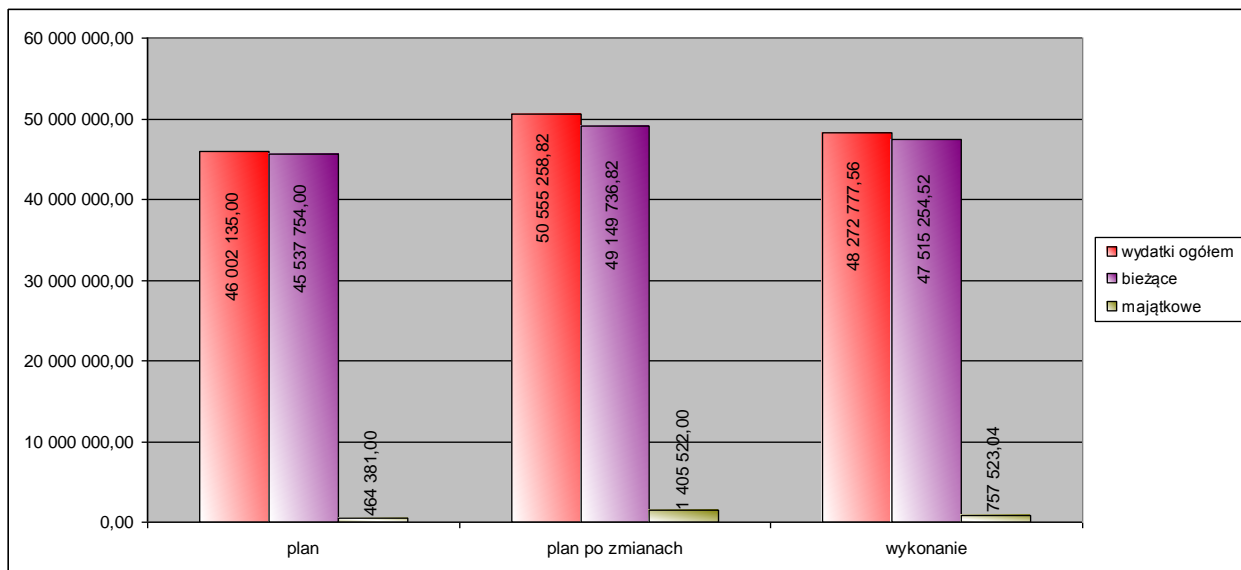
Plan, plan po zmianach i wykonanie dochodów oraz wydatków ilustrują wykres 1 i wykres 2.

**Wykres 1. Plan, plan po zmianach oraz wykonanie dochodów Gminy Chojna w 2017 roku**



Źródło: Opracowanie własne

**Wykres 2. Plan, plan po zmianach oraz wykonanie wydatków Gminy Chojna w 2017 roku**



Źródło: Opracowanie własne

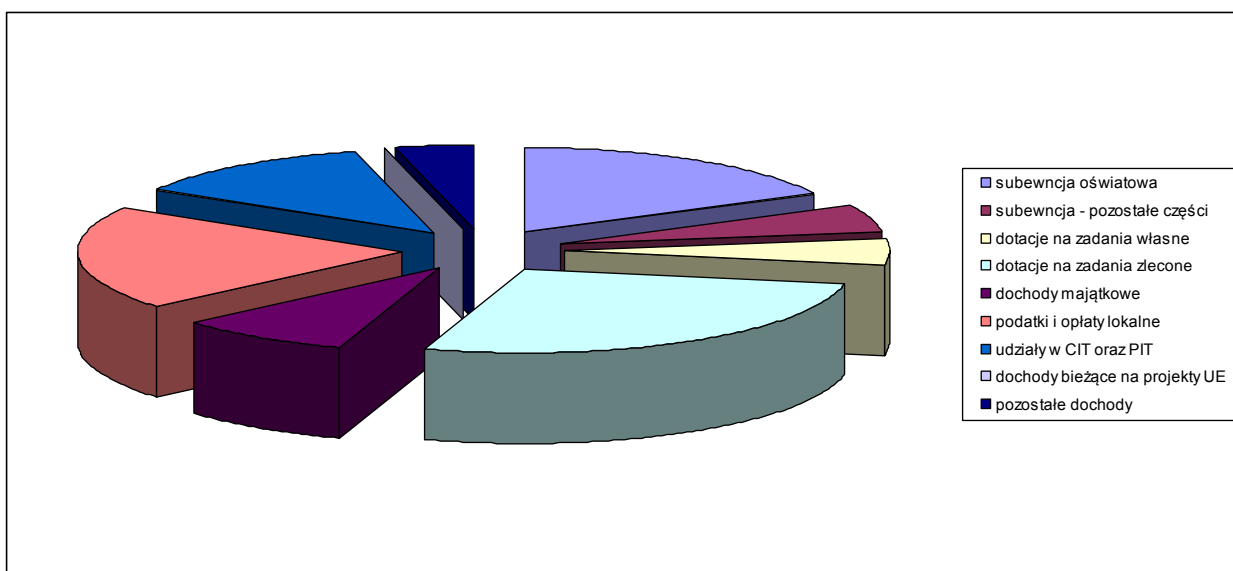
## 2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w 53.310.312,16 zł, tj. w 99,13 % planu rocznego.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 48.767.712,94 zł wykonano w kwocie 48.712.126,06 zł, tj. 99,91 % planu,
- dochody majątkowe, które na plan 5.008.336,00 zł wykonano w kwocie 4.586.186,10 zł, tj. 91,57 % 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

Poziom wykonania dochodów własnych ogółem w 2017r. 18.398.090,29 zł, tj. 100,91 % 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 37,89 %.

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 2017 r., do wykonania z 2016r. wynika, że nastąpił wzrost dochodów o kwotę 562.349,39 zł, tj. o 9,30 %.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2017r./2016r. )
1	2	4	5	6	6
<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>6 049 265,61</b>	<b>6 445 453,00</b>	<b>6 611 615,00</b>	<b>102,58%</b>	<b>109,30%</b>
w tym:					
od osób fizycznych	5 923 934,00	6 325 453,00	6 466 318,00	102,23%	<b>109,16%</b>
od osób prawnych	125 331,61	120 000,00	145 297,00	121,08%	<b>115,93%</b>

### Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych (po zmianach) na koniec roku 2017, wykonano w wysokości 9.214.900,01 zł, tj. w 97,86 % planu. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił spadek wykonania w/w dochodów o 1,92 %.



Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2017r./2016r. )
1	2	4	5	6	
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>9 235 302,81</b>	<b>9 416 260,00</b>	<b>9 214 900,01</b>	<b>97,86%</b>	<b>99,78%</b>
w tym:					
podatek od nieruchomości - od osób prawnych	4 038 298,70	4 086 871,00	4 020 887,86	98,39%	99,57%
podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	2 376 378,12	2 465 437,00	2 449 732,13	99,36%	103,09%
podatek rolny - od osób prawnych	726 300,43	704 648,00	682 490,26	96,86%	93,97%
podatek rolny - od osób fizycznych	1 293 594,83	1 307 349,00	1 235 919,47	94,54%	95,54%
podatek leśny - od osób prawnych	398 922,00	397 407,00	400 622,60	100,81%	100,43%
podatek leśny - od osób fizycznych	6 149,43	6 138,00	6 143,19	100,08%	99,90%
podatek od środków transportowych - od osób prawnych	122 863,00	139 600,00	138 486,00	99,20%	112,72%
podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	166 215,30	194 810,00	181 989,50	93,42%	109,49%
opłata targowa	47 163,00	44 000,00	39 386,00	89,51%	83,51%
opłata skarbowa	59 418,00	70 000,00	59 243,00	84,63%	99,71%
gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 610 364,00	1 479 887,73	91,90%	0,00

Z powyższej tabeli wynika, iż największe dochody uzyskano z tytułu **podatku od nieruchomości** - dochody uzyskane z tego podatku stanowią 70,21 % podatków i opłat lokalnych ogółem.

W stosunku do wykonania w 2016 roku nastąpił spadek poboru podatku od nieruchomości od osób prawnych o 0,43 % natomiast pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzrósł o 3,09 %.

Na wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych ma wpływ powszechność opodatkowania, windykacja oraz ciągła weryfikacja poprawności samoopodatkowania się mieszkańców gminy. W 2017 roku wydano 83 decyzje w sprawie umorzenia podatków osobom fizycznym na łączną kwotę – 20.549,00 zł, z czego umorzono: podatek rolny na kwotę – 11.953,00 zł, podatek od nieruchomości na kwotę – 8.592,00 zł. Wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia podatku rolnego osobom prawnym na kwotę - 2.704,00 zł.

**Podatek od środków transportowych** - odnotowano wzrost wykonania dochodów w stosunku do roku 2016 o 12,72 % w stosunku do osób prawnych oraz wzrost o 9,49 % w stosunku do osób fizycznych. łącznie w 2017 r. opodatkowano 240 pojazdów, tj o 4 więcej niż w roku 2016.

**Opłata skarbowa** jest dochodem budżetu gminy, uwarunkowana wykonywaniem czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek osoby zainteresowanej. Czynnościami urzędowymi jest wydanie zaświadczenia, pozwoleń, koncesji oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. W porównaniu do wykonania w 2016 roku nastąpił spadek opłaty o kwotę 175,00 zł, tj. o 0,29 %.

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe wykonano w wysokości 670.842,36 zł, tj. o 166.485,88 zł więcej w stosunku do minionego roku, tj. wzrost o 33,01 %.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2017r./2016r. )
1	2	3	4	5	
<b>Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>504 356,48</b>	<b>350 000,00</b>	<b>670 842,36</b>	<b>191,67%</b>	<b>133,01%</b>
w tym:					
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 416,00	0,00	4 300,00		303,67%
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	443 851,89	330 000,00	513 503,74	155,61%	115,69%
podatki opłacane w formie karty podatkowe	16 091,59	15 000,00	32 095,62	213,97%	199,46%
podatek od spadków i darowizn	42 997,00	5 000,00	120 943,00	2418,86%	281,28%

### **2.1.b. Subwencja ogólna**

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 12.184.212,00 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 31.12.2016r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2017r./2016r. )
1	2	4	5	6	6
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>12 471 522,00</b>	<b>12 184 212,00</b>	<b>12 184 212,00</b>	100,00%	97,70%
w tym:					
część oświatowa	9 312 285,00	9 344 597,00	9 344 597,00	100,00%	100,35%
część wyrównawcza	2 903 632,00	2 490 095,00	2 490 095,00	100,00%	85,76%
część równoważąca	255 605,00	160 266,00	160 266,00	100,00%	62,70%
uzupełnienie subwencji	0,00	189 254	189 254,00	100,00%	

Przedstawione zestawienie wskazuje, że w porównaniu do roku 2016, dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2017 r. zmalały o 2,30 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 32.312,00 zł w stosunku do poprzedniego roku. Rezerwa części oświatowej subwencji oświatowej przekazana Gminie Chojna w trakcie roku została przeznaczona na:

- 21.630,00 zł na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w Gimnazjum przekształconym w Szkołę Podstawową Nr 1;
- 35.458,00 zł na doposażenie w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Gimnazjum przekształconym w Szkołę Podstawową Nr 1;
- 60.000,00 na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w Gimnazjum przekształconym w Szkołę Podstawową Nr 1.

## 2.2 Dochody majątkowe

W roku budżetowym 2017 r. ogłoszono 117 przetargów ustnych w tym rokowania i przetargi ograniczone na sprzedaż 54 nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chojna.

W niniejszym trybie sprzedano 29 nieruchomości w tym:

- 22 nieruchomości niezabudowanych,
- 6 nieruchomości zabudowane ( w tym 1 w drodze rokowań),
- 1 nieruchomość rolna zabudowana ( przetarg ograniczony).

W drodze bezprzetargowej sprzedano:

- 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- 3 nieruchomości na poprawę warunków działki przyległej,
- 2 nieruchomości stanowiące prawo użytkowania wieczystego.

Wydano również 5 decyzji w sprawie na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

### 3. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne zgodnie z Rb-N na koniec IV kwartału 2017 roku wynoszą 10.228.174,55 zł. W kwocie tej zawierają się należności wymagalne jednostek budżetowych gminy Chojna w kwocie 8.891.168,18 zł oraz samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie) w kwocie 1.337.006,37 zł. Należności wymagalne jednostek budżetowych dotyczą zagadnień opisanych poniżej.

Jednostka budżetowa Urząd Miejski w Chojnie posiada należności wymagalne na kwotę 4.198.008,35 zł. W dziale 700 odnotowano należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych na kwotę 807.890,46 zł. W 2017 r. skierowano do sądu 6 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 2.760.676,47 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 444 tytuły wykonawcze w zakresie podatku od nieruchomości, 342 tytuły w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 70 tytułów w zakresie podatku rolnego i leśnego oraz 8 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 17.781,48 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 2017 roku wynoszą 4.675.378,35 zł. W skład tych należności wchodzi świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej, które zostały również wykazane wraz z odsetkami w sprawozdaniu Rb-27ZZ. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi na bieżąco egzekucję tych należności. Niska ściągalność należności Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej wraz z odsetkami wynika z mało skutecznej egzekucji komorniczej. Wielu dłużników nie posiada zatrudnienia i majątku, który mógłby podlegać egzekucji komorniczej. Stosuje się również wystąpienia do prokuratury stosownie do art. 209 § 1 Ustawy Kodeksu Karnego o przestępstwo oraz kierowanie wniosków do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużników Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej. Niestety działania te także wykazują tendencję niskiej ściągalności.

Należności wymagalne samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie) na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.337.006,37 zł. Dotyczą m.in.: należności za lokale mieszkalne, w tym: czynsz, eksploatacja, media 1.219.169,80 zł; należności za lokale użytkowe w tym: czynsz, eksploatacja media 111.862,49 zł; pozostałe należności ścieki, woda i inne obciążenia nie objęte w należnościach lokalowych 5.974,08zł.

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

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

W zakresie spraw objętych windykacją sądową, komorniczą i egzekucją przymusową, zobowiązania dłużników będących głównie najemcami lokali gminnych w stosunku do Zakładu ciągle wzrastają. Większość spraw windykacyjnych dotyczy osób, które notorycznie nie uiszczają opłat za lokale. W tych przypadkach nawet egzekucja komornicza przynosi bardzo słabe efekty. Kwoty ściągane przez komornika są niewielkie, niższe od miesięcznych należnych opłat za lokale. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest powstawanie nowego zadłużenia tego samego dłużnika. Ponadto większość spraw egzekucyjnych, z uwagi na nieposiadanie dochodów lub majątku przez dłużników, kończy się często umorzeniem postępowań egzekucyjnych. W roku 2017 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie w celu wyegzekwowania należności wystawił: 396 upomnień i wezwań do zapłaty; przeciwko 42 osobom skierowano pozew do sądu o zapłatę; 58 osób podano do komornika na podstawie nakazu zapłaty; 1 osobę wpisano do KRD; dla 23 osób rozłożono spłatę należności na raty. Skierowano 3 pozwy o opróżnienie lokalu (eksmisja). Dłużnikom proponowane są również porozumienia i spłaty zadłużenia w ratach, zależy to jednak tylko i wyłącznie od dobrej woli dłużnika.

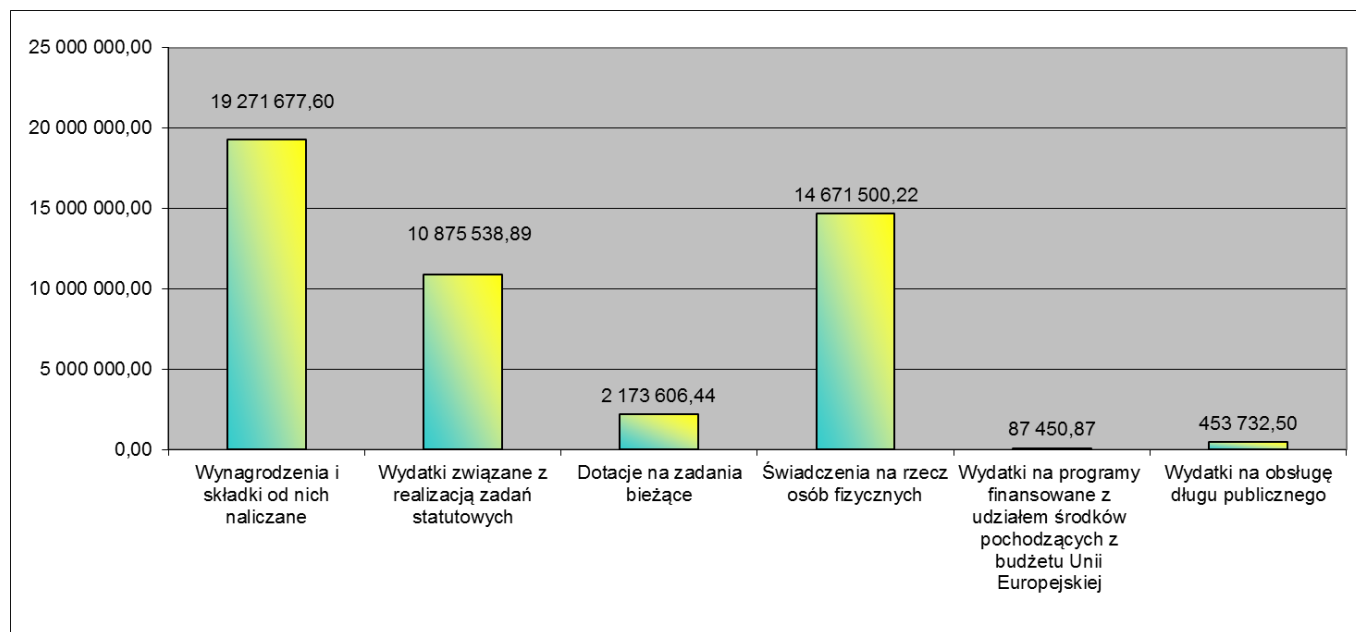
#### 4. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w kwocie 48.272.777,56 zł, tj. w 95,49 % planu rocznego.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- Wydatki bieżące, które na plan 49.149.736,82 zł wykonano w kwocie 47.515.254,52 zł, tj. 96,67 % planu,
- Wydatki majątkowe, które na plan 1.405.522,00 zł wykonano w kwocie 757.523,04 zł, tj. 53,90 % planu.

Realizację wydatków bieżących Gminy Chojna w 2017 roku według podstawowych grup wydatków przedstawia poniższy wykres:



Źródło: Opracowanie własne

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

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 894.841,29 zł, które wykonano w kwocie 872.476,54 zł, czyli w 97,50 % planu. Kwotą 38.346,93 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Kwota 824.137,44 zł stanowiła wydatki z tytułu wypłaty i obsługi zwrotu podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 8.000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 3.759,72 zł, czyli w 46,99 % planu. Kwota ta stanowi wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w związku z utrzymaniem plaży nad jeziorem w m. Jelenin.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 498.910,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 434.836,55 zł, czyli w 87,15 % planu.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały wykonane w kwocie 118.350,00 zł, co stanowi 23,72 % planu wszystkich wydatków zaplanowanych w tym dziale. Zadania te, to:

- „Modernizacja i utwardzenie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Chojnie wraz z przebudową chodnika od ul. Szkolnej do kładki na Rurzyca” – 87.750,00 zł;
- "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Słowiańska " – 24.600,00 zł;
- "Montaż wiaty przystankowej w m. Krajnik Dolny przy zatoce drogi wojewódzkiej w km 0+180 strona lewa" – 6.000,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 881.547,00 zł które zostały wykonane w kwocie 833.787,96 zł, czyli w 94,58 % planu. Wydatki zaplanowane w tym dziale zostały wykonane przede wszystkim na realizację zadań statutowych, m.in. przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, koszty wyceny przez rzeczoznawców przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości. Zapłacono również należny podatek w podatku od towarów i usług VAT w kwocie 186.009,325 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 173.863,00 zł została przekazana dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie jako dotacja przedmiotowa, na dopłatę do czynszu w lokalach mieszkalnych.

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą wykonania zadania „Pokrycie dachu w m. Bara” w kwocie 59.804,24 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 433.330,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 424.106,26 zł, czyli w 97,87 % planu. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 421.981,79 zł, czyli 97,38 % planu wszystkich wydatków w tym dziale. Na zakup usług wykonywanych na zlecenie gminy w związku z przeprowadzaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 95.994,50 zł. Utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy wydatkowano łącznie 328.111,76zł w tym kwotę 51.995,00 zł na utrzymanie bieżące i prace remontowe cmentarza wojennego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 5.169.953,14 zł które zostały wykonane w kwocie 4.730.169,34 zł, czyli w 91,49 % planu. Kwota 3.602.472,68 zł stanowiła wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kwota ta stanowiła 69,68 % planu

wszystkich wydatków zaplanowanych w tym dziale. Pozostałe wydatki administracyjne to m.in. zakup materiałów kancelaryjnych, wymiana gaśnic ppoż., opłaty za wodę, ścieki, energię, ubezpieczenia sprzętu i budynków, opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do różnych związków. Na zadanie bieżące i zlecone z zakresu administracji rządowej (w tym: Urząd Stanu Cywilnego, meldunki i dowody osobiste) wydatkowano kwotę 246.403,72 zł z czego Urząd wojewódzki przekazał na to zadanie kwotę 164.795,88 zł natomiast środki gminy to kwota 81.607,84 zł. Wydatki w kwocie 118.305,07 zł stanowiły wydatki Biura Obsługi Rady Miejskiej w Chojnie.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 67.375,71 zł (modernizacja serwera, zakup i montaż centrali oraz plotera na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnie).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7.851,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 7.155,11 zł, czyli w 91,13 % planu. W dziale tym znajdują się wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie, jak również wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Chojnie.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 451.167,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 414.862,19 zł, czyli w 91,95 % planu. Wydatki w kwocie 355.167,44 zł stanowiły wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy. Wydatki te to m.in. płace strażaków wraz z pochodnymi, świadczenia pieniężne z tytułu udziału w akcjach ppoż. oraz w ćwiczeniach, wydatki na zakup paliwa, sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania.

Wydatki w kwocie 3.256,24 zł stanowiły wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego Straży Miejskiej zlikwidowanej w 2016 roku.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 462.997,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 453.732,50 zł. Wydatki te były związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Niewykorzystana kwota rezerwy na nieprzewidziane wydatki to 164.751,72 zł, z czego kwota 76.105,72 zł dotyczy rezerwy ogólnej, natomiast kwota 88.646,00 zł dotyczy rezerwy celowej.

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

Na wydatki w tym dziale w 2017r. zaplanowano kwotę 16.701.672,01 zł z tego wydatkowano kwotę 15.927.081,63 zł, czyli w 95,36 % 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 47.486,73 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez przeprowadzone szkolenia, kursy i inne formy dokształcania. Wydatki poniesione w związku z dowozem dzieci do szkół w wysokości 992.827,49 zł.

W 2017r. jednostka oświatowa gimnazjum w Chojnie realizowała projekt finansowany ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskich ERASMUS + „ Natura jest naszą siłą” w kwocie 87.450,87 zł. Projekt jest realizowany od 2015r. do 2018r. Łączne nakłady finansowe to kwota 215.073,00 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 44.747,89 zł, na zadanie pn. "Remont wraz z przebudową i rozbudową budynku Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie przy ul. Szkolnej 15".

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 451.532,62 zł, które zostały wykonane w kwocie 310.140,27 zł, czyli 68,68 % planu. Kwota 305.293,53 zł stanowiąca 98,43 % 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 200.000,00 zł. Kwota 13.362,58 zł stanowiła wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w 2017 roku wyniosły ogółem: 645.411,20 zł, z czego 67,25 %, tj. 434.039,86 zł stanowią płace pracowników i wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe wydatki na kwotę 211.371,348 zł przeznaczone zostały na bieżące potrzeby, m.in. na zakup opału, zakup środków żywności, materiałów biurowych, zakup wyposażenia (stoły do pracowni, meble ogrodowe, rowery – 4 szt., sprzęt do pracowni rehabilitacyjnej, kserokopiarka, sprzęt do monitoringu, garaż, szlifierka, meble biurowe, oprogramowanie na 5 stanowisk, testy psychologiczne, wyposażenie do remontowanych łazienek), zakup materiałów remontowych (remont pomieszczeń sanitarnych), przeglądy roczne budynku i inwentarza, konserwacja windy i urządzeń alarmowych.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wyniosły łącznie: 3.875.006,88 zł. Środki pieniężne w kwocie 1.265.732,02 zł przeznaczone były na wydatki związane z udzielaniem pomocy społecznej w postaci zasiłków stałych, okresowych i celowych dla osób kwalifikujących się do takich świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Znaczącą kwotę, w wysokości 287.940,94 zł stanowiły wydatki na utrzymanie w Domach Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki. Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych wyniosły 303.080,02 zł.

W dziale tym znajdują się także wydatki w wysokości 1.212.068,56 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa 266.923,75 zł), z przeznaczeniem na funkcjonowanie

Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach zrealizowanego budżetu znalazły się również wydatki związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 250.000,00 zł (przy dofinansowaniu z budżetu Gminy kwotą 50.000,00 zł).

Wydatki związane z współfinansowaniem prac społecznie użytecznych wyniosły 3.913,92 zł. Wydatkowano także środki wysokości 96.649,97 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne. Na realizację pomocy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 460.060,44 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 111.000,00 zł). Dodatkowo udzielono wsparcia dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, w łącznej kwocie w wysokości 26.000,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 71.880,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 70.726,46 zł, czyli w 98,39 % planu. Powyższa kwota dotyczyła wydatków związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi w zakresie dowozów dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych, osób niepełnosprawnych na zabiegi rehabilitacyjne. Wydatki obejmowały koszty zatrudnienia jednego pracownika – kierowcy samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz kosztów eksploatacji samochodu.

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

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 888.039,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 869.913,03 zł, czyli w 97,95 % planu. Wydatki w tym dziale obejmowały wynagrodzenia i koszty związane z zatrudnieniem pracowników w świetlicach szkolnych – 575.518,35 zł. Kwotę 293.894,68 zł wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

### **Dział 855 Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12.930.395,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 12.618.519,13 zł, czyli w 97,58 % planu. Wszystkie wydatki w tym dziale to wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwotę wydatkowano na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, które wyniosły 85.425,92 zł. Największą część zrealizowanego budżetu stanowiły środki na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus” w wysokości 7.669.223,32 zł (środki z budżetu państwa). Pokażną pozycję stanowiły kwoty wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz opłaty składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opiekunów osób niepełnosprawnych, realizowane w ramach zadań zleconych w łącznej kwocie 4.814.755,05 zł (środki z budżetu państwa). Wydatki na wspieranie rodziny i zatrudnienie asystenta rodziny zamknęły się kwotą 48.953,84 zł (przy dofinansowaniu z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy na kwotę 25.200,00 zł). Na obsługę Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 161,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.691.013,68 zł, które zostały wykonane w kwocie 3.601.001,03, czyli w 97,56 % planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 3.267.761,03 zł, czyli 90,74 % ogółu wykonanych wydatków. Najważniejsze wydatki to:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – 107.889,05 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi – 1.626.181,99 zł,
- oczyszczanie ulic, utrzymanie czystości – 257.000,00 zł,
- akcja zimowa miasto + Gmina – 90.720,78 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 231.614,99 zł,
- utrzymanie czystości na Targowisku Miejskim przy ul. Jagiellońskiej – 33.730,22 zł,
- oświetlenie uliczne – 242.087,40 zł
- konserwacja i remonty oświetlenia – 171.401,44 zł,
- wynajem iluminacji okolicznościowych ( świątecznych)- 32.830,18 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 50.670,32 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 333.240,00 zł, z przeznaczeniem na poniższe zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin - opracowanie projektu” – 18.450,00 zł,
- "Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską" – 225.000,00 zł
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna – etap IV” – 2.706,00 zł,
- „Budowa oświetlenia w ul. Barwickiej w Chojnie” – 64.206,00 zł,
- „Zakup i montaż lamp solarnych w m. Lisie Pole i Krajnik Górny" – 22.878,00 zł.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.735.818,60 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 1.704.684,88 zł, czyli w 98,20 % planu. Wydatki bieżące w kwocie 1.704.684,88 zł zostały przeznaczone m.in. na dotacje na zadania bieżące, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury – Dom Kultury oraz Filia Krajnik Dolny – 1.100.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazana z Powiatu – 6.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 400.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 155.632,08 zł w tym na zakup energii 80.179,33 zł

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 465.057,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 445.217,69 zł, czyli w 95,73 % planu. Wydatki w kwocie 293.743,44 zł zostały przeznaczone na dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu sportu dla

stowarzyszeń oraz klubów sportowych. Kwotę 67.549,45 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 62.113,73 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 18.252,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont boiska sportowego w Krzymowie”.

## **5. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

Zobowiązania wymagalne zgodnie z Rb- Z na koniec IV kwartału 2017 roku wynoszą 1.865.590,85 zł i są to w całości zobowiązania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

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

Wśród zobowiązań wymagalnych największym wykazany zobowiązaniem wymagalnym jest zobowiązanie wobec Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. ul. Słowiańska 1, 74 - 500 Chojna na kwotę 1.538.465,24 zł, w tym z tytułu dostawy: energii cieplnej, dostawa wody, odbiór ścieków, opłata abonamentowa; w tym odsetki od nieterminowych wpłat 159.707,01 zł. Kolejne zobowiązanie dotyczy kontrahenta „Duon” dystrybucja S.A. ul. Serdeczna 8 Wysogotowo k/Poznań na kwotę 129.435,80 zł z tytułu dostawy energii cieplnej. Zakład posiada również zobowiązanie wymagalne z tytułu nie odprowadzonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Gmin Dolnej Odry ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna w kwocie 79.050,30 zł oraz 39.819,00 na rzecz Gminy Chojna. Ponadto zakład posiada zobowiązanie wobec spółki cywilnej ATUT ze Szczecina ul. Zawiszy Czarnego 5, która zarządza mieszkaniami w Godkowie w wysokości 78.820,51 zł.

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

W związku z zaistniałą sytuacją, Gmina Chojna planuje w 2018 r. likwidację tego Zakładu. Stosowna uchwała w tej sprawie została przedłożona Radzie Miejskiej w Chojnie, nie uzyskawszy dostatecznego poparcia już dwukrotnie a w marcu uchwała została przez radnych zdjęta z porządku obrad. Na sesji w kwietniu 2018r. Burmistrz przedstawi ponownie stosowny projekt uchwały.

## 6. ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CHOJNA

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych (kwota zadłużenia ogółem) wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku** **14 652 388,85 zł**

z tego:

1.	Kredyty	580 000,00 zł
	w tym:	
	- długoterminowe,	580 000,00 zł
2.	Pożyczki	7 536 798,00 zł
	w tym:	
	- długoterminowe,	7 036 798,00 zł
3.	Obligacje	4 670 000,00 zł
	w tym:	
	- obligacje komunalne długoterminowe	3 670 000,00 zł
4.	Wymagalne zobowiązania	1 865 590,85 zł
	z tego:	
	- jednostki budżetowe,	
	- zakłady budżetowe,	1 865 590,85 zł
	w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	1 865 590,85 zł

**Zadłużenie Gminy Chojna z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (zobowiązania długoterminowe) wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku:**

1. Kredyty  
w tym:

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

- Bank Spółdzielczy w Chojnie 580 000,00 zł

2. Pożyczki :  
w tym:

- Pożyczka z budżetu Państwa 7 536 798,00 zł

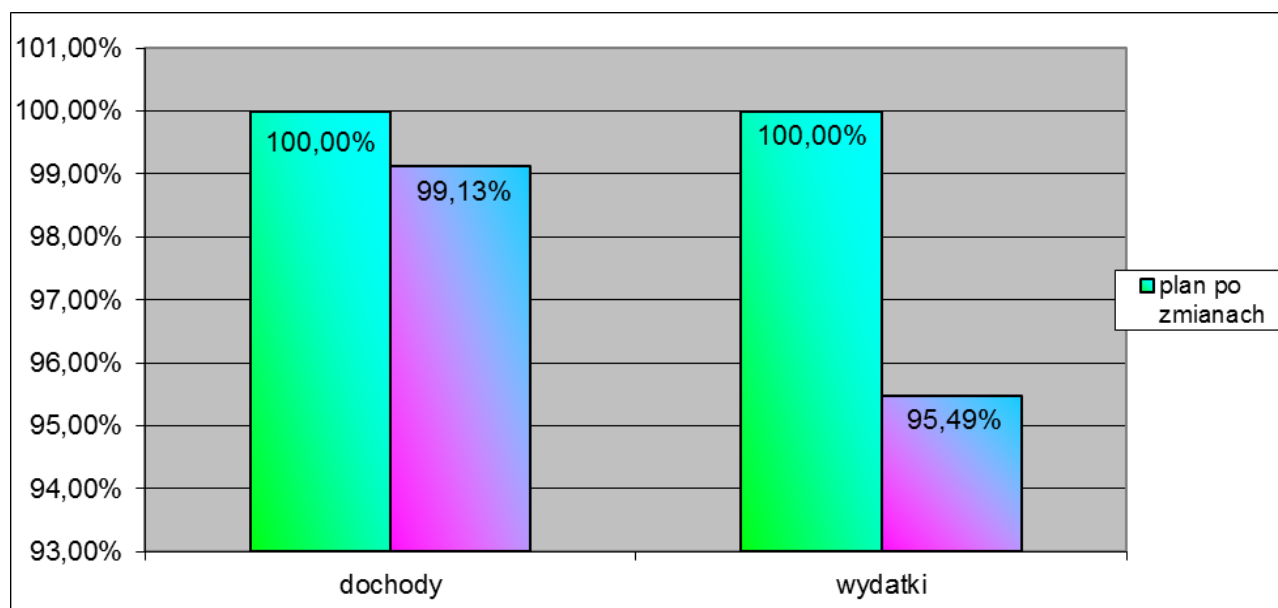
3. Obligacje

- Bank Millenium Warszawa 2 000 000,00 zł  
- PKO Bank Polski S.A. Warszawa 2 670 000,00 zł

## 7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania [%]
					/5:4/
1	2	3	4	5	
1.	Dochody	46 373 694,00	53 776 048,94	53 310 312,16	99,13
2.	Wydatki	46 002 135,00	50 555 258,82	48 273 077,56	95,49
<b>3.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>	<b>371 559,00</b>	<b>3 220 790,12</b>	<b>5 037 234,60</b>	
4.	Przychody	2 555 228,00	876 880,88	876 880,88	100,00
5.	Rozchody	2 926 787,00	4 097 671,00	4 097 670,50	100,00
<b>6.</b>	<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 816 444,98</b>	

Dochody zostały wykonane na poziomie 99,13 % planu, natomiast wydatki na poziomie 95,49 % planu. Obrazuje to poniższy wykres.



Źródło: Opracowanie własne

## 8. SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE GMINY CHOJNA ZA 2017 ROK

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	53 776 048,94	53 310 312,16
A1	Dochody bieżące	48 767 712,94	48 724 126,06
A2	Dochody majątkowe	5 008 336,00	4 586 186,10
B	WYDATKI (B1+B2)	50 555 258,82	48 273 077,56
B1	Wydatki bieżące	49 149 736,82	47 515 254,52
B2	Wydatki majątkowe	1 405 522,00	757 823,04
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	3 220 790,12	5 037 234,60
D1	Przychody ogółem z tego:	876 880,88	876 880,86
D11	kredyty i pożyczki w tym:		
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D12	spłata pożyczek udzielonych		
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		
D131	środki na pokrycie deficytu		
D14	papiery wartościowe w tym:		
D141	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D15	prywatyzacja majątku jst		
D16	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	876 880,88	876 880,86
D161.	na pokrycie deficytu		
D17	inne źródła		
D2	Rozchody ogółem z tego:	4 097 671,00	4 097 670,50
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 097 671,00	4 097 670,50
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D22	pożyczki (udzielone)		
D23	wykup papierów wartościowych w tym:		
D231	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24	inne cele		

## 9. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

Program postępowania naprawczego realizowany jest na podstawie Uchwały Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Chojna. Realizacja programu przebiega prawidłowo i zgodnie z harmonogramem przyjętym w uchwale. I tak:

Przedsięwzięcie: Podwyższenie stawek podatku od nieruchomości (realizacja od 01.01.2016).

Dla roku 2016 stawki zostały określone Uchwałą NR XIII/89 /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016. Stawki podatków lokalnych podwyższone zostały średnio o 14% w stosunku do 2015r., nie we wszystkich przypadkach były to stawki maksymalne.

Dla roku 2017 stawki zostały określone Uchwałą Nr XXVI/184/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017. Stawki podatków lokalnych podwyższone zostały średnio o 0,8367 %, w stosunku do 2016r., przy czym w projekcie Uchwały proponowany był wyższy wzrost procentowy stawek.

Realizowane przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie wpływów do budżetu gminy na poziomie możliwie najwyższym dla gminy, a jednocześnie na poziomie akceptowalnym przez mieszkańców i podmioty działające na terenie gminy Chojna. Niemniej jednak w sytuacji gdy uchwalono nieznaczny wzrost stawek na 2017r. jak i fakt, że obniżeniu uległy stawki maksymalne obowiązujące w 2017r. ( komunikat GUS ), nie daje to pewności co do uzyskania przewidywanych efektów finansowych na 2017r. zgodnie z podjętym programem postępowania naprawczego.

Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to wzrost dochodów w 2016r. o kwotę 509.637,00 zł, a w 2017 r. o kwotę 531.551,00 zł.

Dynamika wykonania planu na dzień 31 grudnia 2017r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)	dynamika wykonania % (2017r./2016r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0310	3 990 344,00	3 704 262,78	92,83	4 175 026,00	4 038 298,70	96,73	4 086 871,00	4 020 887,86	98,39	109,02	99,57
756	75616	0310	2 782 309,00	2 115 688,73	76,04	2 423 769,00	2 376 378,12	98,04	2 465 437,00	2 449 732,13	99,36	112,32	103,09

Dynamika wykonania planu potwierdza wzrost dochodów z tego tytułu. W 2016r. uzyskaliśmy wzrost o 594.725,31 zł a w 2017r. o 650.668,48 zł w stosunku do 2015 roku.

Istotną informacją są zmiany podstaw opodatkowania na przestrzeni lat 2015-2017, które są różne ( spadek w 2016 r. w stosunku do 2015r. oraz wzrost w 2017r. w stosunku do 2016r.). Niemniej jednak w tym przedsięwzięciu uzyskano efekt finansowy nawet nieco wyższy od zakładanego.

Należy wskazać, że na wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości znaczący wpływ ma powszechność opodatkowania, windykacja oraz ciągła weryfikacja poprawności



samoopodatkowania się mieszkańców gminy. W rocznym sprawozdaniu Rb-27s wykazujemy należności z tytułu podatku od nieruchomości, 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 nie są regulowane przez podatników, wystawiane są tytuły wykonawcze i następnie kierowane do organów egzekucyjnych. W zakresie podatków i opłat lokalnych egzekucja czasami jest bezskuteczna, a tytuły wykonawcze wracają z informacją o braku możliwości ściągnięcia z uwagi na brak dochodów lub majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję. Część zaległości podatników zostaje zabezpieczona poprzez wpis do hipoteki przymusowej.

Przedsięwzięcie: Podwyższenie stawek za najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych (realizacja od 01.01.2016).

Stawki czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości komunalnych na 2016 rok zostały podwyższone o 20% (Zarządzeniem Nr 257/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 listopada 2015 ) oraz na 2017r. o kolejne 20% (Zarządzenie Nr 496/VII/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.), .

Zwiększono również o 20 % stawki czynszu za najem i dzierżawę komunalnych lokali użytkowych w 2017 r. (Zarządzenie Nr 497/VII/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.).

Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to wzrost dochodów w 2016r. o kwotę 81.416,00 zł, a w 2017r. o kwotę 84.917,00 zł.

Dynamika wykonania planu na dzień 31 grudnia 2017r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)	dynamika wykonania % (2017r./2016r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0750	455 000,00	410 593,61	90,24	500 000,00	481 459,13	96,29	465 000,00	554 790,13	119,31	117,26	115,23

Dynamika wykonania planu potwierdza wzrost dochodów z tego tytułu. W 2016r. uzyskaliśmy wzrost o kwotę 70.865,52 zł a w 2017r. o 144.196,52 zł w stosunku do 2015 roku. Na przestrzeni dwóch lat uzyskano efekt finansowy nieco wyższy od planowanego( planowany 166.333,00 zł wykonany 215.062,04 zł).

Przedsięwzięcie: Ujednolicenie stawek za najem świetlic wiejskich (realizacja od 01.01.2016). W przypadku stawek za najem świetlic wiejskich obowiązuje zarządzenie Nr 277/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej opłaty za udostępnienie świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Chojna.

Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to wzrost dochodów w 2016r. o kwotę 5.043,00 zł, a w 2017r. o kwotę 5.260,00 zł.

Dynamika wykonania planu na dzień 31 grudnia 2017r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)	dynamika wykonania % (2017r./2016r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92109	0830	7 600,00	8 861,50	116,60	6 500,00	15 257,53	234,73	15 000,00	17 297,72	115,32	172,18	113,37

Dynamika wykonania planu potwierdza wzrost dochodów z tego tytułu. W 2016r. uzyskaliśmy wzrost o kwotę 6.396,03 zł a w 2017r. o 8.436,22 zł w stosunku do 2015 roku.

Przedsięwzięcie: Podwyższenie stawek podatku od środków transportowych (realizacja od 01.01.2016).

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

Stawki z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2017 nie uległy zmianie i nadal obowiązuje Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Organowi stanowiącemu przedkładano projekty podwyższenia stawek podatku od środków transportowych trzykrotnie. W październiku 2016r. na siedem dni przed sesją Rady Miejskiej w Chojnie doręczono materiały Radnym wraz z projektem Uchwały z propozycją podwyższenia stawek o średnią 6,42% - w wyniku głosowania na sesji Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 27.10.2016 r. (druk nr 3/XXVII/2016) - uchwała nie została podjęta. Ponownie siedem dni przed kolejną sesją Rady Miejskiej w Chojnie doręczono materiały Radnym wraz z projektem Uchwały z propozycją podwyższenia stawek o średnią 6,42% - w wyniku głosowania na sesji Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 15.11.2016 r. (druk nr 2/XXVIII/2016) – uchwała również nie została podjęta. Po raz trzeci siedem dni przed sesją Rady Miejskiej w Chojnie doręczono materiały Radnym wraz z projektem Uchwały z propozycją podwyższenia stawek o średnią 10,43% - w wyniku głosowania na sesji Rady Miejskiej w Chojnie w dniu 5.12.2016 r. (druk nr 3/XXIX/2016) - uchwała nie została podjęta.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych są również w znacznej mierze uzależnione od ilości i rodzajów pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy.

Pozostawienie stawek na poziomie 2016r. nie daje pewności, co do uzyskania przewidywanych efektów finansowych na 2017r. zgodnie z podjętym programem postępowania naprawczego. Zauważalny wzrost tych dochodów podyktowany jest ilością zarejestrowanych pojazdów. I tak na koniec 2015r. opodatkowano 227 pojazdów, na koniec 2016r. 236 pojazdów, na 31 grudnia 2017 r. jest ich 240.

Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to wzrost dochodów w 2016r. o kwotę 33.660,00zł, a w 2017r. o kwotę 35.107,00 zł.

Dynamika wykonania planu na dzień 31 grudnia 2017r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)	dynamika wykonania % (2017r./2016r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0340	124 270,00	126 399,00	101,71	146 860,00	122 863,00	83,66	139 600,00	138 486,00	99,20	97,20	112,72
756	75616	0340	177 070,00	168 308,38	95,05	186 980,00	166 215,30	88,89	194 810,00	181 989,50	93,42	98,76	109,49

Wzrost dochodów z tego tytułu w 2016r. wynosi 5.629,08 zł a w 2017r. 25.768,12 zł w porównaniu do 2015 roku. W tym przedsięwzięciu nie uzyskano efektu finansowego założonego w programie postępowania naprawczego. Wpływ na taki efekt miała najprawdopodobniej sytuacja opisana powyżej niniejszego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie: Likwidacja targowiska w Krainiku Dolnym (realizacja od 01.01.2016). Gmina Chojna zaprzestała prowadzenia targowiska gminnego w Krainiku Dolnym. W wyniku tej likwidacji jeden z kupców zdecydował się na wydzierżawienie części terenu pod dotychczasowym targowiskiem gminnym i dalsze prowadzenie handlu na własny rachunek. Gmina oddała teren w dzierżawę na preferencyjnych warunkach tak, aby handlujący tam kupcy nie utracili pracy i źródła dochodu. Tak, więc targowisko funkcjonuje nadal, nie narażając gminy na koszty, a gminie przynosi dochody z dzierżawy gruntu i podatku od nieruchomości.

Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie, tj. zmniejszenie wydatków w 2016r. o kwotę 189.000,00 zł, a w 2017r. o kwotę 208.000,00 zł. Powyższe przedsięwzięcie zostało już zrealizowane w całości. Oszczędność uzyskana na wydatkach w tym zakresie w 2016 r. wynosi 170.757,87 zł i jest niższa od założonej z uwagi na trudności w przekazaniu majątku nowemu dzierżawcy. W styczniu 2016r. zatrudniono jeszcze dwie osoby na umowy cywilnoprawne na obsługę targowiska. Nowy dzierżawca podpisał umowę od 01.02.2016r. od 31 stycznia 2019r. W związku z czym, musieliśmy pokrywać do tego czasu koszty funkcjonowania targowiska w Krainiku Dolnym. W 2017r. gmina nie ma wydatków z tego tytułu więc należy uznać, że efekt zostanie osiągnięty w całości.

Przedsięwzięcie: Zmniejszenie wysokości diet dla radnych (realizacja od 01.01.2016) Uchwałą Nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i ustalenia wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Gminy, zmniejszono diety radnych o kwotę wyższą niż planowana w programie postępowania naprawczego. Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to zmniejszenie wydatków w 2016r. o kwotę 18.840,00zł, a w 2017r. o kwotę 18.840,00 zł.

Wydatki na diety radnych w 2015r. wyniosły 157.278,00 zł ( 144.758,00 zł + 12.520,00 zł) Oszczędności za 2016r. wyniosły 37.753,00 zł (szczegółowo opisane w informacji za IV kwartał 2016r.). W 2017r. wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi 114.819,00 zł. Oszczędności wynoszą 42.459,00 zł.

Przedsięwzięcie: Zmniejszenie wysokości diet dla sołtysów (realizacja od 01.01.2016). Uchwałą Nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla zmniejszono diety o kwotę wyższą niż planowana w programie postępowania naprawczego.

Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to zmniejszenie wydatków w 2016r. o kwotę 5.060,00 zł, a w 2017r. o kwotę 13.800,00 zł.

Wydatki na diety sołtysów w 2015r. wyniosły 99.233,00 zł (111.753,00 zł - 12.520,00 zł). Oszczędności za 2016r. wyniosły 11.092,00 zł ( szczególowo opisane w informacji za IV kwartał 2016r.). W 2017r. wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi 84.612,00 zł. Oszczędności wynoszą 14.621,00 zł.

Łącznie oszczędności w przedsięwzięciach: zmniejszenie wysokości diet dla radnych i zmniejszenie wysokości diet dla sołtysów w 2016r. wynoszą 48.845,00 zł, a w 2017r. 57.080,00zł w stosunku do wykonania w 2015r.

Przedsięwzięcie: Zmniejszenie wysokości wynagrodzeń Kierownictwa Urzędu (realizacja od 01.01.2016) Uchwałą Nr XV/97/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza zmniejszono

wynagrodzenie miesięcznie o kwotę 1.380,00 zł. Zastępca Burmistrza oraz Skarbnik złożyli oświadczenie woli w sprawie zmniejszenia wynagrodzenia. Wynagrodzenia powyższych osób zmniejszono odpowiednio o kwoty 499,60 zł miesięcznie Zastępcy Burmistrza i Skarbnika o 504,00 zł miesięcznie. Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to zmniejszenie wydatków w 2017r. o kwotę 47.720,00 zł, a w 2017r. o kwotę 57.720,00 zł

W 2016r. oszczędności wyniosły 34.195,13 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. oszczędności z tytułu zmniejszenia wynagrodzeń Kierownictwa Urzędu (Burmistrza, Z-cy Burmistrza, Skarbnika Gminy) – wynoszą 28.603,00 zł., plus składki pracodawcy w kwocie 5.591,89 zł., razem 34.194,89 zł. zł.

Oszczędności z tytułu wynagrodzenia Skarbnika Gminy za okres przebywania na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim w kwocie 48.483,00 zł. plus składki pracodawcy w kwocie 9.478,43 zł., razem 57.961,43 zł. Łączne oszczędności w 2017 r. to 92.156,32 zł.

Przedsięwzięcia: Zmiana struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz zamrożenie wynagrodzeń pracowników samorządowych (realizacja od 01.01.2016) Przewidywany w programie postępowania naprawczego efekt finansowy w tym zakresie, tj. zmniejszenie wydatków w 2016r. o kwotę łącznie 267.422,00 zł, a w 2017r. o kwotę 325.000,00 zł.

W związku ze zmianami organizacyjnymi wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r. wykonano oszczędności z tytułu redukcji zatrudnienia oraz ograniczenia zatrudnienia na umowy zlecenia, obniżenie dodatków specjalnych, przebywanie jednego pracownika na urlopie macierzyńskim.

Szczegółowo redukcję zatrudnienia obrazuje poniższe zestawienie:

1. Umowa zlecenie z tytułu prowadzenia spraw związanych z Gminną Komisją Rozwiązywania problemów Alkoholowych 1.800,00 x 12 m-cy = 21.600,00 zł. + koszty pracodawcy 3.693,60 zł. = 25.293,60 zł.
2. Umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczenia Młodzieżowego Centrum Kariery 400,00 zł x 12 m-cy = 4.800,00 zł. + koszty pracodawcy 938,40 zł. = 5.738,40 zł.
3. ½ dodatku specjalnego Inspektora w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej od 800,00 zł x 12 m-cy = 9.600,00 zł. + koszty pracodawcy 1.876,80 zł. = 11.476,80 zł.
4. ½ dodatku specjalnego Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 600,00 zł x 12 m-cy = 7.200,00 zł. + koszty pracodawcy 1.407,60 zł. = 8.607,60 zł.
5. Pozostała różnica wynagrodzenia pracownika Referatu Podatków Lokalnych (przejście na emeryturę) 840,00 zł x 6 m-cy + 740,00 x 6 m-cy = 9.480,00 zł. + koszty pracodawcy 1.853,34 zł. = 11.333,34 zł.
6. Wynagrodzenie pracownika na samodzielnym stanowisku (likwidacja etatu) 3.840,00 zł. x 12 m-cy = 46.080,00 zł. + koszty pracodawcy 9.008,64 zł. = 55.088,64 zł.
7. Wynagrodzenie pracownika Referatu Finansowo-Księgowego (przejście na emeryturę) (3.640,00 zł x 9 m-cy) +(2.840,00 x 3 m-ce) =41.280,00 zł. + koszty pracodawcy 8.070,24 zł. = 49.350,24 zł..
8. Dodatek specjalny Sekretarza Gminy 328,00 zł x 12 m-cy = 3.936,00 zł. + koszty 769,49 zł. = 4.705,49 zł.

9. Wynagrodzenie Sekretarza Gminy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę 7.520,00 zł x 12 m-cy = 90.240,00 zł. + koszty pracodawcy 17.641,92 zł. = 107.881,92 zł.
10. Różnica wynagrodzenia Inspektora ds. techniczno- kancelaryjnych przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym do 21.05.2017 r. 1320,00 zł x 4 m-ce + 817,14 za m-c maj = 6.097,14 zł. + koszty pracodawcy 1.042,61 zł. = 7.139,75 zł.
11. Różnica wynagrodzenia WAKAT w Wydziale BPI od 1 czerwca 2017 r. 2.175,72 zł x 7 = 15.230,04 zł. + koszty pracodawcy 2.977,47 zł. = 18.207,51 zł.
12. Wynagrodzenie pracownika przebywającego na zasiłku macierzyńskim od 30.05.2017r. m-c maj 285,33 + 7 m-cy x 2.996,00 zł. = 21.257,33 zł. + koszty pracodawcy 4.155,81 zł. = 25.413,14 zł.
13. Różnica wynagrodzenia pracownika w Wydziale Organizacyjnym (było stanowisko inspektor a jest podinspektor) w kwocie 791,00 zł. x 4 m-ce = 3.164,00 zł. + koszty pracodawcy 618,56 zł. = 3.782,56 zł.
14. Rezygnacja pracownika Wydziału Organizacyjnego z dodatku specjalnego od dnia 28.07.2017 r. w kwocie 600,00 zł. x 5 m-cy = 3.000,00 zł. + koszty pracodawcy 586,50 zł. = 3.586,50 zł.
15. Wynagrodzenie pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1.251,84 zł. x 6 m-cy = 7.511,04 zł. + koszty pracodawcy 1.468,41 zł = 8.979,45 zł;  
1.972,00 zł x 3 m-ce = 5.916,00 zł + koszty pracodawcy 1.156,58 zł = 7.072,58 zł.; łącznie 13.427,04 zł + koszty pracodawcy 2.624,99 zł.

W 2017 roku uzyskano oszczędności z tytułu w/w zmian w kwocie 296.391,55 zł, plus składki pracodawcy w kwocie 57.265,97 zł., łącznie 353.657,52 zł.

Dynamika wykonania planu na dzień 31 grudnia 2017r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015 r.)	dynamika wykonania % (2017r./2016r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	4010	2 434 714,30	2 378 721,33	97,70	2 226 646,36	2 154 267,59	96,75	2 277 417,26	2 042 272,14	89,67	90,56	94,80
750	75023	4040	184 980,00	184 979,88	100,00	192 158,00	192 157,53	100,00	180 000,00	169 056,90	93,92	103,88	87,98
750	75023	4110	457 600,00	429 473,25	93,85	433 088,81	375 145,60	86,62	375 100,00	353 817,76	94,33	87,35	94,31
750	75023	4120	45 100,00	39 642,59	87,90	63 200,00	32 500,45	51,42	38 100,00	34 713,50	91,11	81,98	106,81
<b>Razem</b>			<b>3 122 394,30</b>	<b>3 032 817,05</b>	<b>97,13</b>	<b>2 915 093,17</b>	<b>2 754 071,17</b>	<b>94,48</b>	<b>2 870 617,26</b>	<b>2 599 860,30</b>	<b>90,57</b>	<b>90,81</b>	<b>94,40</b>

Dynamika poniesionych wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi na dzień 31 grudnia 2017r. potwierdza zmniejszenie wydatków w tym przedsięwzięciu. Ogółem w 2016r. uzyskano oszczędności na poziomie 278.745,88 zł a w 2017r. 432.956,75 zł.

Przedsięwzięcie: Rezygnacja z ryczałtów samochodowych i telefonicznych (realizacja od 30.10.2015). Zrezygnowano całkowicie z wypłaty ryczałtów samochodowych i telefonicznych dla pracowników Urzędu Miejskiego. Na dzień 31 grudnia 2015r. wydatkowano w tym zakresie kwotę 15.289,63 zł (w tym pochodne). W 2016r. jak i w 2017r. nie wykonano żadnych wydatków w tym zakresie.

Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie, tj. zmniejszenie wydatków w 2016r. i 2017r. o kwotę 18.322,00 zł każdego roku.

Przedsięwzięcie: Likwidacja Straży Miejskiej (realizacja od 01.01.2016); Uchwałą Nr XVII/121/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Chojnie zlikwidowano Straż Miejską w Chojnie.

Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to zmniejszenie wydatków w 2016r. o kwotę 198.850,00 zł, a w 2017r. o kwotę 290.000,00 zł.

Wykonanie budżetu roku 2016 potwierdza oszczędności w tym przedsięwzięciu na kwotę 177.322,25 zł. W 2017r. wydatkowano 3.256,24 zł w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przedsięwzięcie: Zmniejszenie kosztów funkcjonowania szkół na terenie gminy (realizacja od 01.01.2016). Z dniem 01 stycznia 2016 r. podjęto prace mające na celu obniżenie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych.

Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie, tj. zmniejszenie wydatków w 2016r. o kwotę 308.000,00 zł, a w 2017r. o kwotę 586.000,00 zł

Działania oszczędnościowe i naprawcze opisano poniżej w odniesieniu do poszczególnych placówek.

### **1) Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej:**

- a) Sukcesywna wspólna dostawa do szkoły chemii sanitarnej i materiałów sanitarnych- w ilości zapewniającej realizację potrzeb do minimum.
- b) Sukcesywna wspólna dostawa do szkoły materiałów biurowych- w ilości zapewniającej realizację potrzeb do minimum.
- c) Sukcesywna wspólna dostawa tonerów i tuszów - w ilości zapewniającej realizację potrzeb do minimum.
- d) W ramach programu naprawczego udział nauczycieli w bezpłatnych szkoleniach przedmiotowych związanych ze zmianami w oświacie od 01 września 2017 r. ( Szkolenia organizowane przez ZCDN i Kuratorium Oświaty w Szczecinie).
- e) Otrzymano wsparcie finansowe w kwocie 14.000,00 zł na dofinansowanie zakupu dwóch tablic interaktywnych w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”.
- f) Zajęcia dodatkowe są wykonywane w ramach zasadniczej umowy o pracę bez dodatkowych godzin ponadwymiarowych.

### **2) Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie:**

- a) Środki czystości i artykuły biurowe zakupywane są w ramach wspólnych dla wszystkich placówek w gminie, zamówień publicznych. Od początku bieżącego roku nie dokonano żadnych zakupów (korzystajmy z zapasów z ubiegłego roku).
- b) W przypadku nieobecności nauczycieli sporadycznie były przydzielane zastępstwa płatne. Najczęściej były organizowane zajęcia łączone, za które prowadzący nauczyciel nie otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia.
- c) Otrzymano wsparcie finansowe w kwocie 14.000,00 zł na dofinansowanie zakupu dwóch tablic interaktywnych w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”.

- d) Pozyskiwane były środki finansowe, głównie z Rady Rodziców, na mniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem, np. zakup farb do malowania, materiałów do wykonania drobnych remontów itp.
- e) Zajęcia pozalekcyjne zostały ograniczone do minimum.

### **3) Szkoła Podstawowa im. Przyrodników Polskich w Brwiczach:**

- a) ograniczono zużycie materiałów piśmienniczych, tonerów i tuszy do drukarek,
- b) szczególną uwagę zwraca się na zużycie energii elektrycznej i wody,
- c) ograniczono ilości płatnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
- d) wyjazdy na szkolenia nauczycieli są łączone oraz analizowane pod względem przydatności dla szkoły i nauczycieli.
- e) za pracownika administracyjnego, który jest na zwolnieniu lekarskim (długotrwałym) zostanie zatrudniona na umowę zlecenie osoba o zmniejszonym wynagrodzeniu.
- f) Otrzymano wsparcie finansowe w kwocie 14.000,00 zł na dofinansowanie zakupu dwóch tablic interaktywnych w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”.
- g) Zajęcia dodatkowe są wykonywane w ramach zasadniczej umowy o pracę bez dodatkowych godzin ponadwymiarowych.

### **4) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie:**

- a) Realizowany jest zatwierdzony z aneksami „oszczędny” arkusz organizacyjny szkoły na rok szkolny 2017/2018, w którym przydział godzin nauczania dla nauczycieli poza obowiązkowymi godzinami zajęć edukacyjnych typu j.polski, matematyka itd., wynikającymi z ramowych planów nauczania ograniczony jest do niezbędnego minimum: biblioteka – 4 godz. tygodniowo, logopeda – 4 godz. tygodniowo, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 4 godz. tygodniowo, świetlica – 4 godz. tygodniowo. Ponadto w klasach VI i VII zajęcia z przedmiotów: plastyka, muzyka, w.f., religia realizowane są w „klasach łączonych”.
- b) W szkole w dalszym ciągu, pomimo coraz większej ilości zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji oraz obowiązków sprawozdawczych nie ma etatu sekretarki.
- c) W sposób ciągły monitorowane jest zużywanie energii elektrycznej i wody (paragraf 4260 – zakup energii).
- d) Uzyskano dofinansowanie zewnętrzne na zakup tablic multimedialnych – program „Aktywna Tablica” (kwota zakupu 16.000 zł).
- e) Dopuszono szkolny gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na kwotę 1624zł ze środków zewnętrznych.
- f) W sposób bardzo oszczędny prowadzone jest ogrzewanie pomieszczeń w budynkach szkolnych (Grzybno 23 oraz Grzybno 36). Należy spodziewać się, że ten permanentny nadzór spowoduje oszczędności rzędu kilku tysięcy zł w porównaniu z poprzednim sezonem grzewczym (informacja oczekiwana na koniec sezonu grzewczego w kwietniu 2018 roku).
- g) Szkolenia Rady Pedagogicznej w roku 2017 były organizowane wspólnie ze Szkołą Podstawową w Gogolicach, dzięki czemu koszt szkoleń był dwukrotnie mniejszy.

### **5) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie:**

Program naprawczy realizowany jest na bieżąco zgodnie z wytycznymi zawartymi w planie. Nie było żadnych nieprzewidzianych sytuacji.

W ramach działań:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  
Budżet realizowany jest na bieżąco, nie było tworzenia nowych etatów. Wynagrodzenia i pochodne realizowane na bieżąco.
- b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:  
Wypłaty ekwiwalentów na odzież roboczą i pranie, dodatki wiejskie wypłacane zgodnie z planem.
  - 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
    - Zakup materiałów i wyposażenia – wspólne zakupy (wynegocjowane stałe ceny) artykułów biurowych, tonerów oraz środków czystości.
    - Zakup energii ze względu na długą zimę nie spowodował znaczących oszczędności.
    - Zakup usług remontowych – wykonujemy tylko to, co niezbędne i zagraża życiu i zdrowiu uczniów i nauczycieli.
    - Zakup usług pozostałych – segregujemy śmieci, sprawdzamy ilość śmieci w pojemnikach, sami czyścimy studzienki, oszczędzamy wodę. Wszystkie prace remontowe wykonują konserwatorzy, mamy stałą konserwację elektryczności – darmowe prace przez elektryka.
    - Otrzymano wsparcie finansowe w kwocie 14 000zł na dofinansowanie zakupu dwóch tablic interaktywnych w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”.
  - 2. Doskonalenie zawodowe  
Realizowane zgodnie ze ścisłym planem.

**6) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie (poprzednio Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie):**

- a) Nie wykorzystano całego odpisu funduszu nagród pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- b) Oszczędności wynikające ze wspólnych zamówień publicznych na materiały biurowe i środki czystości oraz na artykuły żywnościowe,
- c) Oszczędności prądu i wody,
- d) Otrzymano wsparcie finansowe w kwocie 14 000zł na dofinansowanie zakupu dwóch tablic interaktywnych w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”.

**7) Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie, Dyrektor Dorota Stelmach:**

- a) Niezatrudnianie innych osób na czas nieobecności pracowników przebywających na dłuższych zwolnieniach lekarskich.
- b) Znacznie ograniczono zakupy na materiały papiernicze, tonery i chemię przemysłową i sanitarną ( towar zamawiany jest zgodnie z zawartymi umowami).

**8) Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, Dyrektor Wacław Gołąb:**

- a) Naprawy pojazdów, które pozostają w dyspozycji ASiS wykonywane są we własnym zakresie,
- b) Wykonywanie prac instalacyjnych własnymi siłami, np. budowa sieci informatycznych.

Dynamika wykonania planu na dzień 31 grudnia 2017r. w dziale 801 (przy czym uwzględniono tylko bieżące utrzymanie placówek oświatowych, bez inwestycji i projektów realizowanych z udziałem środków UE) przedstawia się następująco:



Dział	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)	dynamika wykonania % (2017r./2016r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	16 172 659,86	15 096 986,60	93,35	17 251 062,85	17 151 630,78	99,42	15 799 016,01	15 730 957,56	99,57	113,61	91,72

W tym przedsięwzięciu W 2016r. wydatkowano więcej o 2.054.644,18 zł a w 2017r. 633 970,96 zł w stosunku do 2015r.

Znacznie zwiększone wydatki w 2016r. opisano w sprawozdaniu za IV kw 2016r. i dotyczyły zapłaty za zobowiązania z 2015r. Odnosząc się do roku 2016 wykonane wydatki wyniosły 17.151.630,78 zł, gdy odejmiemy zobowiązania z 2015r. ( zgodnie z Rb - 28 S od początku roku do dnia 31 grudnia 2015r. ) czyli kwotę 1.436.938,90 zł, to wykonanie dotyczące 2016r. wyniosłoby 15.714.691,88 zł. Wówczas porównując wykonanie w 2016r byłoby wyższe wyniosłoby 617.705,28 zł w stosunku do 2015r.

W 2017r. odnotowano większe wydatki w ramach otrzymanych dotacji. Dotacje dotyczyły: zakupu podręczników 177.714,98 zł; program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - Aktywna tablica 84.000,00 zł; doposażenie gabinetów lekarskich 15.267,03 zł; Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 6.480,00 zł; wspomaganie bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna Plus 12.695,00 zł. Zwiększono również gminie subwencję oświatową o kwotę 117.088,00 zł w związku ze zmianami organizacyjnymi sieci szkół wynikającymi ze zmiany przepisów oświatowych.

Zarówno w 2016r. jaki w 2017r. nie uzyskano efektu finansowego przewidzianego w programie postępowania naprawczego.

Przedsięwzięcia: Zmiana struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej. Zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej. (realizacja od 01.01.2016); Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to zmniejszenie wydatków w 2016r. o kwotę 159.600,00 zł, a w 2017r. o kwotę 204.109,00 zł.

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. podjęto następujące działania:

- na miejsca zwolnionych 3 pracowników, którzy przeszli na emeryturę w końcu roku 2016 pozostawiono 2 wakaty, 1 pracownika zatrudniono od września 2017 r.,
- w związku z długą absencją chorobową dwóch pracowników nie zatrudniono na zastępstwo innych osób,
- nadal rezygnowano z przyznania pracownikom dodatków specjalnych mimo przydzielenia nowych zadań do wykonania
- utrzymano decyzję w sprawie rezygnacji z wypłaty ekwiwalentu za odzież (Zarządzenie Kierownika z 1. XII. 2015 r. w sprawie zmiany tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej).

W 2017 wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 35 440,62zł, tj. więcej niż w 2016r. 21 023,48zł ). W 2016 roku wypłacono odprawy emerytalne w kwocie 57 997,98 zł.

Dodatkowo podjęto działania zmierzające do ograniczenia wydatków w zakresie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie, poprzez ograniczenie zakupu materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, paliwa (umowa na wspólne dostawy), rezygnacja wykonania niezbędnych remontów, (wykonywane są środkami i siłami pracowników

jednostki), rezygnację z prenumerat czasopism specjalistycznych, ograniczenie do niezbędnego minimum wyjazdów służbowych i udziału w szkoleniach.

Dynamika wykonania planu na dzień 31 grudnia 2017r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	Plan 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2017r./2016r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85504	4010	39 612,00	19 318,74	48,77	11 963,00	9 464,00	79,11	48,99
		4110	7 400,00	6 887,02	93,07	4 925,00	4 924,10	99,98	71,50
		4120	1 050,00	997,87	95,04	912,00	911,87	99,99	91,38
			<b>48 062,00</b>	<b>27 203,63</b>	<b>56,60</b>	<b>17 800,00</b>	<b>15 299,97</b>	<b>85,95</b>	<b>56,24</b>
852	85212	4010	11 000,00	5 686,26	51,69	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		4110	13 000,00	6 516,16	50,12	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4120	4 300,00	2 909,69	67,67	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
			<b>28 300,00</b>	<b>15 112,11</b>	<b>53,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>
852	85219	4010	747 859,00	637 717,67	85,27	666 803,00	629 415,58	94,39	98,70
		4110	104 400,00	96 849,67	92,77	74 195,00	74 194,52	100,00	76,61
		4120	14 900,00	11 337,81	76,09	10 568,00	10 536,64	99,70	92,93
			<b>867 159,00</b>	<b>745 905,15</b>	<b>86,02</b>	<b>751 566,00</b>	<b>714 146,74</b>	<b>95,02</b>	<b>95,74</b>
852	85228	4010	306 635,00	278 421,21	90,80	264 369,00	255 755,70	96,74	91,86
		4110	43 800,00	39 073,56	89,21	41 140,00	40 520,04	98,49	103,70
		4120	7 300,00	5 940,32	81,37	5 345,00	4 711,65	88,15	79,32
			<b>357 735,00</b>	<b>323 435,09</b>	<b>90,41</b>	<b>310 854,00</b>	<b>300 987,39</b>	<b>96,83</b>	<b>93,06</b>
		Razem	<b>1 301 256,00</b>	<b>1 111 655,98</b>	<b>85,43</b>	<b>1 080 220,00</b>	<b>1 030 434,10</b>	<b>95,39</b>	<b>92,69</b>

Przedsięwzięcie: Zamrożenie wysokości dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (realizacja od 01.01.2016). Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to zmniejszenie wydatków w 2016r. o kwotę 197.000,00 zł, a w 2017r. o kwotę 306.000,00 zł.

Dynamika wykonania planu na dzień 31 grudnia 2017r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)	dynamika wykonania % (2017r./2016r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92109	2480	1 114 000,00	1 114 000,00	100,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	103,23	95,65
921	92116	2480	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00	100,00

W 2015r. zaplanowano dotację na poziomie 1.114.000,00 zł, w 2016 r. kwota dotacji wynosiła 1.150.000,00 zł, a w 2017r. 1.100.000,00 zł na działalność Domu Kultury. Instytucja kultury realizuje swoje działania w ramach tych środków. Oferta kulturalna jest znacznie ograniczona w stosunku do lat 2013 i 2014. Nadmieniam, że w latach poprzednich kwota dotacji była sukcesywnie zwiększana, co roku.

Również wydatki na prowadzenie Biblioteki Miejskiej w Chojnie zostały znacznie ograniczone i na przestrzeni lat 2014-2017 pozostają na tym samym poziomie.

Przedsięwzięcie: Zamrożenie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych (realizacja od 01.01.2016). Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to zmniejszenie wydatków w 2016r. o kwotę 140.000,00 zł, a w 2017r. o kwotę 160.000,00 zł.

Dynamika wykonania planu na dzień 31 grudnia 2017r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)	dynamika wykonania % (2017r./2016r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92605	2820	421 000,00	379 182,48	90,07	300 000,00	297 496,77	99,17	300 000,00	293 743,44	97,91	78,46	98,74

W 2016 i 2017 roku przewidziano znacznie mniejsze wydatki na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna. Oszczędności w 2016r. wynoszą 81.685,71 zł, a w 2017r. 103.439,04 zł w stosunku do wykonania w 2015r. Oszczędności uzyskano mniejsze od założonych w programie postępowania naprawczego.

Przedsięwzięcie: Zakup materiałów biurowych według wspólnych procedur zamówień publicznych (realizacja od 01.01.2016). Wszystkie jednostki organizacyjne gminy zostały zobowiązane do zakupu materiałów biurowych według wspólnych procedur zamówień publicznych.

W 2017 roku realizujemy najistotniejsze zakupy na podstawie przeprowadzonych postępowań w trybie zamówienia publicznego, prowadzonych w 2016r. na :

- „Dostawę materiałów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2017 roku.”,
- „Dostawę artykułów higienicznych i środków czystości do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2017 roku.
- „Dostawę tonerów i tuszy do urzędzeń drukujących i kserokopiarek do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2017 roku.”
- „Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego na potrzeby Gminy Chojna.”

W grudniu 2017 roku przeprowadzono postępowania o udzielenie wspólnych zamówień publicznych przez Gminę Chojna i podległe jednostki zgodnie z poniższym:

1. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 112 punktów poboru energii elektrycznej na potrzeby Gminy Chojna”
2. „Dostawę materiałów biurowych i papierniczych do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2018 roku”
3. „Dostawę artykułów higienicznych i środków czystości do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2017 roku”
4. „Dostawę tonerów i tuszy do urzędzeń drukujących i kserokopiarek do Urzędu Miejskiego w Chojnie i podległych jednostek w 2017 roku”.

Przedsięwzięcie: Ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych (realizacja od 01.01.2016). Ograniczono do minimum zakup usług zewnętrznych. Takie wydatki są realizowane tylko w szczególnych przypadkach.

W poszukiwaniu oszczędności nie ograniczono się wyłącznie do realizowania wskazanych przedsięwzięć w programie postępowania naprawczego. Dodatkowo podjęte działania, to m.in.:

- zmniejszenie wysokości udzielanych bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chojna - zmniejszono wysokość udzielanej bonifikaty z 80% na 50 % - (Uchwała Nr XX/140/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016 r.),
- zwiększenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z ich podziałem z 15 % na 20% (Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 kwietnia 2016 r.),
- Radni Rady Miejskiej w Chojnie podjęli uchwałę Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2015 roku, m.in.: w sprawie zawieszenia realizacji funduszu sołectkiego jeszcze w 2015r. oraz cofnięciu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołectki w latach kolejnych. Rocznie środki stanowiące fundusz sołectki wynosiły około 290 tys. zł. Środki dla sołectw określono w rezerwie celowej. W 2016r. w kwocie 98.700,00 zł a w 2017 r. w kwocie 89.800,00 zł.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że Gmina Chojna posiada zobowiązania sporne wobec:  
1. Decyzja Ministra Rozwoju, znak: DKI.IV.8311.226.2015.KI.6 NK:53312/16 z dnia 11.03.2016r., po rozpatrzeniu odwołania Gminy Chojna, realizującej projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Chojna", na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-32-162/10 z 09.06.2011r., od decyzji Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dawniej Władza Wdrażająca Programy Europejskie), dalej także: "CPPC", "WWPE", "Organ I instancji", "IW" z 15.10.2015r., znak: WWPE-WPP.310.2.33.7.2014/MT/Kszl określającej 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. Minister Rozwoju działając jako Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka utrzymuje w mocy decyzję Organu I instancji. Decyzja niniejsza jest ostateczna.

W dniu 11 kwietnia 2016 r. złożona została Skarga na decyzję Ministra Rozwoju z dnia 11 marca 2016 r., znak DKI.IV.8311.226.2015.KI.6, przez pełnomocnika Gminy Chojna - radcę prawnego Jarosława Jerzykowskiego, Jerzykowsky i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Sławomira 4/13, 71 - 606 Szczecin, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00 - 705 Warszawa.

W skardze wnosi się o:

- I. uchylenie Decyzji, a także poprzedzającej ją decyzji Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 15.10.2015r., znak WWPE-WPP.310.2.33.7.2014/MT/Kszl,
- II. zasądzenie na rzecz Gminy od Organu zwrotu kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Na zasadzie art. 61 § 2 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 207 z późn. zm.) wniesiono o wstrzymanie wykonania decyzji w całości.

W dniu 21 listopada 2016 r. do Kancelarii *Jerzykowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa*, ul. Sławomira 4/13, 71 - 606 Szczecin, będącej Pełnomocnikiem Gminy Chojna w tej sprawie, wpłynął odpis postanowienia wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 17.11.2016r. Sygn. akt V S.A./Wa 1266/16, wstrzymujący wykonanie zaskarżonej decyzji (Kopia odpisu postanowienia w załączeniu).

21 kwietnia 2017 r. odbyła się rozprawa przed WSA w Warszawie w związku z wniesioną przez Gminę Chojna skargą z dnia 11 kwietnia 2016 r. WSA wydał wyrok oddalający skargę.

7 lipca 2017 r. do Pełnomocnika Gminy wpłynął odpis Uzasadnienia z dnia 22 czerwca 2017 r. od wyroku z 21 kwietnia 2017 r. Na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Gmina Chojna za pośrednictwem Pełnomocnika w dniu 04.08.2017 r. złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W dniu 21.11.2017r. Gmina wystąpiła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa z wnioskiem o umorzenia w całości odsetek naliczonych od dnia przekazania środków do dnia zwrotu środków, które na dzień 31 października 2017 r. wynoszą 627.580,00 zł oraz o rozłożenie zobowiązania w wysokości 1 452 720,19 zł na raty.

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., po rozpatrzeniu odwołania z dnia 04.04.2016r. Gminy Chojna od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie z dnia 17.03.2016r., znak: UKS3291.W1P1.42.0057.13.64.025 określającej za wrzesień 2012r. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług w kwocie 657.461,00 zł utrzymuje w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Decyzja niniejsza jest ostateczna.

W dniu 21 września 2016r. została złożona Skarga na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 17.08.2016r. sygn. 3201-PT1.4213.57.2016.4 PT1.14.4213.67.2016/A, przez pełnomocnika Gminy Chojna, Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp.z.o.o., ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 1, V piętro. 70 - 200 Szczecin, reprezentowaną przez: Marka Koniecznego - Doradcę podatkowego nr wpisu 10171, Krzysztofa Wojtowicza - Doradcę podatkowego nr wpisu 10253, Macieja Janickiego - Doradcę podatkowego nr wpisu 11787 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ul. Staromłyńska 10, 70 - 561 Szczecin za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie.

W skardze wnosi się o:

I. na podstawie art. 3 § 2 pkt 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 PPSA, o uchylenie Decyzji z dnia 17 sierpnia utrzymującej w mocy Decyzję z 17 marca oraz na podstawie art. 135 PPSA o uchylenie Decyzji z 17 sierpnia w części, w jakiej Decyzja z 17 sierpnia oraz Decyzja z 17 marca dotyczą określenia wobec Gminy Chojna zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień 2012r. w wysokości 657.461,00 zł,

II. na podstawie art. 200 i art. 205 PPSA o zasądzenie od strony przeciwnej na rzecz Skarżącej kosztów postępowania sądowego (w tym kosztów zastępstwa procesowego) według norm przepisanych.

W dniu 14.10.2016r. złożony został wniosek o rozłożenie na 24 raty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług określonego za wrzesień 2012r. w kwocie 657.461,00 zł wraz z odsetkami z uwagi na trudną sytuację finansową gminy Chojna oraz ważny

interes społeczny w ramach pomocy de minimis. Wskazano wysokość 23 rat po 20.000,00 zł, a rata 24 pozostającą kwotę do zapłaty. Zadeklarowano chęć spłaty rat począwszy od 25 października 2016r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie w dniu 24 października 2016r. wydał decyzję 3207-SW.4323.58.2016.61705 o rozłożeniu na 24 raty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług określonego za wrzesień 2012r. wraz z odsetkami zgodnie z wnioskiem gminy.

W dniu 05 grudnia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie wydał Postanowienie 3207-SW.4223.9.2016.67689 w sprawie sprostowania z urzędu błędów w decyzji z dnia 24 października 2016r.

W dniu 01.12.2016r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił w całości Decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie wraz z decyzją Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień 2012r. W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, iż podziela argumenty skargi w zakresie, w jakim dla oceny skutków przeniesienia własności nieruchomości konieczne jest dokonanie oceny czy wraz przeniesieniem prawa własności nastąpiło przeniesienie posiadania samoistnego, jako faktycznego władztwa nad rzeczą. Sąd wskazał, że pozostawanie budynku na gruncie, w dniu dokonania sprzedaży, w dzierżawie osoby trzeciej nie wyłącza uznania, iż umowa sprzedaży obejmowała pełne rozporządzenie budynkiem zarówno w aspekcie prawnym, jak i ekonomicznym, czego przejawem było np. możliwość wypowiedzenia umowy, podniesienia czynszu, czy pobierania pożytków. Sąd zasądził na rzecz Gminy zwrot kosztów procesu w wysokości 20.779,00 zł. Wyrok nie jest prawomocny.

W dniu 04 stycznia 2017r. wpłynęło doręczenie odpisu wyroku z dnia 01.12.2016r. wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, na który służy zażalenie w terminie 30 dni od dnia doręczenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Zgodnie z opinią kancelarii prawnej prowadzącej sprawę decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie o rozłożeniu na 24 raty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług określonego za wrzesień 2012r. wraz z odsetkami pozostaje w mocy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Gmina Chojna w 2016r. opłaciła 3 raty zobowiązania w łącznej kwocie 60.000,00 zł zgodnie z wydaną decyzją, w 2017r. opłacono 12 rat zobowiązania w łącznej kwocie 240.000,08 zł.

W dniu 21 lutego 2017r. otrzymaliśmy informację o doręczeniu odpisu skargi kasacyjnej, w której między innymi Dyrektor Izby Skarbowej oczekuje rozpoznania sprawy na rozprawie. Nadal czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy przez NSA.



**I N F O R M A C J A**

**O STANIE MIENIA**

**GMINY CHOJNA**

**na dzień 31 grudnia 2017r.**



Chojna, marzec 2018r.

Opracował: Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej



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

**I.** o przysługujących Gminie Chojna

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

**II.** o zmianach w stanie mienia komunalnego,

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

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

Gmina Chojna jako gmina miejsko-wiejska realizuje zadania:

1. publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz.1875 ze zmianami),
2. z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określające kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668; 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 nie posiadających osobowości prawnej.

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

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

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

## 1. GRUNTY

Na dzień 31 grudnia 2017r. powierzchnia gminnego zasobu prawa własności wynosiła 1127ha. W skład tych nieruchomości wchodziły użytki rolne leśne, zadrzewione i zakrzaczone – o pow. 163ha, grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 506ha, grunty pod wodami 24ha, grunty pozostałe 434ha.

## 2. BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE

W zasobach Gminy Chojna na dzień 31.12.2017r. jest 106 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 284 lokali komunalnych i 45 lokali socjalnych będące własnością gminy w tym:

- 22 budynki ze 100% udziałem gminy (4 na terenie gminy, 18 na terenie miasta);
- 84 budynków z udziałem gminy (49 na terenie miasta, 38 na terenie gminy).

Zarząd nieruchomościami sprawuje Gmina Chojna - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który obejmuje 19 Wspólnot Mieszkaniowych.

## 3. BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE

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

- 1) budynek przy ul. Jagiellońskiej 4 – siedziba Urzędu Miejskiego w Chojnie,
- 2) budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 – siedziba Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie,
- 3) budynek przy ul. Jagiellońskiej 12 – w części budynku siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie – oddana w trwały zarząd,



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

- 4) obiekt przy Placu Konstytucji 3 Maja – siedziba Centrum Kultury w Chojnie i Biblioteki Publicznej - przekazany w części w użyczenie Centrum Kultury w Chojnie,
- 5) dwa budynki przy ul. Kościuszki 5,7- część obiektu wydierżawiona na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, część lokale mieszkalne,
- 6) 16 budynków użytkowych- świetlice wiejskie w miejscowościach Białęgi, Godków Osiedle, Grabowo, Jelenin, Kamienny Jaz, Krajnik Dolny, Lisie Pole, Łaziszcze, Mętno, Narost, Rurka, Stoki, Strzelczyn, Zatoń Dolna,
- 7) obiekt Baszta Barnkowska,
- 8) mury obronne z czatowniami,
- 9) budynek przy ul. Jagiellońskiej 12 – siedziba Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie,
- 10) remizy strażackie,
- 11) budynki szkół w Chojnie, Godkowie, Brwicach, Grzybnie, Krzymowie, Nawodnej, Lisim Polu - przekazane w trwałą zarząd szkołom.
- 12) budynek przy ul. Orłąt 10- siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie,
- 13) 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, Strzelcyn, Mętno, Lisie Pole, Krajnik Dolny, Nawodna. Ochotnicza Straż Pożarna dysponuje 12 samochodami z tego 8 typu średniego, 2 typu lekkiego, 1 typu ciężkiego i 1 samochód osobowy marki Polonez 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, Czarutoryja, Garnowo, Godków, Godków-Osiedle, Graniczna, Grzybno, Jelenin, Kamienny Jaz, Krajnik Dolny, Krajnik Górny, Krzymów, Lisie Pole, Łaziszcze, Mętno, Narost, Nawodna, Rurka, Strzelczyn, Zatoń Dolna.

Stadion Miejski stanowiący własność Gminy Chojna użyczony jest dla Miejskiego Klubu Sportowego „ODRA CHOJNA”. Ponadto na terenie gminy działa 5 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	3600
3.	Brwice	308 i 309	6500
4.	Godków	41	3400
5.	Jelenin	214	2700
6.	Mętno	271/2	1700
7.	Krajnik Górny	70	7000
8.	Lisie Pole	451	8000
9.	Nawodna	613	8300
10.	Rurka	44	4300
11.	Stoki	243	600
12.	Kamienny Jaz	261	5500
13.	Chojna ul. Odrzańska Wilkoszyce	24	41500
14.	Chojna Barnkowo	225 i 227/1	14040
<b>RAZEM:</b>			<b>109740</b>

## 8. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Gmina Chojna jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Oddanych w użytkowanie wieczyste jest 49 działek o łącznej pow. 25,7543ha w tym 18 działek, gdzie Gmina jest współużytkownikiem wieczystym. Z tytułu wieczystego użytkowania Gmina ponosi opłaty roczne w wysokości 11 406,92zł.

## 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 01.01.2017r. - 1136ha

W wyniku sprzedaży ubyło:

- 8,89ha w wyniku sprzedaży nieruchomości
- 0,41ha w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Stan na dzień 31.12.2017r.- 1127ha

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

Dochody (kwoty netto) z tytułu prawa własności:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| • ze sprzedaży nieruchomości                              | - 4 560 479,65 zł      |
| • z przekształcenia użyt. wiecz. w prawo własności        | - 25 386,66 zł         |
| • opłat z tytułu z oddania nieruchomości                  |                        |
| • w użytkowanie wieczyste, opłat rocznych i trwałe zarząd | - 121 280,94 zł        |
| • z dzierżawy   | - 554 790,13 zł        |
| <b>Razem</b>  | <b>5 261 937,38 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. 75,3916ha,  
160 umowy na cele rekreacyjne – na pow. 2,0189ha ,  
256 umowy pod uprawę warzyw – na pow. 7,6650ha,  
319 umów na cele garażowe – na pow. 0,5158ha,  
102 umów na cele składowe – na pow. 0,2504ha,  
44 umowy na cele handlowe i inne – na pow. 0,9831ha,  
22 umowy na lokale użytkowe – na pow. 4195m<sup>2</sup>  
14 umów pod tablice reklamowe

## **2. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste**

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

## **3. NIERUCHOMOŚCI PRZYGOTOWANE DO SPRZEDAŻY**

Nieruchomości niezabudowane:

- **działka nr 186/1 o pow.0,31ha**, położona w obrębie Strzelczyn, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe;
- **2 działki, położone w obrębie 5m.Chojna** - działka nr 98/4 o pow.0,0842ha, działka nr 98/5 o pow.0,0887ha przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
- **działka nr 7 o pow.0,0480ha**, położona w obrębie 4m.Chojna przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
- **24 działki, położone w obrębie 8m.Chojna** – nr 38/176 o pow.0,1320ha, nr 38/175 o pow.0,1088ha, nr 38/174 o pow.0,1086ha, nr 38/173 o pow.0,1083ha, nr 38/172 o pow.0,2849ha, nr 38/171 o pow.0,1066ha, nr 38/170 o pow. 0,1066ha, nr 38/169 o pow.0,1066ha, nr 38/168 o pow.0,1101ha, nr 38/167 o pow.0,1091ha, nr 38/166 o pow.0,1309ha, nr 38/165 o pow.0,1486ha, nr 38/189 o pow.0,1260ha, nr 38/188 o pow. 0,1094ha, nr 38/190 o pow. 0,1260ha, nr 38/187 o pow. 0,1356ha, nr 38/185 o pow. 0,1007ha, nr 38/184 o pow. 0,1031ha, nr 38/181 o pow. 0,1178ha, nr 38/180 o pow. 0,1407ha, nr 38/186 o pow. 0,1111ha, nr 38/183 o pow. 0,1127ha, nr 38/182 o pow. 0,1279ha, nr 38/179 o pow. 0,2388ha przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
- **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;

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

- działka nr 257 o pow.0,9899ha, obręb 3m.Chojna,
- działka nr 365/18 o pow.0,3035ha, obręb 7m.Chojna,
- działka nr 36/283 o pow.0,9945ha, obręb 8m.Chojna;

**oraz nieruchomości zabudowane:**

- działka nr 36/106 o pow.1,3648ha, ul. Wł.Andersa;
- działka nr 451/3 o pow.0,1828ha, obręb Mętno;

**Nieruchomości niezabudowane na cele rolne:**

- działka nr 61 o pow.0,89ha, położona w obrębie Krzymów

**CZĘŚĆ II      SPRAWOZDANIE W UKŁADZIE TABELARYCZNYM**



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2017 ROK**  
**DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM**

Załącznik Nr 1

Według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	828 801,29	824 005,62	99,42%	894 841,29	872 476,54	97,50%
500	Handel	4 500,00	5 572,74	123,84%			
550	Hotele i restauracje			0,00%	8 000,00	3 759,72	47,00%
600	Transport i łączność	102 270,00	102 270,00	100,00%	498 910,00	434 836,55	87,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 110 536,00	5 318 335,20	104,07%	881 547,00	833 787,96	94,58%
710	Działalność usługowa	82 000,00	93 620,06	114,17%	433 330,00	424 106,26	97,87%
750	Administracja publiczna	218 595,88	234 637,18	107,34%	5 169 953,14	4 730 169,34	91,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 851,00	7 155,11	91,14%	7 851,00	7 155,11	91,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 140,62		451 167,00	414 862,19	91,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 621 664,00	16 918 202,56	101,78%			0,00%
757	Obsługa długu publicznego			0,00%	462 997,00	453 732,50	98,00%
758	Różne rozliczenia	12 210 564,00	12 218 404,38	100,06%	164 751,72		0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 312 553,01	690 723,37	52,62%	16 701 672,01	15 927 081,63	95,36%
851	Ochrona zdrowia		756,00	0,00%	451 532,62	310 140,27	68,69%
852	Pomoc społeczna	2 568 353,76	2 540 139,44	98,90%	4 646 502,76	4 550 907,27	97,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 680,00	1 262,01	34,29%	71 880,00	70 726,46	98,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 561,00	222 691,54	93,35%	888 039,00	869 913,03	97,96%
855	Rodzina	12 820 465,00	12 533 269,14	97,76%	12 930 395,00	12 618 519,13	97,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 654,00	1 568 540,02	96,55%	3 691 013,68	3 601 001,03	97,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	23 909,60	113,86%	1 735 818,60	1 704 684,88	98,21%
926	Kultura fizyczna		2 677,57		465 057,00	445 217,69	95,73%
<b>Dochody i wydatki ogółem:</b>		<b>53 776 048,94</b>	<b>53 310 312,16</b>	<b>99,13%</b>	<b>50 555 258,82</b>	<b>48 273 077,56</b>	<b>95,49%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2017 ROK**

**Załącznik Nr 2  
w złotych**

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach ogółem (6+9)	Wykonanie ogółem (7+10)	z tego:					
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>828 801,29</b>	<b>824 005,62</b>	<b>828 801,29</b>	<b>824 005,62</b>	<b>99,42%</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828 801,29	824 005,62	828 801,29	824 005,62	99,42%			
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 572,74</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 572,74</b>	<b>123,84%</b>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,74		12,74	0,00%			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	5 484,94	4 500,00	5 484,94	121,89%			
	0830	Wpływy z usług	0,00	75,06		75,06				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>102 270,00</b>	<b>102 270,00</b>	<b>102 270,00</b>	<b>102 270,00</b>	<b>100,00%</b>			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 270,00	102 270,00	102 270,00	102 270,00	100,00%			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 110 536,00</b>	<b>5 318 335,20</b>	<b>644 200,00</b>	<b>732 468,89</b>	<b>113,70%</b>	<b>4 466 336,00</b>	<b>4 585 866,31</b>	<b>102,68%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	20,61		20,61				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	121 280,94	120 000,00	121 280,94	101,07%			
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	34 872,38	36 000,00	34 872,38				

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 200,00	8 053,25	16 200,00	8 053,25				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,37		144,37				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	465 000,00	554 790,13	465 000,00	554 790,13	119,31%			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	25 386,66				20 000,00	25 386,66	78,78%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 446 336,00	4 560 479,65				4 446 336,00	4 560 479,65	102,57%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 688,10	3 000,00	6 688,10	222,94%			
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 619,11	4 000,00	6 619,11	165,48%			
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 000,00</b>	<b>93 620,06</b>	<b>82 000,00</b>	<b>93 620,06</b>	<b>114,17%</b>			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	66,32		66,32	0,00%			
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	41 558,74	30 000,00	41 558,74	138,53%			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	52 000,00	51 995,00	52 000,00	51 995,00	99,99%			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>218 595,88</b>	<b>234 637,18</b>	<b>218 595,88</b>	<b>234 336,97</b>	<b>107,20%</b>		<b>300,21</b>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 913,36	10 000,00	15 913,36	159,13%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,90		27,90				
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	24 980,58	22 000,00	24 980,58	0,00%			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,21					300,21	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	21 779,79	18 000,00	21 779,79	121,00%			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 851,80		2 851,80				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 987,66	3 800,00	3 987,66	104,94%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 795,88	164 795,88	164 795,88	164 795,88	100,00%			

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 851,00</b>	<b>7 155,11</b>	<b>7 851,00</b>	<b>7 155,11</b>	<b>91,14%</b>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 851,00	7 155,11	7 851,00	7 155,11	91,14%			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140,62</b>		<b>4 140,62</b>				
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	210,72		210,72				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00		58,00				
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 310,00		2 310,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 561,90		1 561,90				
<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>16 621 664,00</b>	<b>16 918 202,56</b>	<b>16 621 664,00</b>	<b>16 918 202,56</b>	<b>101,78%</b>			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 325 453,00	6 466 318,00	6 325 453,00	6 466 318,00	102,23%			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	145 297,00	120 000,00	145 297,00	121,08%			
	0310	Podatek od nieruchomości	6 552 308,00	6 470 619,99	6 552 308,00	6 470 619,99	98,75%			
	0320	Podatek rolny	2 011 997,00	1 918 409,73	2 011 997,00	1 918 409,73	95,35%			
	0330	Podatek leśny	403 545,00	406 765,79	403 545,00	406 765,79	100,80%			
	0340	Podatek od środków transportowych	334 410,00	320 475,50	334 410,00	320 475,50	95,83%			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	32 095,62	15 000,00	32 095,62	213,97%			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	120 943,00	5 000,00	120 943,00	2418,86%			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	59 243,00	70 000,00	59 243,00	84,63%			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	39 386,00	44 000,00	39 386,00	89,51%			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	369 002,91	350 000,00	369 002,91	105,43%			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 290,00	48 036,16	57 290,00	48 036,16	83,85%			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	517 803,74	330 000,00	517 803,74	156,91%			

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	0,00	600,00		0,00%			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 743,97		1 743,97				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,15		1,15	0,00%			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	100,00%			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 210 564,00</b>	<b>12 218 404,38</b>	<b>12 210 564,00</b>	<b>12 218 404,38</b>	<b>100,06%</b>			
	0920	Pozostałe odsetki	26 352,00	34 192,38	26 352,00	34 192,38	129,75%			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	189 254,00	189 254,00	189 254,00	189 254,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 994 958,00	11 994 958,00	11 994 958,00	11 994 958,00	100,00%			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 312 553,01</b>	<b>690 723,37</b>	<b>770 553,01</b>	<b>690 703,79</b>	<b>89,64%</b>	<b>542 000,00</b>	<b>19,58</b>	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	667,30		667,30				
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00		156,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20		23,20				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,00		64,00				
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 837,20		13 837,20				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19,58					19,58	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	125,20		125,20				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	207,67		207,67				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	163,06		163,06				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,96		57,96				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 714,98	165 139,12	177 714,98	165 139,12	92,92%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 182,03	421 845,64	426 182,03	421 845,64	98,98%			

	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	79 200,00	0,00	79 200,00				
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 296,78		2 296,78			
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 456,00	86 120,66	87 456,00	86 120,66			
	6257	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	542 000,00	0,00			542 000,00		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756,00</b>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	756,00		756,00			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 568 353,76</b>	<b>2 540 139,44</b>	<b>2 568 353,76</b>	<b>2 540 139,44</b>	<b>98,90%</b>		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	312,80		312,80			
	0830	Wpływy z usług	0,00	16 988,44		16 988,44			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,70		4,70			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 502,00	1 502,85	1 502,00	1 502,85	100,06%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,00		79,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	817 972,76	816 357,28	817 972,76	816 357,28	99,80%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 748 879,00	1 704 894,37	1 748 879,00	1 704 894,37	97,48%		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 680,00</b>	<b>1 262,01</b>	<b>3 680,00</b>	<b>1 262,01</b>	<b>34,29%</b>		

	0830	Wpływy z usług	3 000,00	582,00	3 000,00	582,00	19,40%			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	680,00	680,01	680,00	680,01				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>238 561,00</b>	<b>222 691,54</b>	<b>238 561,00</b>	<b>222 691,54</b>	<b>93,35%</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 711,00	219 116,54	220 711,00	219 116,54	99,28%			
	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	17 850,00	3 575,00	17 850,00	3 575,00	20,03%			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 820 465,00</b>	<b>12 533 269,14</b>	<b>12 820 465,00</b>	<b>12 533 269,14</b>	<b>97,76%</b>			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,92		0,92				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 166,22		2 166,22				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 882 190,00	4 814 916,05	4 882 190,00	4 814 916,05	98,62%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 322,85	8 322,85	8 322,85	8 322,85				
	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	7 913 075,00	7 669 223,32	7 913 075,00	7 669 223,32	96,92%			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 762,63		21 762,63				
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 877,15	16 877,15	16 877,15	16 877,15	100,00%			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 624 654,00</b>	<b>1 568 540,02</b>	<b>1 624 654,00</b>	<b>1 568 540,02</b>	<b>96,55%</b>			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	442,58		442,58				

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 364,00	1 479 887,73	1 610 364,00	1 479 887,73				
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00		300,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	4 093,60	2 700,00	4 093,60	151,61%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48 198,78		48 198,78				
	0830	Wpływy z usług	0,00	290,60		290,60				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	270,00		270,00				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	106,41		106,41				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 425,00		1 425,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 590,00	18 725,32	11 590,00	18 725,32	161,56%			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 800,00		14 800,00				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>23 909,60</b>	<b>21 000,00</b>	<b>23 909,60</b>	<b>113,86%</b>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		11,60				
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 297,72	15 000,00	17 297,72	115,32%			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,28		0,28	0,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00		600,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 677,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 677,57</b>	<b>0,00%</b>			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	91,00		91,00	0,00%			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 586,57		2 586,57	0,00%			
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>53 776 048,94</b>	<b>53 310 312,16</b>	<b>48 767 712,94</b>	<b>48 724 126,06</b>	<b>99,91%</b>	<b>5 008 336,00</b>	<b>4 586 186,10</b>	<b>91,57%</b>



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2017 ROK**

**Załącznik Nr 3**

**w złotych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach ogółem	Wykonanie ogółem (7+15)	% Wyk.	Wykonanie													
						z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>894 841,29</b>	<b>872 476,54</b>	<b>97,50%</b>	<b>872 476,54</b>	<b>12 482,40</b>	<b>859 994,14</b>											
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	9 992,17	49,96%	9 992,17		9 992,17											
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600,00	0,00	0,00%	0,00													
	01030	Izby rolnicze	40 240,00	38 346,93	95,30%	38 346,93		38 346,93											
	01095	Pozostała działalność	830 001,29	824 137,44	99,29%	824 137,44	12 482,40	811 655,04											
<b>550</b>		<b>Hotele i restauracje</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 759,72</b>	<b>47,00%</b>	<b>3 759,72</b>	<b>3 759,72</b>												
	55002	Kempingi, pola biwakowe	8 000,00	3 759,72	47,00%	3 759,72	3 759,72												
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>498 910,00</b>	<b>434 836,55</b>	<b>87,16%</b>	<b>316 486,55</b>		<b>316 486,55</b>						<b>118 350,00</b>	<b>118 350,00</b>				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	102 270,00	102 270,00	100,00%	102 270,00		102 270,00											
	60016	Drogi publiczne gminne	343 600,00	286 046,70	83,25%	173 696,70		173 696,70						112 350,00	112 350,00				
	60095	Pozostała działalność	53 040,00	46 519,85	87,71%	40 519,85		40 519,85						6 000,00	6 000,00				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>881 547,00</b>	<b>833 787,96</b>	<b>94,58%</b>	<b>773 983,72</b>	<b>3 880,00</b>	<b>596 240,72</b>	<b>173 863,00</b>					<b>59 804,24</b>	<b>59 804,24</b>				

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 716,00	386 727,25	92,36%	386 727,25		386 727,25					0,00				
70095	Pozostała działalność	462 831,00	447 060,71	96,59%	387 256,47	3 880,00	209 513,47	173 863,00				59 804,24	59 804,24			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>433 330,00</b>	<b>424 106,26</b>	<b>97,87%</b>	<b>424 106,26</b>	<b>2 124,47</b>	<b>421 981,79</b>									
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 855,00	54 855,00	91,65%	54 855,00		54 855,00									
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 145,00	41 139,50	95,35%	41 139,50		41 139,50									
71035	Cmentarze	330 330,00	328 111,76	99,33%	328 111,76	2 124,47	325 987,29									
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 169 953,14</b>	<b>4 730 169,34</b>	<b>91,49%</b>	<b>4 662 793,63</b>	<b>3 602 472,68</b>	<b>855 267,97</b>		<b>205 052,98</b>			<b>67 375,71</b>	<b>67 375,71</b>			
75011	Urzędy wojewódzkie	298 345,88	246 403,72	82,59%	246 403,72	232 111,55	14 292,17									
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu )	136 819,00	118 305,07	86,47%	118 305,07		3 486,07		114 819,00							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	3 715 412,26	3 368 508,24	90,66%	3 301 132,53	2 672 719,82	624 527,25		3 885,46			67 375,71	67 375,71			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	802 750,00	801 446,48	99,84%	801 446,48	694 257,56	105 452,40		1 736,52							
75095	Pozostała działalność	216 626,00	195 505,83	90,25%	195 505,83	3 383,75	107 510,08		84 612,00							
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 851,00</b>	<b>7 155,11</b>	<b>91,14%</b>	<b>7 155,11</b>	<b>3 290,00</b>	<b>760,11</b>		<b>3 105,00</b>							
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772,00	2 772,00	100,00%	2 772,00	2 772,00										
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 079,00	4 383,11	86,30%	4 383,11	518,00	760,11		3 105,00							
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>451 167,00</b>	<b>414 862,19</b>	<b>91,95%</b>	<b>407 482,19</b>	<b>122 831,52</b>	<b>199 096,42</b>		<b>85 554,25</b>			<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>			

75412	Ochotnicze straże pożarne	391 864,76	362 547,44	92,52%	355 167,44	118 975,28	150 637,91		85 554,25			7 380,00	7 380,00			
75414	Obrona cywilna	8 900,00	1 958,42	22,00%	1 958,42	600,00	1 358,42					0,00				
75416	Straż gminna (miejska)	3 256,24	3 256,24	100,00%	3 256,24	3 256,24						0,00				
75421	Zarządzanie kryzysowe	46 146,00	46 143,29	99,99%	46 143,29		46 143,29					0,00				
75495	Pozostała działalność	1 000,00	956,80	95,68%	956,80		956,80									
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>462 997,00</b>	<b>453 732,50</b>	<b>98,00%</b>	<b>453 732,50</b>							<b>453 732,50</b>				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462 997,00	453 732,50	98,00%	453 732,50							453 732,50				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>164 751,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>											
75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 751,72	0,00	0,0%	0,00											
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 701 672,01</b>	<b>15 927 081,63</b>	<b>95,36%</b>	<b>15 773 660,54</b>	<b>12 352 904,60</b>	<b>3 126 793,54</b>		<b>206 511,53</b>	<b>87 450,87</b>		<b>153 421,09</b>	<b>153 421,09</b>			
80101	Szkoły podstawowe	8 466 500,81	8 364 201,41	98,79%	8 255 528,21	6 612 986,80	1 480 237,09		162 304,32			108 673,20	108 673,20			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 663,25	523 293,84	99,74%	523 293,84	456 394,35	35 395,02		31 504,47							
80104	Przedszkola	1 884 453,12	1 882 531,69	99,90%	1 882 531,69	1 597 523,76	282 202,67		2 805,26							
80110	Gimnazja	2 704 761,47	2 696 155,34	99,68%	2 651 407,45	2 288 650,26	360 199,11		2 558,08			44 747,89	44 747,89			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	997 485,66	992 827,49	99,53%	992 827,49	152 324,09	840 327,90		175,50							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 250,00	47 486,73	69,58%	47 486,73		47 486,73									
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	415 661,46	412 926,91	99,34%	412 926,91	405 763,01			7 163,90							
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 070,00	170 068,06	100,00%	170 068,06	165 668,06	4 400,00									

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	751 170,24	750 139,29	99,86%	750 139,29	673 594,27	76 545,02										
80195	Pozostała działalność	718 656,00	87 450,87	12,17%	87 450,87					87 450,87							
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>451 532,62</b>	<b>310 140,27</b>	<b>68,69%</b>	<b>310 140,27</b>	<b>13 362,58</b>	<b>96 777,69</b>	<b>200 000,00</b>									
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 500,00	15,00%	1 500,00		1 500,00										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 967,62	305 293,53	69,71%	305 293,53	13 362,58	91 930,95	200 000,00									
85195	Pozostała działalność	3 565,00	3 346,74	93,88%	3 346,74		3 346,74										
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 646 502,76</b>	<b>4 550 907,27</b>	<b>97,94%</b>	<b>4 550 907,27</b>	<b>1 939 896,97</b>	<b>765 323,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845 686,31</b>								
85202	Domy pomocy społecznej	288 000,00	287 940,94	99,98%	287 940,94		287 940,94										
85203	Ośrodki wsparcia	654 713,20	645 411,20	98,58%	645 411,20	434 039,86	210 816,95		554,39								
85204	Rodziny zastępcze		0,00	#DZIEL/0!	0,00												
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	50,20	12,55%	50,20		50,20										
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	98 455,00	96 649,97	98,17%	96 649,97		96 649,97										
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	809 705,00	781 106,66	96,47%	781 106,66				781 106,66								
85215	Dodatki mieszkaniowe	303 606,56	303 080,02	99,83%	303 080,02		60,77		303 019,25								
85216	Zasiłki stałe	506 174,00	484 625,36	95,74%	484 625,36				484 625,36								

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 240 958,00	1 212 068,56	97,67%	1 212 068,56	1 050 811,69	159 964,16		1 292,71								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 991,00	460 060,44	99,15%	460 060,44	455 045,42			5 015,02								
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00	100,00%	250 000,00		9 841,00		240 159,00								
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00				26 000,00								
85295	Pozostała działalność	4 500,00	3 913,92	86,98%	3 913,92				3 913,92								
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>71 880,00</b>	<b>70 726,46</b>	<b>98,40%</b>	<b>70 726,46</b>	<b>39 981,35</b>	<b>30 569,61</b>		<b>175,50</b>								
85395	Pozostała działalność	71 880,00	70 726,46	98,40%	70 726,46	39 981,35	30 569,61		175,50								
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>888 039,00</b>	<b>869 913,03</b>	<b>97,96%</b>	<b>869 913,03</b>	<b>543 278,18</b>	<b>28 147,13</b>		<b>298 487,72</b>								
85401	Świetlice szkolne	575 800,00	575 518,35	99,95%	575 518,35	543 278,18	27 647,13		4 593,04								
85415	Pomoc materialna dla uczniów	293 739,00	277 470,68	94,46%	277 470,68				277 470,68								
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 200,00	16 424,00	95,49%	16 424,00				16 424,00								
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	500,00	38,46%	500,00		500,00										
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 930 395,00</b>	<b>12 618 519,13</b>	<b>97,59%</b>	<b>12 618 519,13</b>	<b>471 761,41</b>	<b>119 830,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12 026 926,93</b>				<b>579 396,00</b>	<b>579 396,00</b>	<b>5 412,00</b>		
85501	Świadczenie wychowawcze	7 913 075,00	7 669 223,32	96,92%	7 669 223,32	102 819,00	14 999,82		7 551 404,50								
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 882 000,00	4 814 755,05	98,62%	4 814 755,05	322 779,62	16 483,00		4 475 492,43								
85503	Karta Dużej Rodziny	190,00	161,00	84,74%	161,00		161,00										
85504	Wspieranie rodziny	49 630,00	48 953,84	98,64%	48 953,84	46 162,79	2 761,05		30,00								
85508	Rodziny zastępcze	85 500,00	85 425,92	99,91%	85 425,92		85 425,92										

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 691 013,68</b>	<b>3 601 001,03</b>	<b>97,56%</b>	<b>3 267 761,03</b>	<b>80 580,77</b>	<b>3 187 180,26</b>					<b>333 240,00</b>	<b>333 240,00</b>	<b>2 706,00</b>			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 972,00	387 062,08	90,65%	140 906,08		140 906,08					246 156,00	246 156,00	2 706,00			
90002	Gospodarka odpadami	1 902 380,00	1 874 046,14	98,51%	1 874 046,14	52 724,89	1 821 321,25					0,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	472 363,00	470 096,76	99,52%	470 096,76	27 855,88	442 240,88					0,00					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 102,68	264 216,46	99,67%	264 216,46		264 216,46					0,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	534 876,00	533 458,02	99,73%	446 374,02		446 374,02					87 084,00	87 084,00				
90095	Pozostała działalność	89 320,00	72 121,57	80,75%	72 121,57		72 121,57					0,00					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 735 818,60</b>	<b>1 704 684,88</b>	<b>98,21%</b>	<b>1 704 684,88</b>	<b>30 718,37</b>	<b>1 673 966,51</b>	<b>1 506 000,00</b>									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 267 960,00	1 255 632,08	99,03%	1 255 632,08	28 867,83	1 226 764,25	1 100 000,00									
92116	Biblioteki	406 000,00	406 000,00	100,00%	406 000,00			406 000,00									
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 781,00	2 781,00	100,00%	2 781,00		2 781,00										
92195	Pozostała działalność	59 077,60	40 271,80	68,17%	40 271,80	1 850,54	38 421,26										
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>465 057,00</b>	<b>445 217,69</b>	<b>95,73%</b>	<b>426 965,69</b>	<b>48 352,58</b>	<b>84 869,67</b>	<b>293 743,44</b>				<b>18 252,00</b>	<b>18 252,00</b>				
92601	Obiekty sportowe	70 650,00	67 549,45	95,61%	67 549,45	47 252,58	20 296,87										
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 552,00	315 554,51	97,83%	297 302,51	1 100,00	2 459,07	293 743,44				18 252,00	18 252,00				
92695	Pozostała działalność	71 855,00	62 113,73	86,44%	62 113,73		62 113,73										
<b>Razem</b>		<b>50 555 258,82</b>	<b>48 273 077,56</b>	<b>95,49%</b>	<b>47 515 254,52</b>	<b>19 271 677,60</b>	<b>10 857 286,89</b>	<b>2 173 606,44</b>	<b>14 671 500,22</b>	<b>87 450,87</b>	<b>0,00</b>	<b>453 732,50</b>	<b>757 823,04</b>	<b>757 823,04</b>	<b>2 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2017 ROK**

**Załącznik Nr 4**

**w złotych**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem</b>			<b>876 880,88</b>	<b>876 880,88</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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	876 880,88	876 880,88	100,00%
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>4 097 671,00</b>	<b>4 097 670,50</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	677 671,00	677 670,50	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2017 ROK**

Załącznik Nr 5

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
		Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
									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 pochodzących	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>010</b>		<b>828 801,29</b>	<b>824 005,62</b>	<b>99,42%</b>	<b>828 801,29</b>	<b>824 005,62</b>	<b>99,42%</b>	<b>824 005,62</b>	<b>12 482,40</b>	<b>811 523,22</b>				
	01095	828 801,29	824 005,62	99,42%	828 801,29	824 005,62	99,42%	824 005,62	12 482,40	811 523,22				
<b>750</b>		<b>164 795,88</b>	<b>164 795,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>164 795,88</b>	<b>164 795,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>164 795,88</b>	<b>164 795,88</b>	<b>0,00</b>				
	75011	164 795,88	164 795,88	100,00%	164 795,88	164 795,88	100,00%	0,00	164 795,88					
<b>751</b>		<b>7 851,00</b>	<b>7 155,11</b>	<b>91,14%</b>	<b>7 851,00</b>	<b>7 155,11</b>	<b>91,14%</b>	<b>7 155,11</b>	<b>3 290,00</b>	<b>760,11</b>		<b>3 105,00</b>		
	75101	2 772,00	2 772,00	100,00%	2 772,00	2 772,00	100,00%	2 772,00	2 772,00					
	75109	5 079,00	4 383,11	86,30%	5 079,00	4 383,11	86,30%	4 383,11	518,00	760,11		3 105,00		
<b>801</b>		<b>177 714,98</b>	<b>164 763,04</b>	<b>92,71%</b>	<b>177 714,98</b>	<b>164 763,04</b>	<b>92,71%</b>	<b>164 763,04</b>	<b>0,00</b>	<b>164 763,04</b>				
	80101	131 573,05	125 257,80	95,20%	131 573,05	125 257,80	95,20%	125 257,80		125 257,80				
	80010	41 298,69	35 682,89	86,40%	41 298,69	35 682,89	86,40%	35 682,89		35 682,89				
	80150	4 843,24	3 822,35	78,92%	4 843,24	3 822,35	78,92%	3 822,35		3 822,35				
<b>852</b>		<b>817 972,76</b>	<b>816 357,28</b>	<b>99,80%</b>	<b>817 972,76</b>	<b>816 357,28</b>	<b>99,80%</b>	<b>816 357,28</b>	<b>520 451,61</b>	<b>261 164,40</b>		<b>34 741,27</b>		
	85203	617 911,20	617 911,20	100,00%	617 911,20	617 911,20	100,00%	617 911,20	412 945,61	204 411,20		554,39		
	85213	55 455,00	54 322,43	97,96%	55 455,00	54 322,43	97,96%	54 322,43		54 322,43				



	85215	7 606,56	7 123,65	<b>93,65%</b>	7 606,56	7 123,65	<b>93,65%</b>	7 123,65		60,77		7 062,88		
	85228	111 000,00	111 000,00	<b>100,00%</b>	111 000,00	111 000,00	<b>100,00%</b>	111 000,00	107 506,00	2 370,00		1 124,00		
	85278	26 000,00	26 000,00	<b>100,00%</b>	26 000,00	26 000,00	<b>100,00%</b>					26 000,00		
	<b>855</b>	<b>12 795 265,00</b>	<b>12 484 139,37</b>	<b>97,57%</b>	<b>12 795 265,00</b>	<b>12 484 139,37</b>	<b>97,57%</b>	<b>12 484 139,37</b>	<b>425 598,62</b>	<b>31 643,82</b>		<b>12 026 896,93</b>		
	85501	7 913 075,00	7 669 223,32	96,92%	7 913 075,00	7 669 223,32	96,92%	7 669 223,32	102 819,00	14 999,82		7 551 404,50		
	85502	4 882 000,00	4 814 755,05	98,62%	4 882 000,00	4 814 755,05	98,62%	4 814 755,05	322 779,62	16 483,00		4 475 492,43		
	85503	190,00	161,00	84,74%	190,00	161,00	84,74%	161,00		161,00				
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 792 400,91</b>	<b>14 461 216,30</b>	<b>97,76%</b>	<b>14 792 400,91</b>	<b>14 461 216,30</b>	<b>97,76%</b>	<b>14 461 216,30</b>	<b>1 126 618,51</b>	<b>1 269 854,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12 064 743,20</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 2017 ROK**

**Załącznik Nr 6  
w złotych**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
		Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
									Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	na zadania bieżące			13
710	71035	52 000,00	51 995,00	99,99%	52 000,00	51 995,00	99,99%	51 995,00		51 995,00				
<b>Ogółem</b>		<b>52 000,00</b>	<b>51 995,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 995,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>51 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 995,00</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 2017 ROK**

**Załącznik Nr 7  
w złotych**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:							
		Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
									Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12	13
600	60014	102 270,00	102 270,00	100,00%	102 270,00	102 270,00	100,00%	102 270,00		102 270,00					
921	92116	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00			6 000,00				
<b>Ogółem</b>		<b>108 270,00</b>	<b>108 270,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>108 270,00</b>	<b>108 270,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>108 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 270,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK**

**Załącznik Nr 8  
w złotych**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku plan	Stan środków obrotowych na początek roku wykonanie	Przychody						Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku plan	Stan środków obrotowych na koniec roku wykonanie
				Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	w tym:			Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	w tym:		
							dotacje z budżetu	z tego:					wpłata do budżetu		
								na wydatki bieżące	na inwestycje						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	131 500,00	-950 953,09	3 940 200,00	3 544 900,26	89,97%	173 863,00	173 863,00	0,00	3 956 200,00	3 898 138,74	98,53%	0,00	115 500,00	-1 304 191,57
	z tego:														
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie (samorządowy zakład budżetowy)	131 500,00	-950 953,09	3 940 200,00	3 544 900,26	89,97%	173 863,00	173 863,00	0,00	3 956 200,00	3 898 138,74	98,53%	0,00	115 500,00	-1 304 191,57

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK**

**Załącznik Nr 9**

**w złotych**

Dział	Rozdział	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych			Należności		Zobowiązania			
			plan na początek roku (po zmianach)	Wykonanie na początek okresu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	W tym:		plan na koniec roku (po zmianach)	Wykonanie na koniec okresu	% wyk.	stan na		stan na	
											Bieżące	Majątkowe				pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw	pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296,78</b>	<b>882 940,00</b>	<b>691 864,72</b>	<b>78,36%</b>	<b>881 240,00</b>	<b>689 337,59</b>	<b>78,22%</b>	<b>689 337,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 527,13</b>	<b>148,65%</b>	<b>14 922,11</b>	<b>18 654,22</b>	<b>7 388,80</b>	<b>11 122,86</b>
	z tego:																		
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	130,46	110 100,00	87 736,33	79,69%	110 100,00	86 958,53	78,98%	86 958,53	0,00	0,00	777,80		2 294,68	4 675,33	26,05	769,90
	80104	Przedszkola	0,00	725,61	141 140,00	92 199,91	65,33%	140 740,00	91 433,74	64,97%	91 433,74	0,00	400,00	766,17	191,54%	0,00	0,00	194,34	4,00
	80110	Gimnazja	0,00	467,83	31 700,00	23 826,16	75,16%	31 700,00	23 826,16	75,16%	23 826,16	0,00	0,00	0,00		206,64	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	972,88	600 000,00	488 102,32	81,35%	598 700,00	487 119,16	81,36%	487 119,16	0,00	1 300,00	983,16	75,63%	12 420,79	13 978,89	7 168,41	10 348,96
	w tym:																		
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna</b>	<b>0,00</b>	<b>79,16</b>	<b>307 500,00</b>	<b>261 823,45</b>	<b>85,15%</b>	<b>307 000,00</b>	<b>260 882,80</b>	<b>84,98%</b>	<b>260 882,80</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>940,65</b>	<b>188,13%</b>	<b>2 806,48</b>	<b>3 041,23</b>	<b>442,05</b>	<b>773,27</b>
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	17,65	57 500,00	52 501,25	91,31%	57 500,00	52 100,57	90,61%	52 100,57	0,00	0,00	400,68		1 126,48	574,08	26,05	32,40
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	61,51	250 000,00	209 322,20	83,73%	249 500,00	208 782,23	83,68%	208 782,23	0,00	500,00	539,97	107,99%	1 680,00	2 467,15	416,00	740,87
		<b>Szkoła Podstawowa w Brwicach</b>	<b>0,00</b>	<b>13,34</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>0,00</b>	<b>55,00</b>
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	13,34	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	455,00	0,00	55,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Grzybnie</b>	<b>0,00</b>	<b>42,57</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 529,30</b>	<b>76,47%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 528,00</b>	<b>76,40%</b>	<b>1 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	42,57	2 000,00	1 529,30	76,47%	2 000,00	1 528,00	76,40%	1 528,00	0,00	0,00	1,30		0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Szkoła Podstawowa w Krzymowie</b>	<b>0,00</b>	<b>38,91</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 249,88</b>	<b>53,26%</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 138,46</b>	<b>52,78%</b>	<b>12 138,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,42</b>		<b>0,00</b>	<b>623,08</b>	<b>0,00</b>	<b>50,90</b>
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	38,91	23 000,00	12 249,88	53,26%	23 000,00	12 138,46	52,78%	12 138,46	0,00	0,00	111,42		0,00	623,08	0,00	50,90
		<b>Szkoła Podstawowa w Nawodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>17,99</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 125,90</b>	<b>80,90%</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 001,75</b>	<b>78,47%</b>	<b>4 001,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,15</b>		<b>1 168,20</b>	<b>3 023,17</b>	<b>0,00</b>	<b>631,60</b>
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	17,99	5 100,00	4 125,90	80,90%	5 100,00	4 001,75	78,47%	4 001,75	0,00	0,00	124,15		1 168,20	3 023,17	0,00	631,60
		<b>Przedszkole Miejskie w Chojnie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128,16</b>	<b>341 140,00</b>	<b>254 819,56</b>	<b>74,70%</b>	<b>340 140,00</b>	<b>253 628,42</b>	<b>74,57%</b>	<b>253 628,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 191,14</b>	<b>119,11%</b>	<b>10 515,79</b>	<b>10 000,94</b>	<b>6 931,75</b>	<b>8 974,79</b>
	80104	1. Przedszkola	0,00	725,61	141 140,00	92 199,91	65,33%	140 740,00	91 433,74	64,97%	91 433,74	0,00	400,00	766,17	191,54%			194,34	4,00
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	402,55	200 000,00	162 619,65	81,31%	199 400,00	162 194,68	81,34%	162 194,68	0,00	600,00	424,97	70,83%	10 515,79	10 000,94	6 737,41	8 970,79

	<b>Gimnazjum w Chojnie</b>		<b>0,00</b>	<b>976,65</b>	<b>202 200,00</b>	<b>157 316,63</b>	<b>77,80%</b>	<b>202 000,00</b>	<b>157 158,16</b>	<b>77,80%</b>	<b>157 158,16</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>158,47</b>	<b>79,24%</b>	<b>431,64</b>	<b>1 510,80</b>	<b>15,00</b>	<b>637,30</b>
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00		20 500,00	17 330,00	84,54%	20 500,00	17 189,75	83,85%	17 189,75	0,00	0,00	140,25					
	80110	2. Gimnazja	0,00	467,83	31 700,00	23 826,16	75,16%	31 700,00	23 826,16	75,16%	23 826,16	0,00	0,00	0,00		206,64		0,00	0,00
	80148	3. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	508,82	150 000,00	116 160,47	77,44%	149 800,00	116 142,25	77,53%	116 142,25	0,00	200,00	18,22	9,11%	225,00	1 510,80	15,00	637,30
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>2 296,78</b>	<b>882 940,00</b>	<b>691 864,72</b>	<b>78,36%</b>	<b>881 240,00</b>	<b>689 337,59</b>	<b>78,22%</b>	<b>689 337,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 527,13</b>	<b>148,65%</b>	<b>14 922,11</b>	<b>18 654,22</b>	<b>7 388,80</b>	<b>11 122,86</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH  
Z BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA 2017 ROK**

Załącznik Nr 10

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Centrum Kultury w Chojnie – Dom Kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
2	921	92116	Centrum Kultury w Chojnie – Miejska Biblioteka Publiczna	400 000,00	400 000,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>				<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ  
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2017 ROK**

Załącznik Nr 11

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	200 000,00	200 000,00	100,00%
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja celowa na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>				<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</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 2017 ROK**

Załącznik Nr 12

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92605	Dotacja celowa - zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej	300 000,00	293 743,44	97,91%
<b>Ogółem:</b>				<b>300 000,00</b>	<b>293 743,44</b>	<b>97,91%</b>

Chojna, marzec 2018r.



CHOJNA

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 845/VII/2018

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 23 marca 2018 roku

**Burmistrz Gminy Chojna**

**Sprawozdanie z przebiegu  
kształtowania się wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Chojna  
za 2017 rok**



**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
CHOJNA ZA LATA 2017-2026 - STAN NA KONIEC GRUDNIA 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF	Plan 2017 (po zmianach)	Wykonanie 2017	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 373 694,00</b>	<b>53 776 048,94</b>	<b>53 310 312,16</b>	<b>99,13%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>44 963 694,00</b>	<b>48 767 712,94</b>	<b>48 724 126,06</b>	<b>99,91%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 325 453,00	6 325 453,00	6 466 318,00	102,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	145 297,00	121,08%
1.1.3	podatki i opłaty	11 568 860,00	11 969 414,00	12 017 112,20	100,40%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 629 308,00	6 552 308,00	6 470 619,99	98,75%
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 058 753,00	12 184 212,00	12 184 212,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 377 628,00	17 550 250,32	17 097 409,59	97,42%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>5 008 336,00</b>	<b>4 586 186,10</b>	<b>91,57%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 390 000,00	4 446 336,00	4 560 799,44	102,57%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	542 000,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 002 135,00</b>	<b>50 555 258,82</b>	<b>48 273 077,56</b>	<b>95,49%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>45 537 754,00</b>	<b>49 149 736,82</b>	<b>47 515 254,52</b>	<b>96,67%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	32 199,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	519 997,00	462 997,00	453 732,50	98,00%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	519 997,00	462 997,00	453 732,50	98,00%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	7 098,00	7 098,00	7 098,00	100,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>464 381,00</b>	<b>1 405 522,00</b>	<b>757 823,04</b>	<b>53,92%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>371 559,00</b>	<b>3 220 790,12</b>	<b>5 037 234,60</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 555 228,00</b>	<b>876 880,88</b>	<b>876 880,88</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 555 228,00	876 880,88	876 880,88	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 926 787,00</b>	<b>4 097 671,00</b>	<b>4 097 670,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>2 926 787,00</b>	<b>4 097 671,00</b>	<b>4 097 670,50</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>13 957 681,50</b>	<b>12 786 797,50</b>	<b>14 652 388,85</b>	<b>114,59%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-574 060,00	-382 023,88	1 208 871,54	416,44%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 981 168,00	494 857,00	2 085 752,42	421,49%

<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,50%	8,48%	8,54%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,49%	8,47%	8,52%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,49%	8,47%	8,52%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,76%	7,56%	10,82%	
9.6	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,00%</b>	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,81%	1,87%	0,00%	
9.7	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Nie</b>	<b>Nie</b>	<b>Tak</b>	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Nie	Tak	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>371 559,00</b>	<b>3 220 790,12</b>	<b>5 037 234,60</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	371 559,00	3 220 790,12	4 097 670,50	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 359 445,00	19 650 804,39	19 239 177,06	97,91%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 696 887,00	3 840 923,26	3 486 813,31	90,78%

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	584 036,00	1 030 106,00	1 101 456,00	106,93%
11.3.1	bieżące	119 655,00	166 656,00	166 656,00	100,00%
11.3.2	majątkowe	464 381,00	863 450,00	934 800,00	108,26%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	329 857,00	68 000,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	134 524,00	1 272 202,00	698 018,80	54,87%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	70 000,00	59 804,24	85,43%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	87 456,00	166 656,00	86 120,66	51,68%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 456,00	166 656,00	86 120,66	51,68%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	87 456,00	166 656,00	86 120,66	51,68%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	542 000,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	542 000,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	542 000,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	87 456,00	166 656,00	87 450,87	52,47%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 456,00	166 656,00	87 450,87	52,47%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 000,00	166 656,00	87 450,87	52,47%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	399 381,00	555 000,00	2 706,00	0,49%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 842,00	542 000,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	542 000,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	271 539,00	13 000,00	2 706,00	20,82%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	13 000,00	0,00	0,00%

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 926 787,00	4 097 671,00	4 097 670,50	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	1 865 590,85	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	1 731 398,01	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	1 731 398,01	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

## WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ - STAN NA KONIEC GRUDNIA 2017 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2017 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>5 938 614,30</b>	<b>584 036,00</b>	<b>1 030 106,00</b>	<b>397 812,87</b>	<b>38,62%</b>	<b>5 280 881,80</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 736 507,28</b>	<b>119 655,00</b>	<b>166 656,00</b>	<b>87 450,87</b>	<b>52,47%</b>	<b>1 256 284,28</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 202 107,02</b>	<b>464 381,00</b>	<b>863 450,00</b>	<b>310 362,00</b>	<b>35,94%</b>	<b>4 024 597,52</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>3 828 492,80</b>	<b>352 313,00</b>	<b>721 656,00</b>	<b>90 156,87</b>	<b>12,49%</b>	<b>3 680 177,80</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 341 858,28</b>	<b>87 456,00</b>	<b>166 656,00</b>	<b>87 450,87</b>	<b>52,47%</b>	<b>1 256 284,28</b>	
1.1.1.1	"Natura jest naszą siłą" - Realny, długotrwały wpływ na sposób i metody pracy z młodzieżą, tak by miała ona wyższe kompetencje i łatwiej odnajdywała się w dorosłym świecie	Gimnazjum w Chojnie	2015	2018	215 073,00	87 456,00	87 456,00	87 450,87	99,99%	42 043,00	
1.1.1.2	"Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2017	2018	1 126 785,28	0,00	79 200,00	0,00	0,00%	1 126 785,28	
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 486 634,52</b>	<b>264 857,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>2 706,00</b>	<b>0,49%</b>	<b>2 423 893,52</b>	
1.1.2.1	"Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" - Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci	Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej	2017	2018	836 491,52	0,00	552 000,00	0,00	0,00%	836 491,52	
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV	Urząd Miejski Chojna	2015	2018	1 650 143,00	264 857,00	3 000,00	2 706,00	90,20%	1 584 696,00	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</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>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</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>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</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>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>2 110 121,50</b>	<b>231 723,00</b>	<b>308 450,00</b>	<b>307 656,00</b>	<b>99,74%</b>	<b>1 600 704,00</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>394 649,00</b>	<b>32 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
1.3.1.1	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie - Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2017	394 649,00	32 199,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 715 472,50</b>	<b>199 524,00</b>	<b>308 450,00</b>	<b>307 656,00</b>	<b>99,74%</b>	<b>1 600 704,00</b>	
1.3.2.1	"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2017	2018	639 218,50	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	595 000,00	
1.3.2.2	Budowa oświetlenia w ul. Barwickiej w Chojnie - Budowa oświetlenia w ul. Barwickiej	Urząd Miejski Chojna	2015	2017	154 000,00	65 000,00	65 000,00	64 206,00	98,78%	0,00	
1.3.2.3	Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna - Wspieranie lokalnego rozwoju. Poprawa warunków dla turystów oraz członków regionalnej społeczności, sprzyjających uprawianiu aktywnej turystyki i rekreacji.	Urząd Miejski Chojna	2017	2018	472 254,00	134 524,00	0,00	0,00	0,00%	472 254,00	
1.3.2.4	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską - Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską	Urząd Miejski Chojna	2017	2018	450 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%	225 000,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2017 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział	Rozdział	§	4P	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Zmiana planu (+/- )	Plan po zmianie
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>					<b>352 313,00</b>	<b>369 343,00</b>	<b>721 656,00</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące:</b>					<b>87 456,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>166 656,00</b>
w tym:							
Natura jest naszą siłą	801	80 195	421	1	10 000,00	-9 970,00	30,00
	801	80 195	430	1	20 000,00	-3 277,00	16 723,00
	801	80 195	441	1	500,00	-500,00	0,00
	801	80 195	442	1	56 456,00	13 817,00	70 273,00
	801	80 195	443	1	500,00	-70,00	430,00
razem:					<b>87 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 456,00</b>
Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna	801	80 195	470	7	0,00	79 200,00	79 200,00
razem:					<b>0,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>79 200,00</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>					<b>264 857,00</b>	<b>290 143,00</b>	<b>555 000,00</b>
w tym:							
Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna	801	80 195	605	7	0,00	542 000,00	542 000,00
	801	80 195	605	9	0,00	10 000,00	10 000,00
razem:					<b>0,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>552 000,00</b>
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap IV	900	90001	605	7	127 842,00	-127 842,00	0,00
	900	90001	605	9	137 015,00	-134 015,00	3 000,00
razem:					<b>264 857,00</b>	<b>-261 857,00</b>	<b>3 000,00</b>





CHOJNA

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 845/VII/2018

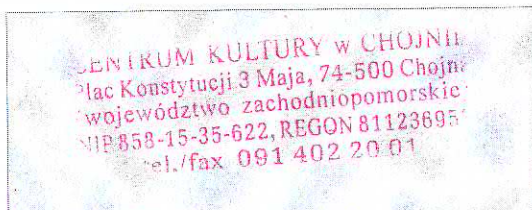
Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 23 marca 2018 roku

**Burmistrz Gminy Chojna**

**Sprawozdanie z przebiegu  
wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury  
za 2017 rok**





Nasz znak- CK.Admin.3124.1.2018

Data 28.02.2018 r.

**URZĄD MIEJSKI**  
**w Chojnie**

Wpłynęło dnia 2018-02-28

Nr 271075 zał. 13

podpis

Skierowano do

28.02.2018

Sz. P.

mgr Adam Fedorowicz

Burmistrz Gminy Chojna

Dotyczy: **Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Centrum Kultury w Chojnie na 31.12.2017 r.**

Centrum Kultury w Chojnie przedkłada sporządzone sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji na 30.06. 2017 rok,  
z podziałem na:

- 1) Dział 921 rozdział 92109 – Dom Kultury  
- Polsko Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań  
w Krajniku Górnym
- 2) Dział 851 rozdział 85154 – Świetlice Środowiskowe
- 3) Dział 921 rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury w Chojnie

*mgr Barbara Andrzejczyk*



ZBIORCZE ZESTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE ZA 2017 ROK

Jednostka sporządzająca		CENTRUM KULTURY W CHOJNIE		
Adres jednostki sporządzającej		74-500 Chojna Plac konstytucji 3 Maja		
Województwo		zachodniopomorskie		
Treść	Plan finansowy na 2017 rok	Zmiany w Planie	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem przychody Centrum Kultury	1 753 000,00	136,40	1 753 136,40	1 753 136,40
Ogółem koszty Centrum Kultury	1 753 000,00	-1 556,18	1 752 509,35	1 757 067,75

I Dział:851 - OCHRONA ZDROWIA, w tym:

<b>I.I Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					
1.	Przychody ogółem, w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2.	dotacja celowa z budżetu Gminy	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
3.	Koszty ogółem	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>II. Dział:921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym:</b>					

II.1.Dział 921 Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

II.1.1. Dom Kultury

1.	Przychody działalności kulturalnej ogółem, w tym:	1 043 000,00	-14 203,60	1 028 796,40	1 028 796,40
2.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
3.	dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	darowizny od osób fizycznych i prawnych	16 000,00	-7 607,00	8 393,00	8 393,00
5.	przychody z najmu	25 000,00	-7 661,25	17 338,75	17 338,75
6.	przychody z dzierżawy	8 000,00	-3 528,46	4 471,54	4 471,54
7.	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty'	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dofinansowanie z budżetu państwa-projekty	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne pozostałe przychody operacyjne(m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp..	4 000,00	4 593,11	8 593,11	8 593,11
10.	środki na wydatki majątkowe - dotacja z budżetu Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	KREDYTY	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Koszty	1 043 000,00	-15 896,18	1 028 169,35	1 028 169,35
13.	Filia Krajnik				
14.	Przychody	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
15.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
16.	Koszty	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
17.	Przychody ogółem: Dom Kultury,Filia Krajnik	1 153 000,00	-14 203,60	1 138 796,40	1 138 796,40
18.	Koszty ogółem: Dom Kultury, Filia Krajnik	1 153 000,00	-15 896,18	1 138 169,35	1 138 169,35

II.2. Dział 921 Rozdział: 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

1.	Przychody ogółem, w tym:	400 000,00	14 340,00	414 340,00	414 340,00
2.	Dotacja z budżetu Gminy Chojna	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
3.	dotacja ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4.	dotacja Rozwój Bibliotek Biblioteka Narodowa	0,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00
5.	Koszty ogółem, w tym:	400 000,00	14 340,00	414 340,00	418 898,40
6.	Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00		

1. Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku 100 887,87
2. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 96 673,93
3. Stan należności na początek roku 49 910,06
4. Stan należności na 31.12.2017 r. 12 031,59
5. Stan zobowiązań na początek roku 71 595,60
6. Stan zobowiązań na 31.12.2017 r. 62 802,35

Chojna, dnia 28.12.2017 r. Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 Centrum Kultury w Chojnie  
 Joanna Rogowska

Zatwierdził:  
 Dyrektor  
 Centrum Kultury w Chojnie  
 Barbara Andrzejczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA DZIEŃ 31.12.2017 r.  
 - DOM KULTURY -  
 dział 921 rozdział: 92109**

<b>Województwo</b>	<b>Zachodniopomorskie</b>
<b>Miasto</b>	<b>Chojna</b>
<b>Nazwa jednostki sporządzającej</b>	<b>Centrum Kultury w Chojnie</b>
<b>Adres jednostki sporządzającej</b>	<b>74-500 Chojna Plac Konstytucji 3 Maja</b>

<b>ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>16,50</b>	<b>2,00</b>	<b>14,50</b>	<b>14,50</b>
--	--------------	-------------	--------------	--------------

Lp.	Treść	Plan finansowy na 2017 rok	Zmiany w Planie	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>				
<b>1.</b>	<b>Przychody działalności kulturalnej, w tym:</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>-14 203,60</b>	<b>1 028 796,40</b>	<b>1 028 796,40</b>
1.1.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
1.2.	dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	darowizny od osób fizycznych i prawnych	16 000,00	-7 607,00	8 393,00	8 393,00
1.4.	przychody z najmu	25 000,00	-7 661,25	17 338,75	17 338,75
1.5.	przychody z dzierżawy	8 000,00	-3 528,46	4 471,54	4 471,54
1.6.	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	dofinansowanie z budżetu państwa - projekty'	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	inne pozostałe przychody operacyjne (m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.)	4 000,00	4 593,11	8 593,11	8 593,11
1.9.	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY Razem (poz. 1 do 11)</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>-14 830,65</b>	<b>1 028 169,35</b>	<b>1 028 169,35</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia brutto, w tym:</b>	<b>695 760,00</b>	<b>-15 932,45</b>	<b>679 827,55</b>	<b>679 827,55</b>
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	682 000,00	-50 916,41	631 083,59	631 083,59
1.2.	bezosobowe	9 360,00	39 383,96	48 743,96	48 743,96
1.3.	bezosobowe - imprezy, załącznik nr 1 do planu	4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00
1.4.	bezosobowe - projekty, załącznik nr 2 do planu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Składki ZUS pracodawcy, w tym:</b>	<b>128 140,00</b>	<b>-8 307,17</b>	<b>119 832,83</b>	<b>119 832,83</b>
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. osobowe prac	112 520,00	-11 352,37	101 167,63	101 167,63
2.2.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. bezosobowe	1 600,00	4 740,83	6 340,83	6 340,83
2.3.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. osobowe pracowników	14 020,00	-1 960,64	12 059,36	12 059,36
2.4.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. bezosobowe	0,00	265,01	265,01	265,01
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>125 090,00</b>	<b>-36 052,78</b>	<b>89 037,22</b>	<b>89 037,22</b>
3.1.	woda	3 500,00	-1 693,32	1 806,68	1 806,68
3.2.	energia elektryczna - dotyczy bieżącego zużycia	18 310,00	-4 041,76	14 268,24	14 268,24
3.3.	energia elektryczna - realizowanych imprez	300,00	-195,84	104,16	104,16
3.4.	energia ciepła	102 980,00	-30 121,86	72 858,14	72 858,14
<b>4.</b>	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>27 100,00</b>	<b>49 752,56</b>	<b>76 852,56</b>	<b>76 852,56</b>
4.1.	artykuły biurowe	1 800,00	-689,64	1 110,36	1 110,36
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	500,00	-280,55	219,45	219,45
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	1 500,00	1 846,22	3 346,22	3 346,22
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	1 500,00	-106,90	1 393,10	1 393,10

4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	2 500,00	2 576,54	5 076,54	5 076,54
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	500,00	192,91	692,91	692,91
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	3 500,00	-3 032,04	467,96	467,96
4.8.	tusze, tonery	2 500,00	898,12	3 398,12	3 398,12
4.9.	materiały zakupione na nagrody	2 500,00	565,96	3 065,96	3 065,96
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, żarówki, materiały do zużycia podczas zajęć stałych itp.)	6 000,00	47 061,92	53 061,92	53 061,92
4.11.	materiały różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	4 300,00	720,02	5 020,02	5 020,02
4.12.	materiały różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>43 910,00</b>	<b>2 828,30</b>	<b>46 738,30</b>	<b>46 738,30</b>
5.1.	usługi transportowe	1 500,00	5 310,00	6 810,00	6 810,00
5.2.	usługi komunalne (w tym: ścieki, nieczystości, abonament)	4 000,00	-1 259,62	2 740,38	2 740,38
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	1 000,00	16,03	1 016,03	1 016,03
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	200,00	5 691,07	5 891,07	5 891,07
5.5.	usługi internetowe	1 500,00	250,92	1 750,92	1 750,92
5.6.	usługi bankowe	2 000,00	-471,82	1 528,18	1 528,18
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	1 000,00	-280,00	720,00	720,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	1 700,00	-591,77	1 108,23	1 108,23
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	2 800,00	-559,48	2 240,52	2 240,52
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	2 500,00	-228,99	2 271,01	2 271,01
5.11.	przeeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	4 310,00	-1 092,07	3 217,93	3 217,93
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	1 700,00	-1 080,45	619,55	619,55
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty itp. - dotyczy pojedynczych, drobnych przedsięwzięć (poza imprezami zgodnymi z załącznikiem nr 1 do planu)	2 000,00	-900,00	1 100,00	1 100,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	500,00	-413,60	86,40	86,40
5.15.	dozór mienia, ochrona	500,00	-500,00	0,00	0,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	300,00	-300,00	0,00	0,00
5.17.	usługi fotograficzne	200,00	-200,00	0,00	0,00
5.18.	usługi remontowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	9 000,00	-3 480,08	5 519,92	5 519,92
5.20.	usługi różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	6 200,00	3 918,16	10 118,16	10 118,16
5.21.	usługi różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>5 100,00</b>	<b>-991,46</b>	<b>4 108,54</b>	<b>4 108,54</b>
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	2 000,00	-652,80	1 347,20	1 347,20
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowni)	800,00	-180,00	620,00	620,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	700,00	488,00	1 188,00	1 188,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	1 600,00	-646,66	953,34	953,34
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>7 000,00</b>	<b>292,60</b>	<b>7 292,60</b>	<b>7 292,60</b>
7.1.	podatek od nieruchomości	400,00	-400,00	0,00	0,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	100,00	-100,00	0,00	0,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	3 500,00	-749,00	2 751,00	2 751,00
7.4.	pozostałe opłaty (w tym m.in. opłaty ZAIKS, abonament RTV)	3 000,00	1 541,60	4 541,60	4 541,60
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 400,00</b>	<b>-1 114,37</b>	<b>4 285,63</b>	<b>4 285,63</b>
8.1.	podróże służbowe krajowe	2 000,00	125,40	2 125,40	2 125,40
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	0,00	120,97	120,97	120,97
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	1 800,00	-393,75	1 406,25	1 406,25

8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	1 600,00	-966,99	633,01	633,01
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-4 831,88</b>	<b>168,12</b>	<b>168,12</b>
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	-4 831,88	168,12	168,12
<b>10.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>500,00</b>	<b>-474,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>
10.1.	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	prowinie od udzielonych kredytów, prolongaty	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	500,00	-474,00	26,00	26,00
<b>11.</b>	<b>Zakupy majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem (poz. 1 do 11)</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>-14 830,65</b>	<b>1 028 169,35</b>	<b>1 028 169,35</b>

1.	Amortyzacja	0,00
2.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	67 897,02
3.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r.	78 171,43
4.	Stan należności na początek roku	49 910,06
5.	Stan należności na dzień 31.12.2017 r.	12 031,59
6.	Stan zobowiązań na początek roku	46 814,82
7.	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.	44 299,85
8.		

Chojna, dnia 28.02.2018 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Chojnie  
mgr Barbara Andrzejczyk

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**CENTRUM KULTURY W CHOJNIE na dzień 31.12.2017 roku**

**-DOM KULTURY-**

**finansowanie z : dział 921 rozdział - 92109**

Zestawienie przesunięć w planie finansowym na 2017 rok zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Centrum Kultury w Chojnie z dnia 16.06.2017 r. o numerze 3/ZD-CK/2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok.

Pozycja kosztów Dział II przeniesiono z:	Kwota	Pozycja kosztów Dział II przeniesiono do:	Kwota
poz. 1.1 wynagrodz. osob.	50 916,41	poz. 1.2 wynagrodz. bezosob.	21 583,96
		poz. 4.10 inne materiały	29 332,45
poz. 1.3 -wynagr bezosob.	1 800,00	poz. 2.2 społ-bezosob	1 800,00
poz. 2.1 FP społ.osob.	11 352,37	poz. 2.2 społ-bezosob	940,83
		poz. 4.10 inne materiały	10 411,54
poz. 2.3 FP osob	1 960,64	poz. 4.10 inne materiały	1 960,64
poz. 2.4 FP bezosob.	203,92	poz. 4.10 inne materiały	203,92
poz. 3.4 energia cieplna	21 510,74	poz. 4.3 środki czystości	1 846,22
		poz. 4.5 niskocenne przedmioty	1 276,54
		poz. 4.6 niskocenne warości	113,37
		poz. 4.8 tusze, tonery	898,12
		poz. 4.9 materiały na nagrody	1 365,96
		poz. 4.11 mat. różne-impresy	720,02
		poz. 5.1 usługi transportowe	3 710,00
		poz. 5.3 usł.opł.pocztowe	16,03
		poz. 5.4 usł.poligr.ksero	5 540,75
		poz. 5.5 usł.internetowe	250,92
		poz. 5.6 usł.bankowe	26,68
		poz. 5.20 usł.różne-impresy	3 918,16
		poz. 6.2 ochrona zdrowia	20,00
		poz. 6.3 odzież ochronna	788,00
poz. 7.4 pozostałe opłaty	941,60		
poz. 8.1 podróże służbowe	78,37		
poz.4.7 papier do drukarki ksero	1 208,63	poz.4.6 niskocenne wart.	79,54
		poz. 4.10 inne mat	653,37
		poz.5.4 usł.poligraf.ksero	350,32
		poz.8.1 podróże służbowe	125,40
	<b>88 952,71</b>	<b>Razem</b>	<b>88 952,71</b>

Chojna 28.02.2018 r.

Sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

Zatwierdził:

DYREKTOR  
 Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Andrzejczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**CENTRUM KULTURY W CHOJNIE**  
**NA DZIEŃ 31.12.2017 r.**  
**- FILIA KRAJNIK - Polsko Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań**  
**finansowanie z: dział 921 rozdział - 92109**

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok	Zmiany w Planie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>				
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2.	<b>Razem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-139,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe brutto	25 330,00	627,16	25 957,16	25 957,16
2.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	26 400,00	-8 668,00	17 732,00	17 732,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	8 660,00	-1 363,18	7 296,82	7 296,82
4.	Składki na FP	594,00	12,92	606,92	606,92
5.	Świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia,badania lekarskie,odzież robocza,ochronna,ekwiwalenty)	350,00	224,00	574,00	574,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	1 450,00	4 074,08	5 524,08	5 524,08
7.	Zakup usług pozostałych (w tym m.in. artystycznych, napraw, bankowych, pocztowych itp.)	5 030,00	-1 903,00	3 127,00	3 127,00
8.	Podatek od nieruchomości	0,00	139,00	139,00	139,00
9.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00	621,02	1 021,02	1 021,02
10.	Energia elektryczna i woda	16 786,00	10 615,00	27 401,00	27 401,00
11.	Zakup opału	25 000,00	-4 379,00	20 621,00	20 621,00
	<b>Razem (poz. 1 do 11)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>

1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	4 740,95
2.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017 r.	3 592,34
3.	Stan należności na początek roku	0,00
4.	Stan należności na początek roku	0,00
5.	Stan zobowiązań na początek roku	4 740,95
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	3 592,34

Chojna, dnia 28.02.2018 r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Andrzejczyk

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



**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE na dzień 31.12.2017 roku  
FILIA KRAJNIK-Polsko Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań  
finansowanie z : dział 921 rozdział - 92109**

Zestawienie przesunięć w planie finansowym na 2017 rok zgodnie z zarządzeniem  
Dyrektora Centrum Kultury w Chojnie z dnia 16.06.2017 r. o numerze 3/ZD-CK/2017  
w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok.

Pozycja kosztów Dział II przeniesiono z:	Kwota	Pozycja kosztów Dział II przeniesiono do:	Kwota
poz. 1. wynagrodz. bosob.	7 733,98	poz.1 wynagr osobowe	627,16
		poz.4 FP	12,92
		poz.5 świadcz.na rzecz prac	50,00
		poz.6 zakup materiałów	4 074,08
		poz.10 energia elektr.,woda	2 969,82
poz. 3 skł.spół	1 363,18	poz.10 energia elektr.,woda	1 363,18
poz.7 zakup usług	1 903,00	poz.10 energia elektr.,woda	1 903,00
poz.11 zakup opału	4 379,00	poz.10 energia elektr.,woda	4 379,00
	<b>15 379,16</b>	<b>Razem</b>	<b>15 379,16</b>

Chojna 28.02.2018

sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowski

zatwierdził:

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Andrzejczyk

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE  
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna  
(województwo zachodniopomorskie)  
NIP 858-15-35-622, REGON 811238000  
tel./fax: 001 400 600 600


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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE  
 NA DZIEŃ 31.12.2017 ROK  
 - ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE -  
 finansowanie z: dział 851rozdział - 85154**

Lp.	Treść		Plan na 2017 rok	Zmiany w planie	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie
	I.	PRZYCHODY				
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna - budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	<b>Razem</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
II.	<b>KOSZTY</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
1.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto		125 100,00	-6 101,50	118 998,50	118 998,50
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca		14 347,00	336,08	14 683,08	14 683,08
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)		28 253,00	7 055,99	35 308,99	35 308,99
4.	Zakup usług (w tym m.in. artystycznych, napraw, transportowych, bankowych, pocztowych itp.)		31 500,00	-811,32	30 688,68	30 688,68
5.	Opłaty RTV		400,00	-79,25	320,75	320,75
6.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego		400,00	-400,00	0,00	0,00
	<b>Razem (poz. 1 do 6)</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	1 669,26
2.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017	2 687,09
3.	Należności na początek roku	0,00
4.	Należności na 31.12.2017 r.	0,00
5.	Zobowiązania na początek roku	1 669,26
6.	Zobowiązania na 31.12.2017 r.	2 687,09

Chojna, dnia 28.02.2018 r.

Sporzędził:  
  
 JOANNA KULEGOWA  
 Centrum Kultury w Chojnie  
 Joanna Kulegowska

Zatwierdził:  
 DYREKTOR  
 Centrum Kultury w Chojnie  
  
 mgr Barbara Andrzejczyk

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE na dzień 31.12.2017 roku  
-ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE-  
finansowanie z : dział 851 rozdział - 85154**

Zestawienie przesunięć w planie finansowym na 2017 rok zgodnie z zarządzeniem  
Dyrektora Centrum Kultury w Chojnie z dnia 16.06.2017 r. o numerze 3/ZD-CK/2017  
w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok.

Pozycja kosztów Dział II przeniesiono z:	Kwota	Pozycja kosztów Dział II przeniesiono do:	Kwota
poz. 1. wynagrodz. bosob.	6 101,50	poz. 2 składki ZUS	336,08
		poz. 3 zakup materiałów	5 765,42
poz. 4 zakup usług	811,32	poz.3 zakup materiałów	811,32
poz.5 opł.pocztowe	79,25	poz.3 zakup materiałów	79,25
poz.6 ubezp.sprzętu	400,00	poz.3 zakup materiałów	400,00
	<b>7 392,07</b>	<b>Razem</b>	<b>7 392,07</b>

Chojna 28.02.2018

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Andrzejczyk

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE  
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna  
(województwo zachodniopomorskie)  
NIP 858-15-35-622, REGON 81123895  
tel./fax 091 402 20 01

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA DZIEŃ 31.12.2017 r.  
 - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA -  
 dział 921 rozdział: 92116

ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)	5,25	0,00	5,25	5,25
---------------------------------------	------	------	------	------

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.	Zmiany w Planie	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	<b>PRZYCHODY</b>				
1.	<b>Przychody działalności kulturalnej, w tym:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>414 340,00</b>	<b>414 340,00</b>
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.2	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	dotacja - Biblioteka Narodowa	0,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00
1.4	dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Gryfińskiego	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
II.	<b>KOSZTY</b>	<b>400 000,00</b>	<b>14 340,00</b>	<b>414 340,00</b>	<b>418 898,40</b>
1.	<b>Wynagrodzenia brutto, w tym:</b>	<b>259 923,00</b>	<b>-30,15</b>	<b>259 892,85</b>	<b>259 892,85</b>
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	252 713,00	-30,15	252 682,85	252 682,85
1.2.	bezosobowe (w tym: warsztaty, spotkania autorskie)	7 210,00	0,00	7 210,00	7 210,00
2.	<b>Składki ZUS pracodawcy, w tym:</b>	<b>46 900,00</b>	<b>-5 296,95</b>	<b>41 603,05</b>	<b>41 603,05</b>
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego	41 000,00	-1 926,95	39 073,05	39 073,05
2.2.	składki na fundusz pracy	5 900,00	-3 370,00	2 530,00	2 530,00
3.	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>50 187,00</b>	<b>-4 691,91</b>	<b>45 495,09</b>	<b>45 495,09</b>
3.1.	woda	1 000,00	-469,08	530,92	530,92
3.2.	energia elektryczna	12 000,00	-865,79	11 134,21	11 134,21
3.3.	energia ciepła	37 187,00	-3 357,04	33 829,96	33 829,96
4.	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>13 600,00</b>	<b>6 722,15</b>	<b>20 322,15</b>	<b>24 880,55</b>
4.1.	artykuły biurowe	1 000,00	-184,23	815,77	815,77
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	1 500,00	401,36	1 901,36	1 901,36
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	1 000,00	295,91	1 295,91	1 295,91
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	1 000,00	-968,00	32,00	32,00
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	2 500,00	3 856,60	6 356,60	10 915,00
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	500,00	-500,00	0,00	0,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	500,00	-500,00	0,00	0,00
4.8.	tusze, tonery	1 000,00	-409,60	590,40	590,40
4.9.	materiały zakupione na nagrody	1 000,00	959,49	1 959,49	1 959,49
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, itp.)	3 600,00	3 770,62	7 370,62	7 370,62
5.	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>16 550,00</b>	<b>-697,31</b>	<b>15 852,69</b>	<b>15 852,69</b>
5.1.	usługi transportowe	200,00	-200,00	0,00	0,00
5.2.	usługi komunalne	2 500,00	-689,73	1 810,27	1 810,27
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	600,00	88,40	688,40	688,40
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	usługi internetowe	1 300,00	-808,48	491,52	491,52

5.6.	usługi bankowe	500,00	150,34	650,34	650,34
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	200,00	-200,00	0,00	0,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	2 000,00	-75,52	1 924,48	1 924,48
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	1 000,00	-363,72	636,28	636,28
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11.	przeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	800,00	1 187,93	1 987,93	1 987,93
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	200,00	-200,00	0,00	0,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	300,00	7,38	307,38	307,38
5.15.	dozór mienia, ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	200,00	-200,00	0,00	0,00
5.17.	usługi fotograficzne	500,00	-500,00	0,00	0,00
5.18.	usługi remontowe	950,00	-950,00	0,00	0,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	5 300,00	2 056,09	7 356,09	7 356,09
<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 170,00</b>	<b>635,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	500,00	-205,00	295,00	295,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	170,00	100,00	270,00	270,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	100,00	1 020,00	1 120,00	1 120,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	400,00	-280,00	120,00	120,00
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>170,00</b>	<b>1 189,51</b>	<b>1 359,51</b>	<b>1 359,51</b>
7.1.	podatek od nieruchomości	120,00	-120,00	0,00	0,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	pozostałe opłaty	50,00	1 309,51	1 359,51	1 359,51
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>3 400,00</b>	<b>-829,45</b>	<b>2 570,55</b>	<b>2 570,55</b>
8.1.	podróże służbowe krajowe	1 500,00	-968,70	531,30	531,30
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	900,00	506,25	1 406,25	1 406,25
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	1 000,00	-367,00	633,00	633,00
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	prowinzje od udzielonych kredytów, prolongaty	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	100,00	-100,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>17 439,11</b>	<b>25 439,11</b>	<b>25 439,11</b>
<b>12.</b>	<b>Zakupy majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem (poz. 1 do 12)</b>		<b>400 000,00</b>	<b>14 340,00</b>	<b>414 340,00</b>	<b>418 898,40</b>
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
I.1.	zbiory biblioteczne			8 000	8 000
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku		26 580,64		
2.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r.		12 223,07		
3.	Stan należności na początek roku		0,00		
4.	Stan należności na dzień 31.12.2017		0,00		
5.	Stan zobowiązań początek roku		18 370,57		
6.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017		12 223,07		

Chojna 28.02.2018 r.  
Sporządził:

Joanna Rogowska

Zatwierdził:

mgr Barbara Andrzejczyk

CENTRUM KULTURY w CHOJNI  
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna  
województwo zachodniopomorskie  
NIP 858-15-35-622, REGON 811236  
tel./fax 091 402 20 01

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**CENTRUM KULTURY W CHOJNIE na dzień 31.12.2017 roku**

**-MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA-**

**finansowanie z : dział 921 rozdział - 92116**

Zestawienie przesunięć w planie finansowym na 2017 rok zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Centrum Kultury w Chojnie z dnia 16.06.2017 r. o numerze 3/ZD-CK/2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok.

Pozycja kosztów Dział II przeniesiono z:	Kwota	Pozycja kosztów Dział II przeniesiono do:	Kwota
poz. 1.1 wynagrodz. osob.	30,15	poz. 4.3 wynagrodz. bezosob.	30,15
poz.2.1 skl ZUS	1 926,95	poz. 11 zbiory biblioteczne	1 926,95
poz.2.2 FP	3 370,00	poz.4.5 niskocenne przedm.	3 370,00
poz.3.1 woda	469,08	poz. 4.9. mat.na nagrody	469,08
poz.3.2 energia elektr.	865,79	poz.4.3 środki czystości	265,76
		poz. 4.10 inne materiały	600,03
		poz.4.5 niskocenne przedm.	343,98
		poz.4.9 mat.na nagrody	490,41
		poz.4.10 inne materiały	101,95
poz.3.3 energia cieplna	3 357,04	poz.5.3 usł. Opłaty pocztowe	88,40
		poz.5.6 usł.bankowe	150,34
		poz.5.14 usł.hot.zakw.	7,38
		poz.5.19 usł.pozost	2 174,58
poz.4.1 art.. biurowe	184,23	poz.5.19 usł.pozost	184,23
poz.4.4 drobny sprzęt	468,00	poz.5.19 usł.pozost	167,28
		poz.6.3 odz.ochr.rob	300,72
poz.4.6 niskocenne wart	500,00		500,00
poz.4.7 papier	500,00		500,00
poz.4.8 tusze	409,60		409,60
poz. 5.1 usł.transp.	200,00		200,00
poz.5.2 usł.kom.	689,73		689,73
poz.5.2 usł.intern.	8,48		8,48
poz.5.7 usł.gastronom.	200,00		200,00
poz.5.8 usł.telekom-stacjon	75,52	poz.11 zbiory	75,52
poz. 5.9 usł.telekom-kom.	363,72		363,72
poz.5.11 przegl.el	312,07		312,07
poz.5.12 napr.i konserw.	200,00		200,00
poz.5.16 usł.praln.	200,00		200,00

poz.5.17 ust.fotogr.	500,00		500,00
poz.5.18 ust.rem.	950,00		950,00
poz.6.1 szkolenia	205,00	poz.11 zbiory	63,04
		poz.6.2 badania	100,00
		poz.6.3 odzież ochr.	41,96
poz.6.4 ekwiw.pranie	280,00	poz.6.3 odzież ochronna	177,32
		poz.8.4 ubezpiec OC	102,68
poz.7.1 pod.od nieruchom.	120,00	poz.7.4 pozost.opt	120,00
poz.8.1 podróże służbowe	468,70	poz.4.5 niskocenne przedm.	42,62
		poz.7.4 pozost.opt	389,51
		poz.8.4 ubezpiec OC	36,57
poz.8.3 ubezpiec.mienia	93,75	poz.8.4 ubezpiec OC	93,75
poz.10.4 poz.koszty finans.	100,00	poz.4.5 niskocenne przedm.	100,00
	<b>17 047,81</b>	<b>Razem</b>	<b>17 047,81</b>

Chojna 28.02.2018

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Andrzejczyk

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

## WYJAŚNIENIE

W sprawozdaniu z wykonania Planu Finansowego Centrum Kultury w Chojnie na 31.12.2017 r. Dział 921 rozdział 91116- Miejska Biblioteka Publiczna wykazano przekroczenie wykonania budżetu na kwotę 4 558,40. Różnica wynika z rozliczenia odsetek z lat ubiegłych które Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała w związku z nieterminowym wykonaniem prac budowlanych – dotyczy projektu „Remont, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie MBP w Chojnie” w roku 2014. Odsetki zaksięgowano na koncie 700 w 2014 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Kultury w Chojnie

  
Joanna Rogowska



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

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017 r.  
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE

Konto	Nazwa	Należności na dzień 30.09.2017		Razem
		wymagalne	niewymagalne	
201	Zach.Feder. Sportu	1 500,00	0,00	1 500,00
201	Provident	0,00	369,00	369,00
201	Bell-Canto	0,00	500,00	500,00
201	Focus	0,00	184,50	184,50
201	Lingua	650,00	0,00	650,00
201	Klos Aleksandra	0,00	61,50	61,50
201	Lisik	4 634,52	0,00	4 634,52
201	Gmina Chojna	0,00	4 132,07	4 132,07
<b>Ogółem</b>		<b>6 784,52</b>	<b>5 247,07</b>	<b>12 031,59</b>

Chojna 15.01.2018 r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Chojnie

mgr Barbara Andrzejczyk

URZĄD MIEJSKI  
w Chojnie

Wpłynęło  
dnia 2018 -01- 15

Nr ..... zał. ....  
podpis .....  
Skierowano do .....

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2017 r.  
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE

Konto	Nazwa	Zobowiązania na dzień 31.12.2017		Razem
		wymagalne	niewymagalne	
202	ENEA	0,00	6 294,42	6 294,42
202	JP Komputer Serwis	0,00	121,00	121,00
202	NETIA	0,00	349,74	349,74
202	TOYS LAND	0,00	1 000,00	1 000,00
202	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	0,00	61,50	61,50
202	DUON Wysogotowo	0,00	16 505,86	16 505,86
202	Ksiąg NOWY ŚWIAT	0,00	995,02	995,02
202	SIGMA	0,00	1 960,62	1 960,62
202	Agencja Reklamy	0,00	400,00	400,00
202	PUK	0,00	794,28	794,28
202	DKS	0,00	314,94	314,94
202	ORANGE	0,00	97,72	97,72
202	Parafia Lotnisko	0,00	6 000,00	6 000,00
202	MULTIPOL	0,00	179,55	179,55
202	WOZ	0,00	317,37	317,37
225,229	zobowiązania publicznoprawne	0,00	35 527,71	35 527,71
Ogółem		0,00	70 919,73	70 919,73

Chojna 15.01.2018 r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Chojnie

*[Podpis]*  
Andrzej Gozyk