

5
Legnica, dnia 28 kwietnia 2016 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu
Zespół w Legnicy
SO.LG.II.0010.126.2016
59-225
tel. 8524-790, 8524-706
723-81-34



**Pan
Jan Serkies
Burmistrz Miasta Chojnowa**

**Urząd Miejski w Chojnowie
pl. Zamkowy 1
59-225 CHOJNÓW**

W załączeniu przesyłam uchwałę nr II/126/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2015 rok.

~~Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Chojnowie~~

~~Z poważaniem~~

Z-CA KOORDYNATORA
Zespołu Zamiejscowego
w Legnicy
mgr Tomasz Miśkiewicz
mgr Tomasz Miśkiewicz

Uchwała Nr II/126/2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2015 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 1/12 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących (ze zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w osobach: Aneta Kieljan - z-ca przewodniczącej, Tomasz Miśkiewicz - członek, Maciej Gardas - członek,

wydaje opinię pozytywną z uwagą

o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2015 rok.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - dalej u.f.p., zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności elementy wymienione w art. 269 u.f.p.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2015 rok Burmistrz Miasta Chojnowa przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 31 marca 2016 r. (zarządzeniem nr 36/16 z dnia 29 marca 2016 r.). Wydając opinię o tym sprawozdaniu, Skład Orzekający uwzględnił również dane liczbowe i informacje wynikające z przedłożonych Izbie sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania, sporządzonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu, Skład Orzekający stwierdził co następuje:

Plan dochodów i wydatków budżetu uwzględnia wartości wynikające z uchwał i zarządzeń organów Miasta.

Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 44.145.364,20 zł, stanowiącej 97,19% planowanej wielkości. Wykonane dochody bieżące wyniosły 39.378.348,38 zł, tj. 98,08% planu, a dochody majątkowe uzyskano w kwocie 4.767.015,82 zł, tj. 90,43% planu. Ze sprzedaży majątku uzyskano dochody w kwocie 644.122,26 zł (40,13% planu). Podano kwoty skutków finansowych obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych oraz udzielenia przez organ ulg w spłacie zobowiązań. Podano stan zaległości w podatkach i opłatach oraz poinformowano o działaniach podejmowanych w celu ich wyegzekwowania.

Wydatki budżetu ogółem wykonano w wysokości 43.276.174,61 zł, tj. 91,10% planu. Wydatki bieżące wyniosły 36.696.265,84 zł, a wydatki majątkowe 6.579.908,77 zł. W stosunku do planowanych wielkości, wykonane wydatki bieżące stanowiły 93,24% natomiast wydatki majątkowe 80,77%.

W wyniku wykonania przedstawionych kwot dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 869.189,59 zł przy planowanym deficycie rocznym w kwocie 2.082.166,00 zł.

Nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, stanowiła kwotę 2.682.082,54 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg art. 242 ust. 2 u.f.p., zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być

wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wykonana w 2015 r. relacja nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem budżetu, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. wyniosła 7,53% i jest wyższa od planowanej (5,28%).

Przychody budżetu planowano w wysokości 5.995.634,00 zł z kredytów i pożyczek, które zostały zrealizowane w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 3.913.468,00 zł przeznaczone na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zrealizowano w kwocie 3.499.525,88 zł, w tym 1.190.000,00 zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. W sprawozdaniu objaśniono różnicę w kwocie 13.940,00 zł pomiędzy planowanymi a zrealizowanymi rozchodami z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW, nie odniesiono się natomiast do niższej o 400.000,00 zł niż planowano spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym.

Ze sprawozdania Rb-NDS i przedstawionych do niego wyjaśnień wynika, że do pokrycia sumy wydatków i rozchodów roku 2015 zaangażowane zostały wolne środki w kwocie 391.635,67 zł, które nie zostały ujęte w planie przychodów budżetu oraz środki w kwocie 238.700,62 zł pochodzące z otrzymanej w miesiącu grudniu 2015 r., części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok. Z wyjaśnień wynika także, że powodem zaangażowania środków z subwencji przeznaczonej na 2016 rok było otrzymanie przez Miasto, w styczniu 2016 r. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2015, w kwocie 260.639,00 zł. Zgodnie z art. 211 u.f.p. budżet gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, uchwalanym na rok kalendarzowy. Wydatki i rozchody budżetu 2015 roku powinny być więc sfinansowane ze środków otrzymanych jako dochody i przychody tego roku budżetowego.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zadłużenie gminy wyniosło 4.776.891,17 zł, co stanowi 10,82% wykonanych dochodów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Relacja spłaty zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi z tytułu odsetek w stosunku do wykonanych dochodów wynosiła 8,31%, a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 5,61%, przy dopuszczalnym wskaźniku zdolności spłaty zadłużenia w wysokości 9,35%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje część opisową oraz zestawienia tabelaryczne, prezentujące wykonanie budżetu w układzie danych liczbowych, w tym planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W części opisowej omówiono wykonanie dochodów i wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Przedstawiono realizację planu zadań inwestycyjnych według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji. Omówiono wykonanie planu dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków sfinansowanych tymi dochodami oraz wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego. Przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przedłożono informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie, Muzeum Regionalnego w Chojnowie, Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie i Przychodni Rejonowej w Chojnowie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Skład Orzekający postanowił wydać opinię pozytywną z uwagą o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2015 rok. Jednocześnie wskazuje, że ocena wykonania budżetu, w tym wydatkowania środków publicznych pod względem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej.

Od niniejszej uchwały przysługuje, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

**Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO**

Aneta Kieljan
mgr Aneta Kieljan

ZARZĄDZENIE NR 36/16
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2015

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. ze zm.) Burmistrz Miasta Chojnowa **zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2015 – zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów – zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem z budżetu UE – zgodnie z załącznikiem Nr 3,

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury - zgodnie z załącznikiem nr 4,

5. Sprawozdania z wykonania planu finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. 1. Przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1,2,3,4,5 Radzie Miejskiej Chojnowa,

2. Przedkłada się sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, pkt.2 i pkt 3 Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/16
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 marca 2016 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania
Budżetu Gminy Miejskiej Chojnów
za rok 2015**

Wykonanie planu dochodów za okres od 01.01.2015 r. - 31.12.2015r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|--------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 8 634,80 | 8 634,80 | 100,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| | | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 3 834,80 | 3 834,80 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 3 834,80 | 3 834,80 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 311 000,00 | 315 300,00 | 314 240,07 | 99,66 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 311 000,00 | 315 300,00 | 314 240,07 | 99,66 |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, | 106 000,00 | 108 300,00 | 109 691,48 | 101,28 |
| | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 205 000,00 | 205 000,00 | 201 322,02 | 98,21 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | | 2 000,00 | 3 226,57 | 161,33 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 170 000,00 | 170 000,00 | 120 807,30 | 71,06 |
| | 71035 | | Cmentarze | 170 000,00 | 170 000,00 | 120 807,30 | 71,06 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 170 000,00 | 170 000,00 | 120 807,30 | 71,06 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 365 800,00 | 381 427,00 | 320 241,84 | 83,96 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 175 800,00 | 190 627,00 | 190 699,85 | 100,04 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 175 800,00 | 190 627,00 | 190 627,00 | 100,00 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 72,85 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 160 000,00 | 160 800,00 | 110 004,89 | 68,41 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 165,70 | 1,66 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 150 800,00 | 109 839,19 | 72,84 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 537,10 | 65,12 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 537,10 | 65,12 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 424,00 | 73 113,00 | 72 953,00 | 99,78 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 424,00 | 2 424,00 | 2 424,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 424,00 | 2 424,00 | 2 424,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 35 627,00 | 35 627,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami | | 35 627,00 | 35 627,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 20 586,00 | 20 426,00 | 99,22 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami | | 20 586,00 | 20 426,00 | 99,22 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | 14 476,00 | 14 476,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami | | 14 476,00 | 14 476,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 213 531,00 | 16 304 218,00 | 15 872 920,97 | 97,35 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 000,00 | 26 000,00 | 26 458,76 | 101,76 |
| | | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 041,16 | 96,16 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 1 000,00 | 2 417,60 | 241,76 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 090 522,00 | 4 090 522,00 | 3 681 733,69 | 90,01 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 628 647,95 | 90,72 |
| | | 0320 | podatek rolny | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 086,80 | 94,50 |
| | | 0330 | podatek leśny | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 100,00 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 38 000,00 | 38 000,00 | 27 364,00 | 72,01 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 589,70 | 59,91 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 | 159,60 | 53,20 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 813,64 | 44,53 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 491 100,00 | 2 525 100,00 | 2 606 580,12 | 103,23 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 851 208,59 | 102,84 |
| | | 0320 | podatek rolny | 28 500,00 | 28 500,00 | 27 445,82 | 96,30 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 220 000,00 | 220 000,00 | 183 311,90 | 83,32 |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 717,69 | 61,44 |
| | | 0370 | opłata od posiadania psów | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 911,00 | 73,50 |
| | | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 90 000,00 | 90 000,00 | 97 612,00 | 108,46 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 284 000,00 | 366 494,98 | 129,05 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 803,70 | 116,07 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 000,00 | 45 000,00 | 42 074,44 | 93,50 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 2 385 000,00 | 440 687,00 | 422 314,27 | 95,83 |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 45 000,00 | 48 340,54 | 107,42 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 320 000,00 | 320 000,00 | 307 025,59 | 95,95 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 030 000,00 | 74 687,00 | 65 948,14 | 88,30 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 221 909,00 | 9 221 909,00 | 9 135 834,13 | 99,07 |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 721 909,00 | 8 721 909,00 | 8 797 612,00 | 100,87 |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 338 222,13 | 67,64 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 194 221,00 | 12 047 843,00 | 12 047 843,00 | 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 8 869 337,00 | 8 666 642,00 | 8 666 642,00 | 100,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 869 337,00 | 8 666 642,00 | 8 666 642,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 56 317,00 | 56 317,00 | 100,00 |
| | | 2750 | środki na uzupełnienie dochodów gmin | | 56 317,00 | 56 317,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 204 577,00 | 3 204 577,00 | 3 204 577,00 | 100,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 204 577,00 | 3 204 577,00 | 3 204 577,00 | 100,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 120 307,00 | 120 307,00 | 120 307,00 | 100,00 |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 120 307,00 | 120 307,00 | 120 307,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 963 286,00 | 3 812 950,14 | 3 567 367,10 | 93,56 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 135 000,00 | 1 192 216,23 | 1 193 080,53 | 100,07 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | | 841,67 | |
| | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 800,74 | 105,34 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 950 000,00 | 950 000,00 | 962 951,37 | 101,36 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | | | 165,26 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | | 2 477,99 | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 52 876,23 | 52 838,17 | 99,93 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 4 340,00 | 4 340,00 | 100,00 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 170 000,00 | 153 665,33 | 90,39 |
| | 80104 | | Przedszkola | 270 000,00 | 980 856,00 | 1 025 381,27 | 104,54 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 222 000,00 | 222 000,00 | 193 567,95 | 87,19 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | | | 60,41 | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 600 856,00 | 600 856,00 | 100,00 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 158 000,00 | 230 896,91 | 146,14 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 200 000,00 | 1 255 873,91 | 988 443,44 | 78,71 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | | | 27,96 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 3 700,00 | 6 883,41 | 186,04 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 52 173,91 | 50 763,70 | 97,30 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 930 768,37 | 77,56 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 358 286,00 | 368 286,00 | 344 814,13 | 93,63 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 358 286,00 | 368 286,00 | 344 814,13 | 93,63 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 15 718,00 | 15 647,73 | 99,55 |
| | | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 15 718,00 | 15 647,73 | 99,55 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 4 043 100,00 | 4 926 722,00 | 4 920 974,46 | 99,88 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 990 000,00 | 3 368 800,00 | 3 362 923,42 | 99,83 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | | | 1 044,76 | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 4 000,00 | 8 069,28 | 201,73 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 940 000,00 | 3 314 800,00 | 3 312 681,49 | 99,94 |
| | | 2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 127,89 | 82,26 |
| | 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 | 46 000,00 | 75 500,00 | 74 261,95 | 98,36 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|--------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 700,00 | 35 500,00 | 35 041,50 | 98,71 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 300,00 | 40 000,00 | 39 220,45 | 98,05 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 219 000,00 | 386 877,00 | 386 376,96 | 99,87 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 9 500,00 | 9 495,54 | 99,95 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 219 000,00 | 377 377,00 | 376 881,42 | 99,87 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 25 559,00 | 24 917,68 | 97,49 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 25 559,00 | 24 917,68 | 97,49 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 261 000,00 | 466 856,00 | 465 276,57 | 99,66 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 2 800,00 | 2 759,48 | 98,55 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 261 000,00 | 464 056,00 | 462 517,09 | 99,67 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 309 300,00 | 325 044,00 | 323 727,79 | 99,60 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | | 252,20 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 431,59 | 21,58 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 307 300,00 | 323 044,00 | 323 044,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 141 800,00 | 151 800,00 | 157 299,33 | 103,62 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 24 706,87 | 123,53 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 121 800,00 | 131 800,00 | 131 800,00 | 100,00 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 792,46 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 76 000,00 | 105 286,00 | 105 190,76 | 99,91 |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 4 286,00 | 4 190,76 | 97,78 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 76 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 100,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 912,60 | 86,41 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 912,60 | 86,41 |
| | | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 912,60 | 86,41 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 120 555,00 | 117 498,00 | 97,46 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 120 555,00 | 117 498,00 | 97,46 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 113 275,00 | 111 266,00 | 98,23 |
| | | 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 | | 7 280,00 | 6 232,00 | 85,60 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 000,00 | 1 980 313,00 | 2 006 655,24 | 101,33 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | 1 955 313,00 | 1 864 363,12 | 95,35 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 1 955 313,00 | 1 851 396,67 | 94,69 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | | | 9 732,38 | |
| | | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 3 234,07 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 25 000,00 | 142 292,12 | 569,17 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 23 866,74 | 477,33 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 118 425,38 | 592,13 |
| | | | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 38 297 662,00 | 40 150 375,94 | 39 378 348,38 | 98,08 |

DOCHODY MAJĄTKOWE

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 615 000,00 | 1 639 752,00 | 680 776,03 | 41,52 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 615 000,00 | 1 639 752,00 | 680 776,03 | 41,52 |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 | 34 752,00 | 36 653,77 | 105,47 |
| | | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 605 000,00 | 1 605 000,00 | 644 122,26 | 40,13 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 100,00 |
| | 85305 | | Żłobki | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 100,00 |
| | | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 125 460,00 | 125 460,00 | | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 125 460,00 | 125 460,00 | | 0,00 |
| | | 6260 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 125 460,00 | 125 460,00 | | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 510 000,00 | 1 906 300,00 | 2 486 239,79 | 130,42 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 510 000,00 | 1 906 300,00 | 2 486 239,79 | 130,42 |
| | | 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 510 000,00 | 1 906 300,00 | 2 486 239,79 | 130,42 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 3 250 460,00 | 5 271 512,00 | 4 767 015,82 | 90,43 |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM | 41 548 122,00 | 45 421 887,94 | 44 145 364,20 | 97,19 |

Burmistrz Miasta


Jan Serkies

Wykonanie planu wydatków za okres 01.01.2015 r.- 31.12.2015r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 600,00 | 15 434,80 | 9 241,09 | 59,87 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 000,00 | 9 990,00 | 4 800,00 | 48,05 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 4 990,00 | 4 800,00 | 96,19 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 600,00 | 610,00 | 606,29 | 99,39 |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %, uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 600,00 | 610,00 | 606,29 | 99,39 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 834,80 | 3 834,80 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 75,19 | 75,19 | 100,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 0,00 | 3 759,61 | 3 759,61 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 147 000,00 | 170 500,00 | 142 156,64 | 83,38 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 147 000,00 | 170 500,00 | 142 156,64 | 83,38 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 58 500,00 | 58 238,05 | 99,55 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 45 000,00 | 49 000,00 | 48 708,00 | 99,40 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 37 500,00 | 13 763,97 | 36,70 |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 11 000,00 | 9 176,00 | 83,42 |
| | | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 14 500,00 | 12 270,62 | 84,62 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 600 000,00 | 580 000,00 | 136 006,30 | 23,45 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 300 000,00 | 300 000,00 | 87 332,00 | 29,11 |
| | | 6210 | kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 87 332,00 | 29,11 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 100 000,00 | 45 393,05 | 45,39 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 45 393,05 | 45,39 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 180 000,00 | 3 281,25 | 1,82 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 50 000,00 | | 0,00 |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 130 000,00 | 3 281,25 | 2,52 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 231 500,00 | 293 000,00 | 188 094,45 | 64,20 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 110 000,00 | 130 000,00 | 59 728,14 | 45,94 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 160,00 | 103,14 | 64,46 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 1 800,00 | 1 200,00 | 66,67 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 128 040,00 | 58 425,00 | 45,63 |
| | 71035 | | Cmentarze | 121 500,00 | 163 000,00 | 128 366,31 | 78,75 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 7 200,00 | 6 413,60 | 89,08 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 600,00 | 216,58 | 36,10 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 51 900,00 | 39 114,15 | 75,36 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 900,00 | 4 458,89 | 75,57 |
| | | 4260 | zakup energii | 6 000,00 | 9 000,00 | 6 437,80 | 71,53 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 10 900,00 | 6 095,29 | 55,92 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 76 500,00 | 64 630,00 | 84,48 |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 4 437 652,00 | 4 617 479,00 | 4 079 158,81 | 88,34 |
| | 75009 | | Urzędy skarbowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 761,83 | 67,62 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 761,83 | 67,62 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone | 175 800,00 | 190 627,00 | 190 627,00 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 941,00 | 159 334,00 | 159 334,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 25 259,00 | 27 389,00 | 27 389,00 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | 3 904,00 | 3 904,00 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin | 170 500,00 | 170 500,00 | 143 587,47 | 84,22 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 143 000,00 | 143 000,00 | 127 920,66 | 89,46 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 5 500,00 | 3 894,13 | 70,80 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 17 000,00 | 10 617,63 | 62,46 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 155,05 | 23,10 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 3 957 742,00 | 4 084 742,00 | 3 612 555,80 | 88,44 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 300,87 | 55,01 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 562 339,00 | 2 518 339,00 | 2 211 505,57 | 87,82 |
| | | 4040 | dotądowe wynagrodzenie roczne | 208 000,00 | 193 000,00 | 192 810,77 | 99,90 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 459 031,00 | 459 031,00 | 375 804,44 | 81,87 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 39 000,00 | 39 000,00 | 24 301,36 | 62,31 |
| | | 4140 | wpłaty na PFRON | 20 000,00 | 45 000,00 | 39 995,00 | 88,88 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 49 000,00 | 98 000,00 | 86 734,21 | 88,50 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 115 000,00 | 147 000,00 | 135 726,39 | 92,33 |
| | | 4260 | zakup energii | 95 000,00 | 85 000,00 | 73 922,23 | 86,97 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 20 000,00 | 56 000,00 | 55 756,00 | 99,56 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 179,00 | 87,16 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 150 000,00 | 144 882,36 | 96,59 |
| | | 4350 | opłaty za usługi internetowe | 5 500,00 | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 000,00 | 32 500,00 | 23 030,55 | 70,86 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej | 18 000,00 | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 299,94 | 93,20 |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 216,38 | 10,82 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 29 000,00 | 29 000,00 | 22 620,31 | 78,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 48 000,00 | 62 000,00 | 61 794,87 | 99,67 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 497,00 | 100,00 |
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz j.s.t | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 100,00 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 306,55 | 93,07 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 112 600,00 | 87 199,20 | 77,44 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 700,00 | 406,54 | 58,08 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 11 300,00 | 9 791,00 | 86,65 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 34 600,00 | 23 307,53 | 67,36 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 66 000,00 | 53 694,13 | 81,35 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 48 610,00 | 49 010,00 | 38 427,51 | 78,41 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 700,00 | 433,50 | 61,93 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 60,00 | 110,00 | 53,52 | 48,65 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 | 5 700,00 | 4 110,33 | 72,11 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 9 800,00 | 3 014,76 | 30,76 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 32 700,00 | 30 815,40 | 94,24 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 424,00 | 73 113,00 | 72 953,00 | 99,78 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 424,00 | 2 424,00 | 2 424,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 349,00 | 348,28 | 348,28 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 49,64 | 49,64 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 026,00 | 2 026,08 | 2 026,08 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 35 627,00 | 35 627,00 | 100,00 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 19 400,00 | 19 400,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 512,78 | 1 512,78 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 151,99 | 151,99 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 11 090,00 | 11 090,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 926,48 | 2 926,48 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 60,98 | 60,98 | 100,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 484,77 | 484,77 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 20 586,00 | 20 426,00 | 99,22 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 9 540,00 | 9 380,00 | 98,32 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 038,32 | 1 038,32 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 105,64 | 105,64 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 044,37 | 2 044,37 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 43,05 | 43,05 | 100,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 434,62 | 434,62 | 100,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | 14 476,00 | 14 476,00 | 100,00 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 5 320,00 | 5 320,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 857,81 | 857,81 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 85,06 | 85,06 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 1 476,24 | 1 476,24 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 13,99 | 13,99 | 100,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 422,90 | 422,90 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 182 400,00 | 23 400,00 | 15 651,50 | 66,89 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 170 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | 3000 | wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 170 000,00 | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 12 400,00 | 12 400,00 | 4 651,50 | 37,51 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 400,00 | 974,99 | 40,62 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 5 600,00 | 25,01 | 0,45 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | 2 400,00 | 2 151,50 | 89,65 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 134 000,00 | 204 000,00 | 188 678,44 | 92,49 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|---------------|------------------|---------------|--------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -odsetki od kredytu | 134 000,00 | 204 000,00 | 188 678,44 | 92,49 |
| | | 8010 | rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów, związanych z obsługą długu krajowego | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 8110 | | 134 000,00 | 184 000,00 | 168 678,44 | 91,67 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 386 640,00 | 141 175,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 386 640,00 | 141 175,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | rezerwy | 386 640,00 | 141 175,20 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 653 222,00 | 18 073 291,14 | 17 497 623,92 | 96,81 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe - SP Nr 3 | 2 343 966,00 | 2 420 778,77 | 2 368 558,26 | 97,84 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7 139,00 | 6 485,00 | 6 350,50 | 97,93 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 569 120,00 | 1 584 727,00 | 1 542 271,64 | 97,32 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 175,00 | 120 605,00 | 120 595,16 | 99,99 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 290 155,00 | 285 795,00 | 283 361,19 | 99,15 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 36 507,00 | 31 200,00 | 30 110,75 | 96,51 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 28 442,00 | 48 800,00 | 48 572,08 | 99,53 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 27 222,77 | 27 186,66 | 99,87 |
| | | 4260 | zakup energii | 51 124,00 | 57 040,00 | 54 805,32 | 96,08 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 997,00 | 1 697,00 | 1 681,00 | 99,06 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 104 934,00 | 128 060,00 | 126 696,99 | 98,94 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 336,00 | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 551,00 | 2 237,60 | 87,71 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej sieci telefonicznej | 1 215,00 | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 795,56 | 56,83 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 035,00 | 93,84 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 335,00 | 113 509,00 | 113 508,81 | 100,00 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 587,00 | 5 587,00 | 5 520,00 | 98,80 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 1 800,00 | 830,00 | 46,11 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe - SP Nr 4 | 4 716 447,00 | 4 673 008,95 | 4 534 744,38 | 97,04 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 699,00 | 8 699,00 | 6 858,16 | 78,84 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 644 666,00 | 2 643 309,00 | 2 605 481,30 | 98,57 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 203 851,00 | 203 851,00 | 195 357,56 | 95,83 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 502 483,00 | 502 483,00 | 476 903,19 | 94,91 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 71 616,00 | 56 616,00 | 45 894,09 | 81,06 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 69 120,00 | 69 120,00 | 65 705,96 | 95,06 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 126 000,00 | 121 851,16 | 96,71 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 36 289,95 | 36 251,44 | 99,89 |
| | | 4260 | zakup energii | 720 000,00 | 650 000,00 | 633 206,96 | 97,42 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 3 957,00 | 1 344,00 | 33,97 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 123 000,00 | 123 000,00 | 109 949,14 | 89,39 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | 5 569,00 | 5 125,13 | 92,03 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 100,00 | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 759,77 | 76,51 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 18 000,00 | 11 434,00 | 11 434,00 | 100,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159 552,00 | 160 681,00 | 160 681,00 | 100,00 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 560,00 | 16 560,00 | 16 560,00 | 100,00 |
| | | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 40 000,00 | 50 000,00 | 37 241,52 | 74,48 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 140,00 | 3 140,00 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 523,51 | 523,51 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 523,51 | 523,51 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 1 | 1 419 906,00 | 1 419 906,00 | 1 369 041,00 | 96,42 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 996 003,00 | 1 006 903,00 | 1 006 867,90 | 100,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 058,00 | 80 058,00 | 74 047,38 | 92,49 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 168 634,00 | 157 734,00 | 115 144,75 | 73,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 24 161,00 | 17 661,00 | 17 576,36 | 99,52 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 20 500,00 | 20 397,77 | 99,50 |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 350,00 | 350,00 | 130,06 | 37,16 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | | 0,00 | |
| | | 4260 | zakup energii | 47 800,00 | 48 500,00 | 48 065,72 | 99,10 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 4 500,00 | 5 500,00 | 5 300,00 | 96,36 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 525,00 | 95,31 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 15 300,00 | 14 989,85 | 97,97 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | 2 300,00 | 1 900,71 | 82,64 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 700,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 55,50 | 18,50 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 240,00 | 88,57 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 300,00 | 58 300,00 | 58 300,00 | 100,00 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 3 | 1 549 520,00 | 1 549 520,00 | 1 530 223,02 | 98,75 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 713,93 | 71,41 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 054 376,00 | 1 047 096,00 | 1 046 691,38 | 99,96 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 324,00 | 82 524,00 | 82 450,91 | 99,91 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 190 960,00 | 195 760,00 | 191 033,46 | 97,59 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 38 360,00 | 23 700,00 | 23 639,73 | 99,75 |
| | | 4140 | wpłaty na PFRON | | 21 940,00 | 19 301,52 | 87,97 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 37 000,00 | 36 600,09 | 98,92 |
| | | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 250,00 | 250,00 | 193,71 | 77,48 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 998,10 | 99,96 |
| | | 4260 | zakup energii | 48 600,00 | 40 600,00 | 38 336,63 | 94,43 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 20 000,00 | 6 000,00 | 5 292,28 | 88,20 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 718,00 | 85,90 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 25 000,00 | 18 953,04 | 75,81 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 650,00 | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | 3 250,00 | 2 310,54 | 71,09 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej telefonii stacjonarnej | 2 600,00 | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 390,70 | 97,68 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 099,00 | 99,91 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 100,00 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 545 700,00 | 745 700,00 | 732 881,90 | 98,28 |
| | | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetów dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 405 700,00 | 645 700,00 | 633 479,00 | 98,11 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 100 000,00 | 99 402,90 | 99,40 |
| | 80110 | | Gimnazja - Gimnazjum Nr 1 | 2 764 123,00 | 2 752 273,00 | 2 659 238,21 | 96,62 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 10 958,00 | 10 958,00 | 10 957,80 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 775 887,00 | 1 757 887,00 | 1 702 216,02 | 96,83 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 263,00 | 130 749,00 | 130 748,97 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 324 787,00 | 334 787,00 | 311 619,43 | 93,08 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 47 003,00 | 40 003,00 | 36 641,11 | 91,60 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 | 32 054,00 | 32 053,85 | 100,00 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 30 662,00 | 29 399,33 | 95,88 |
| | | 4260 | zakup energii | 143 000,00 | 133 633,00 | 133 595,72 | 99,97 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 196,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 146 000,00 | 134 369,00 | 125 821,76 | 93,64 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 351,00 | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | 2 143,00 | 2 069,89 | 96,59 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 642,00 | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 966,55 | 96,66 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 347,00 | 4 714,00 | 4 714,00 | 100,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 949,00 | 125 949,00 | 125 069,24 | 99,30 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | | 145,00 | 145,00 | 100,00 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 040,00 | 11 040,00 | 11 040,00 | 100,00 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | | 1,00 | 0,54 | 54,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 959,00 | 959,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja - Gimnazjum Nr 2 | 3 185 616,00 | 3 049 004,34 | 3 019 069,62 | 99,02 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9 631,00 | 7 436,00 | 5 992,40 | 80,59 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100 000,00 | 1 923 086,00 | 1 906 801,83 | 99,15 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 177 412,00 | 174 889,00 | 174 888,62 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 386 370,00 | 355 419,00 | 351 721,89 | 98,96 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 43 971,00 | 42 227,00 | 40 267,27 | 95,36 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 3 417,00 | 3 417,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 49 662,00 | 44 983,70 | 90,58 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 25 757,34 | 25 756,37 | 100,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 136 940,00 | 125 100,00 | 124 662,46 | 99,65 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | | 59 540,00 | 59 531,19 | 99,99 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 356,00 | 1 356,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 154 000,00 | 141 283,00 | 139 921,95 | 99,04 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 524,00 | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | | 3 754,00 | 3 753,38 | 99,98 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 700,00 | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 637,56 | 96,33 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 218,00 | 4 218,00 | 100,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 126 348,00 | 124 130,00 | 124 130,00 | 100,00 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 520,00 | 5 520,00 | 5 520,00 | 100,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 510,00 | 510,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|------------|------------------|------------|--------|
| | 80110 | | Gimnazja | | 516,57 | 516,57 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 516,57 | 516,57 | 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 85 000,00 | 116 700,00 | 105 938,81 | 90,78 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | | 9 100,00 | 8 208,19 | 90,20 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 1 300,00 | 1 077,28 | 82,87 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 63 000,00 | 61 786,24 | 98,07 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 834,90 | 45,87 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 39 300,00 | 33 032,20 | 84,05 |
| | 80146 | | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 34 618,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 618,00 | | | |
| | 80146 | | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli SP Nr 3 | 0,00 | 5 823,00 | 4 868,77 | 83,61 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 323,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 000,00 | 3 368,77 | 84,22 |
| | 80146 | | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli SP Nr 4 | 0,00 | 8 774,00 | 7 930,00 | 90,38 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 774,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 470,00 | 6 400,00 | 98,92 |
| | 80146 | | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli PM Nr 1 | 0,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 |
| | 80146 | | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli PM Nr 3 | 0,00 | 3 000,00 | 1 858,00 | 61,93 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 1 858,00 | 92,90 |
| | 80146 | | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli -Gimnazjum Nr 1 | 0,00 | 6 581,00 | 4 315,72 | 65,58 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 278,00 | 277,47 | 99,81 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 603,00 | 386,13 | 64,03 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 700,00 | 3 652,12 | 64,07 |
| | 80146 | | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli -Gimnazjum Nr 2 | 0,00 | 7 440,00 | 7 437,84 | 99,97 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 655,00 | 1 653,24 | 99,89 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 785,00 | 5 784,60 | 99,99 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 3 | 270 510,00 | 270 120,00 | 264 322,16 | 97,85 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 140,00 | 910,00 | 665,00 | 73,08 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 347,00 | 115 347,00 | 114 994,81 | 99,69 |
| | | 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 9 382,00 | 9 382,00 | 8 875,94 | 94,61 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21 441,00 | 21 441,00 | 21 174,68 | 98,76 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 056,00 | 3 056,00 | 2 134,84 | 69,86 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 550,00 | 3 550,00 | 2 902,69 | 81,77 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 95 095,00 | 95 095,00 | 93 352,67 | 98,17 |
| | | 4260 | zakup energii | 8 392,00 | 9 092,00 | 8 151,94 | 89,66 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 333,00 | 363,00 | 199,00 | 54,82 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 5 860,00 | 5 850,94 | 99,85 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 470,00 | 5 469,65 | 99,99 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 304,00 | 304,00 | 300,00 | 98,68 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 4 | 361 728,00 | 389 236,00 | 380 610,70 | 97,78 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 685,00 | 684,06 | 99,86 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 554,00 | 144 911,00 | 144 910,44 | 100,00 |
| | | 4040 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 464,00 | 10 179,00 | 10 178,09 | 99,99 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 24 079,00 | 24 079,00 | 23 459,40 | 97,43 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 432,00 | 3 717,00 | 3 556,98 | 95,69 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 14 689,00 | 14 329,98 | 97,56 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 160 000,00 | 170 000,00 | 162 964,92 | 95,86 |
| | | 4260 | zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 904,18 | 97,60 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 277,00 | 246,00 | 88,81 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 6 150,00 | 5 846,46 | 95,06 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 199,00 | 6 199,00 | 6 199,00 | 100,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 100,00 | 4 081,19 | 99,54 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum Nr 1 | 219 088,00 | 219 338,00 | 187 462,19 | 85,47 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 607,00 | 607,00 | 607,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 168,00 | 90 168,00 | 81 595,52 | 90,49 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 517,00 | 5 661,00 | 5 660,96 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 620,00 | 16 620,00 | 13 595,25 | 81,80 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 706,00 | 1 706,00 | 1 010,49 | 59,23 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 530,00 | 3 594,00 | 3 593,42 | 99,98 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 85 000,00 | 85 000,00 | 66 058,34 | 77,72 |
| | | 4260 | zakup energii | 2 418,00 | 3 348,00 | 3 347,54 | 99,99 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 276,00 | 77,00 | 77,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 642,00 | 7 703,00 | 7 703,00 | 100,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 604,00 | 4 604,00 | 3 963,67 | 86,09 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | 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 | | 243 069,00 | 241 397,53 | 99,31 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | | 210 914,00 | 209 795,46 | 99,47 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 341,00 | 29 788,80 | 98,18 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 1 814,00 | 1 813,27 | 99,96 |
| | 80195 | | Pozostała działalność - Szkoła Podstawowa nr 4 | | 15 718,00 | 15 647,73 | 99,55 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 936,22 | 936,22 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 134,53 | 134,53 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 7 269,25 | 7 269,25 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 058,00 | 1 987,73 | 96,59 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | | 5 320,00 | 5 320,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 157 000,00 | 173 261,00 | 59 538,00 | 34,36 |
| | | 3240 | stypendia dla uczniów | | 23 300,00 | 22 300,00 | 95,71 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | | 560,00 | 560,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 127 000,00 | 113 801,00 | 13 284,00 | 11,67 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 35 600,00 | 23 394,00 | 65,71 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 352 500,00 | 392 500,00 | 304 946,11 | 77,69 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 16 000,00 | 16 000,00 | 12 578,90 | 78,62 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14 800,00 | 14 800,00 | 12 178,90 | 82,29 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 400,00 | 33,33 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 304 000,00 | 304 000,00 | 226 867,21 | 74,63 |
| | | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 100,00 | 9 100,00 | 7 611,30 | 83,64 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 76 100,00 | 76 100,00 | 66 871,74 | 87,87 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 483,98 | 93,55 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 108 800,00 | 106 200,00 | 87 696,69 | 82,58 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600,00 | 590,00 | 98,33 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 52 613,50 | 52,61 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 32 500,00 | 32 500,00 | 25 500,00 | 78,46 |
| | | 2820 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 32 500,00 | 32 500,00 | 25 500,00 | 78,46 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 728 085,00 | 7 518 007,00 | 7 203 911,22 | 95,82 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 16 000,00 | 87 000,00 | 86 426,93 | 99,34 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 87 000,00 | 86 426,93 | 99,34 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny - środki rządowe | | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia pracowników | | 17 508,00 | 17 508,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 060,00 | 3 060,00 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | 432,00 | 432,00 | 100,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny - środki samorządowe | 96 212,00 | 53 652,00 | 35 280,75 | 65,76 |
| | | 4010 | wynagrodzenia pracowników | 76 216,00 | 41 496,00 | 26 451,18 | 63,74 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 173,54 | 99,17 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 14 759,00 | 7 859,00 | 4 964,23 | 63,17 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 037,00 | 1 097,00 | 691,80 | 63,06 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki rządowe | 2 940 000,00 | 3 314 800,00 | 3 312 681,49 | 99,94 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 2 851 800,00 | 3 215 356,00 | 3 213 237,49 | 99,93 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 806,00 | 75 198,82 | 75 198,82 | 100,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 963,00 | 7 785,18 | 7 785,18 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 655,00 | 14 438,00 | 14 438,00 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 776,00 | 2 022,00 | 2 022,00 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki samorządowe | 33 094,00 | 89 054,00 | 53 149,57 | 59,68 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 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 | | 11 250,00 | 8 343,79 | 74,17 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 710,00 | 56 524,00 | 31 979,97 | 56,58 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 395,00 | 11 295,00 | 5 584,48 | 49,44 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 613,00 | 1 553,00 | 782,32 | 50,37 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 922,09 | 46,10 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | | 700,00 | 628,16 | 89,74 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 100,00 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | | 1 450,00 | 1 126,76 | 77,71 |
| 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 - środki rządowe | 46 000,00 | 75 500,00 | 74 261,95 | 98,36 |
| | 4130 | | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 46 000,00 | 75 500,00 | 74 261,95 | 98,36 |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki rządowe | 219 000,00 | 377 377,00 | 376 881,42 | 99,87 |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 219 000,00 | 377 377,00 | 376 881,42 | 99,87 |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki samorządowe | 507 000,00 | 506 500,00 | 438 463,83 | 86,57 |
| | 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 | | 9 500,00 | | 0,00 |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 200 000,00 | 190 000,00 | 185 873,50 | 97,83 |
| | 4330 | | zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t | 307 000,00 | 307 000,00 | 252 590,33 | 82,28 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 630 000,00 | 476 959,00 | 453 757,14 | 95,14 |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 630 000,00 | 476 444,71 | 453 268,56 | 95,14 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | | 514,29 | 488,58 | 95,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe - środki rządowe | 261 000,00 | 464 056,00 | 462 517,09 | 99,67 |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 261 000,00 | 464 056,00 | 462 517,09 | 99,67 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | | 15 800,00 | 2 759,48 | 17,47 |
| | 2910 | | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | 15 800,00 | 2 759,48 | 17,47 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej - środki rządowe | 307 300,00 | 323 044,00 | 322 476,00 | 99,82 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 475,00 | 256 219,00 | 255 651,00 | 99,78 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 040,00 | 18 040,00 | 18 040,00 | 100,00 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 38 787,00 | 38 787,00 | 38 787,00 | 100,00 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 6 198,00 | 6 198,00 | 6 198,00 | 100,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej - środki samorządowe | 974 358,00 | 974 358,00 | 872 448,87 | 89,54 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 858,00 | 858,00 | 188,00 | 21,91 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 645 124,00 | 646 305,88 | 600 656,24 | 92,94 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 960,00 | 44 501,66 | 44 501,66 | 100,00 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 123 577,00 | 123 577,00 | 112 867,61 | 91,33 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 16 441,00 | 16 441,00 | 7 565,16 | 46,01 |
| | 4140 | | wpłaty na PFRON | 18 000,00 | 17 500,00 | | 0,00 |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 800,00 | 84,00 |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 | 27 600,00 | 22 837,81 | 82,75 |
| | 4260 | | zakup energii | 15 700,00 | 15 700,00 | 11 322,76 | 72,12 |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 1 000,00 | 2 200,00 | 1 979,01 | 89,96 |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 020,00 | 78,46 |
| | 4300 | | zakup usług pozostałych | 25 300,00 | 24 700,00 | 23 238,50 | 94,08 |
| | 4350 | | zakup usług do sieci Internet | 5 100,00 | | | |
| | 4360 | | opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych | | 5 100,00 | 2 603,04 | 51,04 |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 413,89 | 70,69 |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 3 500,00 | 4 000,00 | 3 302,45 | 82,56 |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 478,00 | 17 754,46 | 17 754,46 | 100,00 |
| | 4520 | | opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 312,28 | 99,42 |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 086,00 | 88,17 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki rządowe | 121 800,00 | 131 800,00 | 131 800,00 | 100,00 |
| | 3020 | | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 100,00 |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 058,50 | 97 235,15 | 97 235,15 | 100,00 |
| | 4040 | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 300,00 | 9 283,35 | 9 283,35 | 100,00 |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 14 975,50 | 18 455,50 | 18 455,50 | 100,00 |
| | 4120 | | składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki samorządowe | 337 821,00 | 337 821,00 | 325 325,54 | 96,30 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 790,00 | 1 790,00 | 1 570,43 | 87,73 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 964,50 | 258 876,05 | 253 304,94 | 97,85 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 17 088,45 | 17 088,45 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 46 271,50 | 46 271,50 | 40 985,48 | 88,58 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6 137,00 | 6 137,00 | 4 718,24 | 76,88 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 658,00 | 7 658,00 | 7 658,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność - rządowe | 76 000,00 | 105 286,00 | 105 190,76 | 99,91 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 76 000,00 | 104 400,00 | 104 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 886,00 | 790,76 | 89,25 |
| | 85295 | | Pozostała działalność - środki samorządowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 67 447,92 | 67,45 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 67 447,92 | 67,45 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 200,00 | 96,84 |
| | | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 200,00 | 96,84 |
| | 85295 | | Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne | 53 000,00 | 54 500,00 | 52 842,48 | 96,96 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 53 000,00 | 53 000,00 | 51 522,48 | 97,21 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 1 500,00 | 1 320,00 | 88,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 66 626,00 | 2 449 126,00 | 2 426 827,62 | 99,09 |
| | 85305 | | Żłobki | | 2 380 000,00 | 2 357 701,62 | 99,06 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 380 000,00 | 2 357 701,62 | 99,06 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 66 626,00 | 69 126,00 | 69 126,00 | 100,00 |
| | | 3110 | świadczenie społeczne | 4 000,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 240,00 | 38 080,00 | 38 080,00 | 100,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 920,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 840,00 | 840,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 766,00 | 10 902,00 | 10 902,00 | 100,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 950,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 280,00 | 214,00 | 214,00 | 100,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 600,00 | 454,00 | 454,00 | 100,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 670,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 100,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego | 250,00 | 276,00 | 276,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 405 156,00 | 567 675,80 | 538 075,65 | 94,79 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne - SP Nr 3 | 176 911,00 | 183 202,00 | 179 361,76 | 97,90 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 633,00 | 719,00 | 710,00 | 98,75 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 325,00 | 124 325,00 | 122 135,43 | 98,24 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 320,00 | 7 350,00 | 7 349,78 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21 770,00 | 21 970,00 | 21 885,83 | 99,62 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 169,00 | 2 169,00 | 2 094,07 | 96,55 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 738,00 | 1 708,00 | 1 477,12 | 86,48 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 6 770,00 | 7 170,00 | 6 775,12 | 94,49 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 125,00 | 231,00 | 231,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 212,00 | 3 985,00 | 3 216,00 | 80,70 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 729,00 | | | |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 614,00 | 1 613,80 | 99,99 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 850,00 | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 16,72 | 16,72 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 366,00 | 11 057,00 | 11 056,89 | 100,00 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 304,00 | 304,00 | 300,00 | 98,68 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne - SP Nr 4 | 228 245,00 | 228 245,00 | 205 316,69 | 89,95 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 526,00 | 526,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 160 000,00 | 147 651,36 | 92,28 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 542,00 | 12 727,00 | 11 194,48 | 87,96 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 32 585,00 | 32 585,00 | 25 956,79 | 79,66 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 644,00 | 4 644,00 | 3 013,13 | 64,88 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 993,93 | 99,39 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 244,00 | 48,80 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 448,00 | 16 263,00 | 16 263,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów -SP nr 3 | 0,00 | 56 323,80 | 56 323,80 | 100,00 |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 56 323,80 | 56 323,80 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów SP nr 4 | 0,00 | 30 685,00 | 30 685,00 | 100,00 |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 30 685,00 | 30 685,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|---------------|------------------|---------------|--------|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów _ Gimnazjum nr 1 | 0,00 | 16 452,80 | 16 452,80 | 100,00 |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 16 452,80 | 16 452,80 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów - Gimnazjum Nr 2 | 0,00 | 16 343,60 | 15 979,60 | 97,77 |
| | | 3260 | inne formy pomocy | 0,00 | 16 343,60 | 15 979,60 | 97,77 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 36 423,60 | 33 956,00 | 93,23 |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 36 423,60 | 33 956,00 | 93,23 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 442 683,00 | 7 292 852,00 | 5 531 184,79 | 75,84 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 955 313,00 | 2 105 313,00 | 2 004 249,74 | 95,20 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 955 313,00 | 2 105 313,00 | 2 004 249,74 | 95,20 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 140 000,00 | 188 000,00 | 182 973,57 | 97,33 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 209,10 | 4,18 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 183 000,00 | 182 764,47 | 99,87 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 209 000,00 | 213 500,00 | 202 407,42 | 94,80 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 140,06 | 89,25 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 209 000,00 | 205 500,00 | 195 267,36 | 95,02 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 830 000,00 | 716 500,00 | 556 939,94 | 77,73 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 694,32 | 13,47 |
| | | 4260 | zakup energii | 320 000,00 | 320 000,00 | 316 218,65 | 98,82 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 150 000,00 | 196 500,00 | 182 489,98 | 92,87 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 10 000,00 | 7 900,84 | 79,01 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 170 000,00 | 47 636,15 | 28,02 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 26 000,00 | 24 882,06 | 95,70 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 15 000,00 | 14 615,46 | 97,44 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 11 000,00 | 10 266,60 | 93,33 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 283 370,00 | 4 043 539,00 | 2 559 732,06 | 63,30 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 948,35 | 31,61 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 277 000,00 | 272 094,43 | 98,23 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 000,00 | 33 000,00 | 26 071,91 | 79,01 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 52 000,00 | 52 000,00 | 51 260,13 | 98,58 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 527,13 | 94,09 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 40 000,00 | 22 481,24 | 56,20 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 231 000,00 | 64 842,10 | 28,07 |
| | | 4260 | zakup energii | 45 000,00 | 83 752,00 | 62 632,12 | 74,78 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 635 000,00 | 802 000,00 | 801 133,59 | 99,89 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 7 000,00 | 6 628,00 | 94,69 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 800 000,00 | 665 186,00 | 506 457,69 | 76,14 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | | 31,00 | 30,25 | 97,58 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 116 370,00 | 1 830 970,00 | 727 037,52 | 39,71 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | 9 987,60 | 99,88 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 720 500,00 | 4 824 200,00 | 4 696 746,89 | 97,36 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | 580 000,00 | 720 000,00 | 703 450,00 | 97,70 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 580 000,00 | 720 000,00 | 703 450,00 | 97,70 |
| | 92116 | | Biblioteki | 480 000,00 | 480 000,00 | 474 400,00 | 98,83 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 480 000,00 | 480 000,00 | 474 400,00 | 98,83 |
| | 92118 | | Muzea | 355 000,00 | 355 000,00 | 348 600,00 | 98,20 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 355 000,00 | 355 000,00 | 348 600,00 | 98,20 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 70 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 83,33 |
| | | 2720 | dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytkowych niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 235 500,00 | 3 149 200,00 | 3 070 296,89 | 97,49 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 63 700,00 | 25 707,00 | 40,36 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 436 400,00 | 412 224,70 | 94,46 |
| | | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 510 000,00 | 1 295 900,00 | 1 293 978,96 | 99,85 |
| | | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 500,00 | 1 353 200,00 | 1 338 386,23 | 98,91 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 178 000,00 | 268 000,00 | 244 618,18 | 91,28 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 178 000,00 | 268 000,00 | 244 618,18 | 91,28 |
| | | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 178 000,00 | 178 000,00 | 158 485,78 | 89,04 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 90 000,00 | 86 132,40 | 95,70 |
| | | | Ogółem | 42 680 288,00 | 47 504 053,94 | 43 276 174,61 | 91,10 |

Burmistrz Miasta

Jan Serkies

Informacja do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Budżet na rok 2015 opracowany został na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm),
- 2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.),
- 3) Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1115), która określa:
 - a) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
 - b) zasady gromadzenia i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Dochody budżetu ujmowane są w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- 4) Informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości:
- a) subwencji oświatowej,
 - b) subwencji wyrównawczej,
 - c) subwencji równoważącej,
 - d) planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 5) Informacji z Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek i zakładu budżetowego o wysokości planowanych dochodów.
- 6) Prognozowanego wykonania dochodów w roku 2014 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2015 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosi 2,45% podstawy wymiaru,
- opłata prolongacyjna ustalona na podstawie Uchwały Nr XXII/57/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 208, poz. 2965 ze zm.),
- górne granice stawek podatków i opłat mogą wzrosnąć o 0,4 % , zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. (M.P. z dnia 21 lipca 2014 r. poz. 575) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz. 718),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r. (Monitor Polski z dnia 13 października 2014r. poz. 895),
- wysokość stawek określonych uchwałą nr XLV/229/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014 r., poz. 4505),
- wysokość stawek określonych uchwałą nr XLV/230/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

- (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014r., poz. 4506),
- wysokość stawek określonych uchwałą nr LVI/232/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 października 2010r. Nr 192, poz. 2906),
 - średnia cena skupu żyta przyjęta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 przyjęta jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, określona została w wysokości 61,37 zł za q, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. (M.P. z dnia 23 października 2014r. poz. 935),
 - średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa do naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 188,85 zł za m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa, za pierwsze trzy kwartały 2014r. (M.P. z dnia 28 października 2014r. poz. 955),
 - stawki opłaty targowej przyjęto zgodnie z uchwałą Nr LIV/221/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenie inkasenta (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2010r. Nr 127, poz. 1937),
 - stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto zgodnie z uchwałą Nr XXVI/127/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2013r., poz. 1419).

Budżet Miasta Chojnowa na rok 2015 uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/17/14 w dniu 30 grudnia 2014r. wyniósł:

| | | |
|------------------------|---|-------------------|
| po stronie dochodów | - | 41.548.122,00 zł, |
| w tym: dochody bieżące | - | 38.297.662,00 zł, |
| - dochody majątkowe | - | 3.250.460,00 zł, |
| po stronie wydatków | - | 42.680.288,00 zł, |
| w tym: wydatki bieżące | - | 37.688.418,00 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 4.991.870,00 zł |

i zamknął się deficytem w wysokości 1.132.166 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet miasta Chojnowa, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta, wyniósł po stronie dochodów 45.421.887,94 zł, w tym: dochody majątkowe 5.271.512 zł, a po stronie wydatków 47.504.953,94 zł, w tym: wydatki majątkowe 8.146.170 zł.

Od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej :

- Uchwała Nr V/19/15 z dnia 15 stycznia 2015r.
- Uchwała Nr VII/33/15 z dnia 26 marca 2015r.
- Uchwała Nr IX/37/15 z dnia 13 maja 2015r.
- Uchwała Nr X/40/15 z dnia 29 maja 2015 r.
- Uchwała Nr XI/43/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.
- Uchwała Nr XIII/49/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
- Uchwała Nr XIV/56/2015 r. z dnia 24 września 2105 r.
- Uchwała Nr XV/64/15 z dnia 28 października 2015 r.
- Uchwała XVI/70/15 z dnia 26 listopada 2015 r.
- Uchwała Nr XVII/77/15 r. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zarządzenia, które dokonały szczegółowego podziału dochodów i wydatków w okresie zmian budżetu dokonanych wyżej wymienionymi uchwałami:

Zarządzenie Nr 5A/15 z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zarządzenie Nr 36/15 z dnia 30 marca 2015 r.
Zarządzenie Nr 60/15 z dnia 29 maja 2015 r.
Zarządzenie Nr 70/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zarządzenie Nr 102/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zarządzenie Nr 109/15 z dnia 24 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 122/15 z dnia 29 października 2015 r.
Zarządzenie Nr 131/15 z dnia 26 listopada 2015 r.
Zarządzenie Nr 147/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

Zarządzenie Nr 2/15 z dnia 12 stycznia 2015r.
Zarządzenie Nr 5/15 z dnia 30 stycznia 2015r.
Zarządzenie Nr 18/15 z dnia 10 lutego 2015 r.
Zarządzenie Nr 21/15 z dnia 27 lutego 2015r.
Zarządzenie Nr 26/15 z dnia 16 marca 2015r.
Zarządzenie Nr 30/15 z dnia 23 marca 2015r.
Zarządzenie Nr 38/15 z dnia 31 marca 2015r.
Zarządzenie Nr 43/15 z dnia 10 kwietnia 2015r.
Zarządzenie Nr 50/15 z dnia 27 kwietnia 2015r.
Zarządzenie Nr 51/15 z dnia 8 maja 2015r.
Zarządzenie Nr 57/15 z dnia 22 maja 2015 r.
Zarządzenie Nr 59/15 z dnia 28 maja 2015 r.
Zarządzenie Nr 63/15 z dnia 15 czerwca 2015 r.
Zarządzenie Nr 72/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zarządzenie Nr 76/15 z dnia 10 lipca 2015 r.
Zarządzenie Nr 83/15 z dnia 30 lipca 2015 r.
Zarządzenie Nr 87/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r.
Zarządzenie Nr 93/15 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
Zarządzenie Nr 103 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zarządzenie Nr 104/15 z dnia 3 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 105/15 z dnia 8 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 106/16 z dnia 17 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 110/15 z dnia 25 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 115/15 z dnia 5 października 2105 r.
Zarządzenie Nr 120/15 z dnia 19 października 2015 r.
Zarządzenie Nr 124/15 z dnia 30 października 2015 r.
Zarządzenie Nr 129/15 z dnia 19 listopada 2015 r.
Zarządzenie Nr 132/15 z dnia 27 listopada 2015 r.
Zarządzenie Nr 141/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.
Zarządzenie Nr 144/15 z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zarządzenie Nr 148/15 z dnia 31 grudnia 2015 r.

DOCHODY

W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/17/14 z dnia 30 grudnia 2014r. plan dochodów wyniósł **41.548.122 zł**, w tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 3.250.460 zł, po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan dochodów wzrósł o kwotę 3.873.765,94 zł i wyniósł **45.421.887,94 zł**, w tym dochody majątkowe 5.271.512 zł (wzrost o 2.021.052 zł), a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 44.145.364,20 zł, (97,19% planowanych dochodów), w tym dochody majątkowe 4.767.015,82 zł (90,43%).

Na dochody budżetowe składają się: dochody bieżące i dochody majątkowe. W skład dochodów bieżących wchodzi: dochody z tytułu podatków i opłat, udziałów stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, dotacja na zadania własne i zadania zlecone oraz dotacje na realizację zadań w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody bieżące zaplanowano w budżecie na rok 2015 na kwotę 38.297.662 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 1.852.713,94 zł, i wyniósł 40.150.375,94 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie wyniosło 39.378.348,38 zł, tj. 98,08% planowanych dochodów.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, dotacji celowych z budżetu państwa i samorządu województwa dolnośląskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 3.250.460 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. plan dochodów majątkowych wzrósł o kwotę 2.021.052 zł i wyniósł 5.271.512 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 4.767.015,82 zł, tj. 90,43 % planowanych dochodów majątkowych.

Źródłami dochodów budżetowych są:

| | | | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-----------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Dochody ogółem | 41.548.122,00 | 45.421.887,94 | 44.145.364,20 |
| 1. | | dochody majątkowe na kwotę, w tym: | 3.250.460,00 | 5.271.512,00 | 4.767.015,82 |
| | - | sprzedaż majątku | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | 644.122,26 |
| | - | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10.000,00 | 34.752,00 | 36.653,77 |
| | - | dochody otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 1.510.000,00 | 1.906.300,00 | 2.486.239,79 |

| | | | | | |
|-----------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | - | Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 125.460,00 | 125.460,00 | 0 |
| | - | dochody otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 0 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 2. | | dochody bieżące, w tym: | 38.297.662,00 | 40.150.375,94 | 39.378.348,38 |
| | - | podatki i opłaty | 8.901.322,00 | 8.945.322,00 | 8.519.214,53 |
| | - | pozostałe dochody | 2.403.586,00 | 2.440.686,00 | 2.405.460,72 |
| | - | udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9.221.909,00 | 9.221.909,00 | 9.135.834,13 |
| | - | dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień | 1.426.000,00 | 1.556.518,00 | 1.342.690,94 |
| | | subwencja ogólna na kwotę, w tym: | 12.194.221,00 | 12.047.843,00 | 12.047.843,00 |
| | - | część oświatowa subwencji ogólnej | 8.869.337,00 | 8.722.959,00 | 8.722.959,00 |
| | - | część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3.204.577,00 | 3.204.577,00 | 3.204.577,00 |
| | - | część równoważąca subwencji ogólnej | 120.307,00 | 120.307,00 | 120.307,00 |
| | | dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: | 4.150.624,00 | 5.938.097,94 | 5.927.305,06 |
| | - | na zadania zlecone | 3.260.024,00 | 3.885.869,94 | 3.880.948,10 |
| | - | na zadania własne | 890.600,00 | 2.052.228,00 | 2.046.356,96 |

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody w wysokości 8.634,80 zł, w tym:

- w rozdziale 01008 – melioracje wodne - wprowadzono dotację z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych na realizację programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” w kwocie 4.800 zł

- w rozdziale 01095 – pozostała działalność - wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 3.834,80 zł. Dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody w wysokości 311.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. zwiększono plan o kwotę 4.300 zł i wyniósł 315.300 zł. Zwiększenie planu dotyczyło wprowadzenia dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat

wynikających z zawartych umów najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. W omawianym okresie osiągnięto dochód w kwocie 314.240,07 zł, tj. 99,66% planowanych dochodów.

Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste gruntu zaplanowano w wysokości 106.000 zł, do dnia 31 grudnia 2015 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 2.300 zł i wyniósł 108.300 zł, a zrealizowano dochody w kwocie 109.691,48 zł, tj. 101,28 %. Ustawowy termin wnoszenia opłat jest do dnia 31 marca każdego roku.

W tym dziale uzyskano:

* z tytułu trwałego zarządu, dochód w wysokości 10.652,02 zł,

* z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby prawne dochody w wysokości 41.022,20 zł,

* z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby fizyczne wpływy w wysokości 58.017,26 zł.

2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zaplanowano na kwotę 205.000 zł, a zrealizowano dochody w kwocie 201.322,02 zł, tj. 98,21%, w tym:

* z tytułu najmu lokali użytkowych oraz garaży ul. Wojska Polskiego 9a, ul. Dąbrowskiego 15 uzyskano dochód w kwocie 26.477,57 zł oraz kwotę 4.927,47 zł za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. W. Polskiego 9a.

* z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie, i inne nieruchomości na terenie miasta oraz grunty użytkowane rolniczo), uzyskano dochód w wysokości 169.916,98 zł,

3) kwotę 3.226,57 zł uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat wynikających z zawartych umów najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

W dziale 710 – działalność usługowa – zaplanowano dochody w kwocie 170.000 zł, a uzyskano 120.807,30 zł, tj. 71,06%. Dochody w tym dziale uzyskano z opłat za miejsca bieżących pochówków, za rezerwację miejsc na cmentarzu na okres 20 lat oraz za korzystanie z kaplicy i chłodni na cmentarzu.

W dziale 750 – administracja publiczna - zaplanowano dochody w wysokości 365.800 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 15.627zł i wyniósł 381.427 zł, uzyskano dochody w wysokości 320.241,84 zł, co stanowi 83,96 % planu. Zwiększenie o kwotę 800 zł dotyczyło wprowadzenia dochodów uzyskanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w kwocie 800 zł oraz zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 14.827 zł.

Na realizację dochodów w tym dziale składają się między innymi dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpływy ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej”, odsetki od środków na rachunkach bankowych, tym:

- w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – uzyskano dochody w kwocie 190.699,85 zł w tym: wprowadzono dochody w formie dotacji w kwocie 175.800 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zawiadomieniem, a w omawianym okresie zwiększono plan dotacji o kwotę 14.827 zł i wyniósł 190.627 zł i otrzymano w zaplanowanej wysokości tj. 190.627 zł. Ponadto uzyskano dochody między innymi, z tytułu 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 72,85 zł;

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - zaplanowano dochody w kwocie 160.000 zł (po zmianie 160.800 zł), a uzyskano kwotę w wysokości 110.004,89 zł, tj. 68,41%. Wpływy w tym dziale dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za specyfikacje przetargowe, prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.

- w rozdziale 75095 – pozostała działalność - ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” zaplanowano

dochód w kwocie 30.000 zł, a uzyskano 19.537,10 zł, tj. 65,12%.

W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w rozdziale 75101 – *urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – wprowadzono dotację zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.424 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, - w rozdziale 75107 – *wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* – wprowadzono dotację celową na kwotę 35.627 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, a dnia 31 grudnia 2015 r. wprowadzono dotację celową w rozdziale 75108 – „wybory do sejm i Senatu” w kwocie 20.586 zł (otrzymano 20.426 zł), w rozdziale 75110 – „referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” wprowadzono dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w referendum ogólnokrajowym. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2015r. wyniósł 73.113 zł, a przekazano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 72.953 zł, tj. 99,78% planowanych dochodów. (zwrot nie wykorzystanej dotacja w kwocie 160 zł w rozdziale 75108- „wybory do Sejmu i Senatu” spowodowany był niepobrażeniem diety uczestnika komisji wyborczej)

W dziale 752 – Obrona narodowa, w rozdziale 75212 – *pozostałe wydatki obronne* – zaplanowano dochody w formie dotacji zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 300 zł i przekazano w zaplanowanej wysokości.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 – *obrona cywilna* - zaplanowano dochody w formie dotacji, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.000 zł i przekazano w zaplanowanej wysokości na rachunek urzędu.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zaplanowano dochody w kwocie 18.213.531 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 35.000 zł, a zmniejszono o kwotę 1.944.313 zł i wyniósł 16.304.218 zł, w tym:

- od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 25.000 zł,
- z tytułu podatków i opłat – od osób fizycznych na kwotę 2.475.100 zł,
- z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 4.050.222 zł,
- z tytułu opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie innych ustaw na kwotę 439.687,00 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 9.221.909 zł,
- pozostałe dochody na kwotę 92.300 zł;

Wykonanie dochodów w tym dziale na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 15.872.920,97 zł, tj. 97,35%, w tym:

- od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 24.041,16 zł, tj. 96,16%,
- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na kwotę 2.558.901,98 zł, tj. 103,39%,
- z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 3.663.760,45 zł, tj. 90,46 %
- z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw - 421.314,27 zł, tj. 95,82%,
- z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 9.135.834,13 zł, tj. 99,07%,

- pozostałe dochody na kwotę 69.068,98 zł, tj. 74,83%.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano w wysokości 4.000.000 zł, a zrealizowano 3.628.647,95 zł, co stanowi 90,72% planowanych dochodów.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosły 4.197.285,99 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 4.171.653,99 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2015r. służby finansowe wystawiły 40 sztuk upomnień na kwotę 300.302,00 zł, 10 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 118.473,00 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotorzy 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 80.841,20 zł.

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,47 zł na 0,44 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 23,13 zł na 22,93 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 26.676,82 zł, w tym od gruntów – 8.045,05 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 18.631,77 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 312.352,68 zł, w tym:

* na kwotę 248.674,34 zł na podstawie uchwały nr LI/211/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 65, poz. 993), uchwała obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2010r. do dnia 31 grudnia 2013r., ze zwolnienia korzystały:

- spółka akcyjna „Feerum” na kwotę 181.055,28 zł
- spółka jawna P.H.-U „BZM-Cieśla” na kwotę 67.619,06 zł;

* na kwotę 63.678,34 zł na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2002r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), w tym:

- a) komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Chojnów, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 25.331,06 zł,
- b) miejskie domy kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 35.117,64 zł,
- c) miejskie ośrodki pomocy społecznej z siedzibą w Chojnowie na kwotę 3.229,64 zł;

Na kwotę 95.730,00 zł (podatek - 91.241,00 zł, odsetki - 4.489,00 zł) skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg składają się:

* umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 86.994,00 zł (umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 82.697,00 zł i odsetek na kwotę 4.297,00 zł) dla:

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny) na kwotę 20.518,00 zł i odsetek na kwotę 868 zł,
- Spółki z o.o. „Narzędziowiec” w Chojnowie (ważny interes strony i interes publiczny) na kwotę 50.904 zł i odsetki na kwotę 1.483,00 zł,
- Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” na kwotę 11.275,00 zł i odsetki na kwotę 1.946,00 zł (ważny interes strony).

* odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 25.632,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 429,00 zł, w tym:

- odroczenie terminów płatności podatku do 28.04.2016r. dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” ze skutkiem na kwotę

25.632,00 zł i odsetek na kwotę 429,00 zł (ważny interes podatnika),

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 1.800.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. uzyskano 1.851.208,59 zł, tj. 102,84%.

Zgodnie z ewidencją księgową należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3.705.868,45 zł. Stan zaległości wyniósł 3.705.810,45 zł.

W 2015r. służby finansowe wystawiły 1.167 sztuk upomnień na kwotę 854.441,77 zł, 65 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 232.024,44 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotorzy 5 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 88.265,40 zł.

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,47 zł na 0,44 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 23,13 zł na 22,93 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 29.414,54 zł, w tym od gruntów – 21.953,63 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 7.460,91 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 20.933,58 zł, tj.:

W zakresie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe:

* na kwotę 14.897,34 zł na podstawie uchwały nr XIII/62/07 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 października 2007r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy inwestycyjnej Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 271, poz. 3232), uchwała obowiązuje od dnia 30 października 2008r. do dnia 31 grudnia 2013r., ze zwolnienia korzysta firma „Domex” Mariusz Cichoński.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe:

* na kwotę 6.036,24 zł na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2002r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.); nieruchomości lub ich części niezwiązane z działalnością gospodarczą, zabudowane garażami, których posiadaczami są kombatancki oraz osoby, którym orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy (czyli inwalidzi I i II grupy). Zwolnieniem z tego tytułu objętych jest 40 osób fizycznych, w tym 4 kombatanckich, 9 osób z ustaloną I grupą oraz 27 osób z ustaloną II grupą;

W 2015r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu indywidualnych ulg podatkowych.

Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano 1.150 zł, a uzyskano dochody w wysokości 1.086,80 zł, tj. 94,50%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosły 0,00 zł. Brak zaległości podatkowych.

W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

Podatek rolny od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 28.500 zł, a uzyskano 27.445,82 zł, tj. 96,30% planu. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo - należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2015r. wynosiły 803,20 zł. Stan zaległości wyniósł 803,20 zł.

W 2015 r. służby finansowe wystawiły 95 sztuk upomnień na kwotę 43.101,10 zł, z tytułu podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano dochody na kwotę 72 zł i zrealizowano kwotę 72 zł, tj. 100% planowanych dochodów. W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano dochody w kwocie 38.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. zrealizowano na kwotę 27.364 zł, tj. 72,01% planowanych dochodów. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 24.313,96 zł. Stan zaległości wyniósł 24.313,96 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 3.270,71 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły inne skutki finansowe.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 220.000 zł, a zrealizowano na kwotę 183.311,90, zł, tj. 83,32%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 116.775,43 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 112.027,43 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 18.502,84 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły inne skutki finansowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 261.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 250.000 zł, a od osób prawnych na kwotę 11.000 zł, do dnia 31 grudnia 2015 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 34.000 zł i wyniósł od osób fizycznych 284.000 zł, a od osób prawnych 11.000 zł (łącznie plan 295.000 zł), a wykonano 373.084,68 zł, tj. 126,47%, w tym od osób prawnych kwotę 6.589,70 zł, tj. 59,91%, a od osób fizycznych kwotę 366.494,98 zł, tj. 129,05%. Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od wpływów z Urzędu Skarbowego.

Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – zaplanowano dochody w wysokości 50.000 zł, a zrealizowano w kwocie 30.717,69 zł, tj. 61,44%. Dochody z tego tytułu otrzymywane są z Urzędów Skarbowych i uzależnione są od ilości i wartości, nabytych przez osoby fizyczne, własności rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terenie kraju, tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty, użytkowania służebności.

Wpływy z różnych opłat i odsetek od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 92.300 zł, w tym: od osób prawnych 40.300 zł, a od osób fizycznych - 52.000 zł, a uzyskano dochody w wysokości 69.068,98 zł, tj. 74,83 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 51.095,74 zł (98,26%), od osób prawnych – 17.973,24 zł (44,60%).

Wpływy z **opłaty targowej** zostały zrealizowane w omawianym okresie w wysokości 97.612 zł (108,46%) na przyjęty plan z tego tytułu w wysokości 90.000 zł.

Inkasentem opłaty targowej w 2015r. był prowadzący targowisko miejskie Adam Bujak. Opłata

targowa pobierana była wg stawek ustalonych uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr XLIV/209/05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta. Dienne stawki opłaty targowej zostały zmienione w 2010r. Uchwałą Nr LIV/221/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. Dienne stawki opłaty targowej zostały zmienione w 2010r. uchwałą Nr LIV/221/10 z dnia 23 czerwca 2010r.

Wpływy z opłaty za **korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w 2015 roku, uzyskano w kwocie 307.025,59 zł (95,95%) przy planie rocznym 320.000 zł. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera jest przez gminę na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz. 1356). Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w mieście funkcjonowało 29 placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 25 sklepów sprzedających pełny asortyment alkoholu. Przy ul. Legnickiej 37 uruchomiono sklep spożywczy „Borówka”, w którym z dniem 1 stycznia 2015r. wprowadzono pełny asortyment sprzedawanych napojów alkoholowych, lecz z dniem 1 czerwca 2015r. zrezygnowano ze sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% oraz zawierających powyżej 18% alkoholu, a następnie przeniesiono sklep na Rynek 46 . W 2015 r. w czterech sklepach zmienili się przedsiębiorcy prowadzący placówki detaliczne, którym zostały wydane nowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu z należną opłatą na poziomie podstawowym.

W miesiącu lipcu ub.r. zamknięty został sklep spożywczy „Delikatesy” przy Rynku 27.

W gastronomii według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona była w 12 zakładach gastronomicznych.

W Kebabie „Alladyn” przy ul. Kolejowej 14/1A wprowadzono sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo. Kawiarnia-Restauracja „Duszka” z dniem 1 maja 2015r. wznowiła działalność uzyskując ponownie zezwolenia na pełną sprzedaż napojów alkoholowych. W miesiącu maju b.r. działalność zakończyła Pizzeria „Prowincja” przy ul. Szpitalnej.

Ponadto w roku 2015 zlikwidowano Restaurację –Kawiarnię „Centralna” Rynek 27 i Punkt Gastronomiczny –Ogród Piwny przy ul. Kościuszki 26.

W miesiącu październiku 2015 r. wygaszono zezwolenia wydane dla Restauracji „POLKA” przy ul. Zielonej 4. Wykazane powyżej zmiany w funkcjonowaniu sklepów i zakładów gastronomicznych miały wpływ na niepełne wykonanie zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z **opłaty skarbowej** do dnia 31 grudnia 2015 r. zostały wykonane w wysokości 48.340,54 zł, co stanowi 107,42% zaplanowanych dochodów w wysokości 45.000 zł. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydawanych zaświadczeń na wniosek, wydawanych zezwoleń, pozwoleń, koncesji, pełnomocnictw, prokur, wpisu lub kopii w sprawach z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), a właściwym miejscowo jest organ, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) lub od miejsca złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu.

Dochody gminy z tytułu **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** do dnia 31 grudnia 2015 r. wykonano w wysokości 9.135.834,13 zł, tj. 99,07% przyjętego do budżetu planu.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz a realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem

określonym w ustawie budżetowej. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem wyższe lub niższe od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Dochody z tego tytułu gmina otrzymuje w formie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w 2013r. w wysokości 37,67% (zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na przyjęty plan w wysokości 8.721.909 zł, wykonanie wyniosło 8.797.612 zł (100,87%).

Natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy w wysokości 6,71%, zaplanowano na kwotę 500.000 zł, a w omawianym okresie wpłynęło 338.222,13 zł, tj. 67,64%.

Dochody z tytułu **innych lokalnych opłat pobieranych** przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w wysokości 2,030.000 zł, w tym: za zajęcie pasa drogowego 74.687 zł, opłata za odpady komunalne 1.955.313 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. plan dochodów zmniejszono o kwotę 1.955.313 zł ponieważ przeniesiono do działu 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90002 – „Gospodarka odpadami”, po zmianach plan dochodów wyniósł 74.687 zł, a wpłynęły środki w wysokości 65.948,14 zł, tj. 88,30% planu.

W **dziale 758 – różne rozliczenia** - wprowadzono Uchwałą Nr IV/17/14 plan dochodów na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów w wysokości 12.194.221 zł, do dnia 31 grudnia 2015 r. plan dochodów w tym dziale zmniejszono o kwotę 202.695 zł, a zwiększono o kwotę 56.317 zł i wyniósł 12.047.843 zł. Środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 56.317 zł zostały przyznane gminom w których dochody podatkowe za rok 2014, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na rok 2015 i pomniejszone o wpłaty ustalone na rok 2015 w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80% wyliczonych średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

W ramach tej kwoty przyjęto subwencję :

| | |
|----------------------|---------------|
| oświatową w kwocie | 8.869.337 zł, |
| wyrównawczą w kwocie | 3.204.577 zł, |
| równoważącą w kwocie | 120.307 zł, |

Po zmianach dokonanych uchwałą Rady Miejskiej plan dochodów w tym dziale wyniósł 12.047.843 zł i tak:

- subwencja oświatowa w kwocie 8.666.642 zł wykonanie 8.666.642 zł, tj. 100,00%,
- subwencja wyrównawcza w kwocie 3.204.577 zł wykonanie 3.204.577 zł, tj. 100,00%,
- subwencja równoważająca w kwocie 120.307 zł wykonanie 120.307 zł, tj. 100,00%,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 56.317 zł wykonanie 56.317 zł, tj. 100,00 %.

W **dziale 801 – oświata i wychowanie** – zaplanowano dochody w kwocie 2.963.286 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 849.664,14 zł i wyniósł 3.812.950,14 zł. Zwiększenie planu dotyczyło między innymi, wprowadzenia dochodów z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwotę 600.856,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 105.050,14 zł z przeznaczeniem wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 15.647,73 zł na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu na lata 2014 - 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w roku 2015,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 4.340 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników do bibliotek szkolnych,
- dochodów z różnych wpływów w rozdziale 80110-gimnazja, w kwocie 9.615,03 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101- *szkoły podstawowe* - zaplanowano dochody w kwocie 1.135.000 zł, a do 31 grudnia 2015 r. plan dochodów zwiększono o 57.216,23 zł i wyniósł 1.192.216,23 zł, a uzyskano dochody w kwocie 1.193.080,53 zł, tj. 100,07% planowanych dochodów z tego:

- * wpływy z różnych opłat na kwotę - 841,67 zł,
- * dochody z najmu i dzierżawy - 15.800,74 zł (105,34%),
- * wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z basenu – 962.951,37 zł (101,36%),
- * odsetki od środków na rachunku bankowym - 165,26 zł,
- * dochody w kwocie 2.477,99 zł, uzyskano między innymi z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- * refundacja kosztów utrzymania uczniów zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do szkół podstawowych w mieście Chojnowie i oddziałów zerówkowych 5-cio godzinnych 153.665,33 zł (90,39%);
- * dotacja na dofinansowanie do zakupu podręczników do bibliotek szkolnych – 4.340 zł (100%),
- * dotacja z przeznaczeniem wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 52.838,17 zł (99,93%)

- w rozdziale 80104 – *przedszkola* - zaplanowano dochody w kwocie 270.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 710.856 zł i wyniósł 980.856 zł, uzyskano kwotę 1.025.381,27 zł, tj. 104,54% planu, w tym:

- 1) z tytułu opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie) uzyskano – 193.567,95 zł, tj. 87,19% planowanych dochodów,
- 2) z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 60,41 zł,
- 3) z tytułu refundacji kosztów utrzymania uczniów zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do przedszkoli w mieście Chojnowie i oddziałów zerówkowych 5-cio godzinnych – 230.896,91 zł (146,14%),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwotę 600.856 zł, tj. 100,00%;

- w rozdziale 80110 – *gimnazja* – zaplanowano dochody w wysokości 1.200.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o kwotę 55.873,91 zł (z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za naprawę dachu budynku Gimnazjum Nr 2 oraz otrzymanej dotacji przeznaczonej wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 52.173,91 zł), a uzyskano dochody w tym rozdziale na kwotę 988.443,44 zł, tj. 78,71% planu.

Z tytułu realizacji porozumienia zawartego z Gminą Wiejską Chojnów, za wkład środków samorządowych przekazanych na utrzymanie gimnazjów, obciążono Gminę Wiejską kwotą 930.768,37 zł, tj. 77,56% planowanych dochodów, natomiast dochody w kwocie 6.911,37 zł uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za naprawę dachu w Gimnazjum nr 2;

w rozdziale 80148 – *stołówki szkolne i przedszkolne* - zaplanowano dochody w wysokości - 358.286 zł z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów dla uczniów korzystających ze stołówki jak i z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów dla osób nie będących uczniami, a do dnia 31 grudnia 2015 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 10.000 zł i wyniósł 368.286 zł, dochody uzyskane z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów wpłynęły w wysokości 344.814,13 zł, tj. 93,63% planowanych dochodów.

- w rozdziale 80195 – pozostała działalność - wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.718,00 zł i uzyskaliśmy wpływy w wysokości 15.647,73 zł (99,55%).

W dziale 852 – pomoc społeczna – wprowadzono dochody, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i własnych zadań bieżących gmin, tj. na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia, na kwotę 4.043.100 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 883.622 zł i wyniósł 4.926.722,00 zł. Zmian budżetu w tym dziale dokonano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa, które dotyczyły:

rozdziału 85206 - wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 21.000 zł,

rozdziału 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 378.800 zł,

rozdziału 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie o kwotę 29.500 zł,

rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zwiększenie o kwotę 167.877 zł,

rozdziału 85215 - dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o 25.559 zł,

rozdziału 85216 - zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 205.856 zł,

rozdziału 85219 - ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15.744 zł,

rozdziału 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o kwotę 10.000 zł,

rozdziału 85295 - pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 29.286 zł.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. dochody zrealizowano na kwotę 4.920.974,46 zł, tj. 99,88% planowanych dochodów, w tym:

- w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny – wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 21.000 zł, i otrzymano w 100%;

- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – do budżetu przyjęto plan w wysokości 2.990.000 zł, w tym : dotacja zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego – 2.940.000 zł, pozostałe dochody w kwocie 50.000 zł to dochody uzyskane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych i pielęgnacyjnych z lat ubiegłych i odsetek uzyskanych od środków na rachunku bankowym, a do dnia 31 grudnia 2015 r. plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o kwotę 378.800 zł i wyniósł 3.368.800 zł a wykonano 3.362.923,42 zł, tj. 99,83 % planowanych dochodów. Dotację na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano w wysokości 3.312.681,49 zł, tj. 99,94% planu. Pozostałe dochody w kwocie 50.241,93 zł, tj. 93,04% wpłynęły z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika i fundusz alimentacyjny, zwroty świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych, odsetek od środków na rachunku bankowym).

- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wprowadzono dotację w wysokości 46.000 zł w omawianym okresie plan dochodów zwiększono o kwotę 29.500 zł i wyniósł 75.500 zł a otrzymano 74.261,95 zł, tj. 98,36%,

- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wprowadzono do budżetu dotacje w kwocie 219.000 zł, a w omawianym okresie plan dotacji zwiększono o wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.500 zł oraz zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 158.377 zł i wyniósł 386.877 zł, i otrzymano w kwocie 386.376,96 zł, tj. 99,87%, w tym wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych środki wpłynęły w wysokości 9.495,54 zł, tj. 99,95% planu oraz dotację w wysokości 376.881,42 zł (99,87%).

- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - wprowadzono dotację w wysokości 25.559 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, a dotacja wpłynęła w wysokości 24.917,68 zł, tj. 97,49%,

- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – wprowadzono do budżetu plan wysokości 261.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, a do dnia 31 grudnia plan dotacji zwiększono o kwotę 203.056 zł i wyniósł 464.056 zł, i otrzymano dotację w wysokości 462.517,09 zł, tj. 99,60 % planu. Ponadto wprowadzono do budżetu plan w wysokości 2.800 zł, jako wpływy z różnych dochodów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 2.759,48 zł (98,55%);

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej- wprowadzono do budżetu plan w wysokości 309.300 zł, z tego: w formie dotacji na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 307.300 zł, a z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i kosztów upomnienia zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. plan dotacji zwiększono o kwotę 15.744 zł i wyniósł 323.044 zł i otrzymano w zaplanowanej wysokości tj. 100% oraz uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 683,79 zł;

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano środki w wysokości 141.800 zł, w tym: dotacja w kwocie 121.800 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwotę 20.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Do dnia 31 grudnia 2015 r. Zwiększono plan dotacji o kwotę 10.000 zł i wyniósł 131.800 zł i otrzymano dotację w zaplanowanej wysokości, tj. 100% planu oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano kwotę 24.706,87 zł, tj. 123,53 % planowanych dochodów. Uzyskano również dochód w wysokości 792,46 zł, tj. koszty upomnienia i dochody uzyskane z tytułu 5% odpłatności za usługi psychiatryczne;

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność - wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 76.000 zł, do dnia 31 grudnia 2015 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 29.286 zł i wyniósł 105.286 zł. Z zaplanowanej kwoty otrzymano 105.190,76 zł, tj. 99,91% planu, z tego 101.000 zł na dożywianie dzieci, a 4.190,76 zł, tj. 97,78% środki wydatkowane na wypłatę należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego wynikających z realizacji programu rządowego.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wprowadzono do budżetu plan w kwocie 8.000 zł, a otrzymano 6.912,60 zł, tj. 86,41% planowanych dochodów. Środki zaplanowano w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Wiejską Chojnów na partycypację środków własnych w prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej dla uczestników pochodzących z terenu gminy. Refundacja uzależniona jest od ilości uczestników, uczestniczących w zajęciach terapii.

W **dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** - do dnia 31 grudnia 2015 r. wprowadzono dotację w wysokości 120.555 zł, w tym: na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” – 7.280 zł, otrzymano 6.232 zł tj. 85,60% planu, oraz zaplanowano dotację wysokości 113.275 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, a otrzymano 111.266 zł, tj. 98,23%.

W **dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano dochody w kwocie 25.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. utworzono rozdział 90002 – „gospodarka odpadami”, przenosząc plan z działu 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziału 75618 – „wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw” kwotę 1.955.313 zł, po zmianach plan dochodów wyniósł 1.980.313 zł, a wpłynęło 2.006.655,24 zł, tj. 101,33% planu, w tym:

-w *rozdziale 90002 – gospodarka odpadami*- wprowadzono plan w kwocie 1.955.313 zł, a uzyskano dochód w kwocie 1.851.396,67 zł, tj. 94,69 % planu. Pozostałe dochody w tym rozdziale uzyskano z tytułu różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12.966,45 zł;

-w *rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* - zaplanowano wpływy w kwocie 25.000 zł, a wpłynęło 142.292,12 zł, tj. 569,17 % planowanych wpływów. Dochody w tym dziale uzyskano z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz wpływy uzyskane na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia oraz wpływy z tytułu odsetek 118.425,38 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 3.250.460 zł. W omawianym okresie zwiększono plan o kwotę 2.021.052 zł i wyniósł 5.271.512 zł, a uzyskano 4.767.015,82 zł, tj. 90,43% planowanych dochodów:

W **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano dochody w kwocie 1.615.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego. W omawianym okresie zwiększono plan o kwotę 24.752 zł i wyniósł 1.639.752 zł, a uzyskano 680.776,03 zł, tj. 41,52% planowanych dochodów, i tak:

1) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności zaplanowano dochody w kwocie 10.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. zwiększono plan z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności o kwotę 24.752 zł i plan po zmianach wyniósł 34.752 zł, a uzyskano dochody w kwocie 36.653,77 zł, tj. 105,47 %. Zwiększenie dochodów w tym rozdziale jest wynikiem złożenia przez osoby fizyczne większej ilości wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, niż planowano.

2) ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zaplanowano dochody na kwotę 1.605.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. uzyskano 644.122,26 zł, tj. 40,13% wpływów.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz refundacji kosztów wyceny lokali, w 2015 r. uzyskano dochód w wysokości 362.069,58 zł. W omawianym okresie sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 8 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 75%, 80%, 85% i 90% bonifikaty, jeden lokal w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położony przy ul. Dąbrowskiego 11/3. Lokale mieszkalne przy ul. Rynek 6/4, ul. Samorządowej 4C/10 nie znalazły nabywcy, mimo wielokrotnych przetargów i obniżki ceny, w związku z tym będą ogłaszane dalsze przetargi na ich sprzedaż w roku 2016.

- kwota 7.250,94 zł – zwrot bonifikaty udzielonej przy zakupie mieszkania, ponieważ nabywca zbył lokal przed upływem pięcioletniego okresu ustawowego, liczonego od daty wykupu od gminy,

- ze sprzedaży lokali użytkowych w 2015 r. uzyskano dochód w kwocie 28.960,45 zł. W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony nabywca garażu przy ul. Witosa. Natomiast dwa lokale położone przy ul. Samorządowej 1A i przy ul. Witosa 17/1A mimo wielokrotnych przetargów nie znalazły nabywców. Z uwagi na brak zainteresowania nabyciem zostały wyłączone ze sprzedaży, a przeznaczone do najmu. Lokal przy ul. Witosa został wynajęty w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

- ze sprzedaży pozostałych nieruchomości (działek) osiągnięto dochód w kwocie 245.841,29 zł. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano dwie działki pod budowę jednorodzinna przy ul. Witosa, dwie działki przy ul. Baczyńskiego, nieruchomość niezabudowaną przy ul. Paderewskiego, dwie działki pod budowę garażu przy ul. Parkowej a w drodze przetargu ograniczonego do podmiotów wykonujących zadania z przesyłem i dystrybucją energii- trzy działki zabudowane transformatorami oraz pięć działek w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Złotoryjskiej, przy ul. Baczyńskiego, trzy działki przy ul. Fabrycznej.

Nieruchomości przeznaczone do zbycia w formie przetargu: nieruchomość zabudowaną halą produkcyjną przy ul. Złotoryjskiej, działki pod budowę garaży przy ul. Parkowej - nie znalazły nabywców mimo wielokrotnych przetargów, w związku z tym będą ogłaszane dalsze przetargi na ich zbycie.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 1.600.000 zł, z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na budowę złobka realizowanego w ramach wsparcia finansowego określonego w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch – edycja 2015.” i otrzymano w zaplanowanej wysokości.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 125.460 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Goliszowie Aglomeracji Chojnow. Dotacja wpłynęła w roku 2016.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadzono do budżetu dotację na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego” na kwotę 1.510.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. plan dotacji zwiększono o kwotę 396.300 zł i wyniósł 1.906.300 zł, a dotacja wpłynęła w wysokości 2.486.239,79 zł, tj. 130,42% planu. Zadanie to zostało zakończone i oddane do użytkowania, a wpływ dotacji większej niż planowany spowodowany był rozliczeniem i zakończeniem inwestycji.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta do dnia 31 grudnia 2015 r. wyniósł **47.504.053,94 zł** i w stosunku do planu wydatków uchwalonego uchwałą Nr IV/17/14 dnia 30 grudnia 2014 r. wzrósł o 4.823.765,94 zł. Wykonanie planu wydatków w omawianym okresie wyniosło **43.276.174,61 zł**, tj. 91,10% planowanych wydatków.

W dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie 11.600 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 3.834,80 zł i wyniósł 15.434,80 zł, a wydatkowano zaplanowane środki w wysokości 9.241,09 zł, tj. 59,87 % i tak:

-w rozdziale 01008 – *melioracje wodne* - zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł , a do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o 10 zł i wyniósł 9.990 zł. Środki te przeznaczone były na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych będących własnością gminy miejskiej. W omawianym okresie wydatkowano 4.800 zł w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” na zakup wykaszarki dla pracowników pracujących przy konserwacji rowów melioracyjnych;

-w rozdziale 01022 – *zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego* - zaplanowano 1.000 zł i środki nie zostały wydatkowane, ponieważ na terenie miasta nie wystąpiły przypadki zachorowań;

-w rozdziale 01030 – *izby rolnicze* - zaplanowano wydatki w kwocie 600 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 10 zł i wyniósł 610 zł. Środki w tym rozdziale planuje się w wysokości 2% odpisu uzyskanego z wpływów podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. W omawianym okresie izbie rolniczej przekazano kwotę 606,29 zł, tj. 99,39%;

-w rozdziale 01095 – *pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 3.834,80 zł i wydatkowano w 100%. Z kwoty tej 3.759,61 zł to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, producentom rolnym na ich wniosek, a 75,19 zł to zwrot kosztów poniesionych przez urząd w związku z wydaniem tych decyzji.

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 147.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 23.500 zł i wyniósł 170.500 zł, a wydatkowano 142.156,64, tj. 83,38% planowanych wydatków.

Środki przeznaczono między innymi na: zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku, soli, dyżury pracowników oraz pracę sprzętu), odnowienie oznakowania poziomego – przejścia dla pieszych i uzupełnienie oznakowania pionowego jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb i kruszywo bazaltowe), zakup masy asfaltowej na zimno, wynajem koparko-ładowarki i równiarki drogowej w celu wykonywania prac związanych z utrzymaniem dróg gruntowych na terenie miasta – kwota 120.710,02 zł, odszkodowanie za szkody komunikacyjne- kwota 9.176 zł oraz za postawienie urządzenia w pasie drogowym nie związanego z funkcjonowaniem dróg - kwota 12.270,62 zł.

W dziale **700 – gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 600.000 zł, a w omawianym okresie zmniejszono plan o kwotę 20.000 zł i wyniósł 580.000 zł. W 2015 r. wydatkowano 136.006,30 zł tj. 23,45% planowanych wydatków i tak:

-w rozdziale 70001 – *zakłady gospodarki mieszkaniowej* – zaplanowano dotacje dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie w kwocie 300.000 zł, a przekazano dotacje dla zakładu w wysokości 87.332 zł, tj. 29,11% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na: zakup pomp ukośnych, zakup samochodu ciężarowego - dotacja została rozliczona w przekazanej wysokości.

Wykaz dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|---|------------|------------------|-----------|-------|
| 1. | Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 300 000,00 | 300.000,00 | 87.332,00 | 29,11 |

- w rozdziale 70005 – *gospodarka gruntami i nieruchomościami* – przyjęto plan w wysokości 100.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. wydatkowano 45.393,05 zł, tj. 45,39% planu. Środki te wydatkowano m.in. na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa.

- rozdziale 70095 – *pozostała działalność* – zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunty pod nowo projektowane drogi ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Chojnowa (poszerzenie ul. Bielańskiej). Z uwagi na przedłużenie uregulowania stanu prawnego realizacja przesunięta została na 2016 rok. W 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 3.281,25 zł jako odszkodowanie z tytułu zajęcia części nieruchomości pod posadowienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W dziale 710 – **działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie 231.500 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. zwiększono plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 61.500 zł, a wydatkowano 188.094,45, tj. 64,20% planowanych wydatków.

-w rozdziale 71004 – *plany zagospodarowania przestrzennego* - zaplanowano środki w wysokości 110.000 zł i zwiększono o kwotę 20.000 zł i wyniósł 130.000 zł. Na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wydatkowano 58.425 zł tj. 45,63% planu – I etap. Drugi etap umowy realizowany będzie w roku 2016. Natomiast na umowy- zlecenie dla osób pracujących w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Chojnowa, wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w studium wykonalności wydatkowano 1.303,14 zł tj. 66,49% planowanych wydatków.

-w rozdziale 71035 – *cmentarze* - zaplanowano kwotę 121.500 zł, w omawianym okresie zwiększono plan wydatków o kwotę 41.500 zł i wyniósł 163.000 zł. Wydatkowano 128.366,31 zł, tj. 78,75% planu m.in. na: wynagrodzenia w formie umowy-zlecenia dla zarządzającego cmentarzem - kwota 45.744,33 zł, regulowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej, opłaty za wywóz i składowanie odpadów komunalnych -kwota 82.621,98 zł.

W dziale 750 – **administracja publiczna** zaplanowano środki w wysokości 4.437.652 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 179.827 zł i wyniósł 4.617.479 zł, a wydatkowano 4.079.158,81 zł, tj. 88,34% planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano 3.499.280 zł, a w omawianym okresie plan wydatków wzrósł o kwotę 17.227 zł i wyniósł 3.516.507 zł, a wydatkowano 3.096.578,24 zł, tj. 88,06% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

-w rozdziale 75009 – *urzędy skarbowe* – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, a wydatkowano kwotę 6.761,83 zł, tj. 67,62% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczone m.in. na opłatę komorniczą, która stanowi 5% kwot przekazanych wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych oraz na koszty egzekucyjne, które są pokrywane przez wierzyciela, jeżeli

nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego;

-w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - zadania zlecone – wydatki realizowano z dotacji przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe. Na rok 2015 zaplanowano środki w kwocie 175.800 zł do dnia 31 grudnia 2015r. plan wydatków zwiększono o kwotę 14.827 zł i wyniósł 190.627 zł i wydatkowano w zaplanowanej wysokości.

-w rozdziale 75022 – rady gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 170.500 zł, a wydatkowano 143.587,47 zł, tj. 84,22% planu. Środki przeznaczono m.in. na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady, na obsługę transmisji sesji, itp.;

-w rozdziale 75023 – urzędy gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 3.957.742zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 127.000 zł i wyniósł 4.084.742 zł, a wydatkowano 3.612.555,80 zł, tj. 88,44% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3.307.370 zł, a wydatkowano 2.891.156,35zł tj.87,42% planu. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na: opłacenie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu, wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, podatek od nieruchomości, za wywóz i składowanie odpadów komunalnych, badania lekarskie pracowników, kursy i szkolenia, naprawę sprzętu komputerowego, aktualizację oprogramowania;

-w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w kwocie 75.000 zł, w omawianym okresie zwiększono plan wydatków o kwotę 37.600 zł i wyniósł 112.600 zł, a wydatkowano 87.199,20, tj. 77,44% planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia w formie w umowy-zlecenia zaplanowano 12.000 zł i wydatkowano na kwotę 10.197,54 zł tj. 84,98%. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na materiały promocyjne, reklamę w prasie, itp.;

-w rozdziale 75095 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 48.610 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 400 zł i wyniósł 49.010 zł, a wydatkowano 38.427,51 zł, tj. 78,41% planu. Środki przeznaczono między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów – zleceń (plan – 6.510 zł, wykonanie – 4.597,35 zł tj. 70,62%), zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem Gazety Chojnowskiej i wydatki związane z drukiem gazety .

W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono plan wydatków w wysokości 2.424 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 70.689 zł i wyniósł 73.113 zł, a wydatkowano 72.953 zł tj. 99,78% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano środki w wysokości 2.424 zł i wydatkowano w zaplanowanej wysokości. Środki te wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców (umowa –zlecenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne),

- w rozdziale 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej – wprowadzono do budżetu kwotę 35.627,00 zł i wydatkowano w zaplanowanej wysokości tj. 100% . Środki w tym rozdziale wydatkowano na diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów

- w rozdziale 75108- wybory do Sejmu i Senatu – wprowadzono do budżetu kwotę 20.586 zł, a wydatkowano 20.426 zł tj. 99,22%. Niewykorzystanie dotacji w kwocie 160 zł spowodowane

było nieobecnością członka komisji wyborczej, na wyborach.

- w rozdziale 75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- wprowadzono do budżetu kwotę 14.476,00 zł i wydatkowano w zaplanowanej wysokości. Środki w tym rozdziale wydatkowano na diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz na przygotowanie i przeprowadzenie referendum.

W dziale 752 – obrona narodowa – w rozdziale 75212 – pozostałe wydatki obronne – zgodnie z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano wydatki w kwocie 300 zł. Środki te wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano wydatki w kwocie 182.400 zł. Po zmianach plan wyniósł 23.400 zł, a wydatkowano 15.651,50 zł, tj. 66,89 % w tym na wynagrodzenie w formie umowy-zlecenia zaplanowano 2.000 zł, a wydatkowano 1.500 zł, tj. 75%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75411- zaplanowano dotację w kwocie 170.000 zł dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Chojnowie, na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, jednak zgodnie z pismem Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, jednostka zrezygnowała z dotacji w roku 2015r. Do dnia 31 grudnia 2015 r. w rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 11.000 zł dla Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wyposażenie sali szkoleniowej. Dotacja ta została rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Wykaz dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

| L .p | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------|--|------------|------------------|-----------|
| 1. | Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 1 w Chojnowie | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |

-w rozdziale 75414- obrona cywilna zaplanowano środki w wysokości 12.400 zł, a wydatkowano 4.651,50 zł, tj. 37,51 % planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano na wynagrodzenie w formie umowy-zlecenia za konserwację urządzeń radiowych - kwota 1.500 zł oraz opłaty za wysyłane sms w ramach systemu ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrożenia i ważnych informacji dla mieszkańców miasta- kwota 2.151,50 zł. Natomiast środki w kwocie 1.000 zł zaplanowano na zakup materiałów biurowych.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego – zaplanowano wydatki w kwocie 134.000 zł, do dnia 31 grudnia 2015 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 70.000 zł i wyniósł 204.000 zł. W 2015r. uregulowano odsetki od kredytów i pożyczek oraz prowizję od kredytu na łączną kwotę 188.678,44 zł tj. 92,49%.

W dziale 758 – różne rozliczenia - utworzono rezerwę ogólną i celową w kwocie 386.640 zł, Do dnia 31 grudnia 2015 roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 245.464,80 zł, następującymi zarządzeniami:

- Nr 18/15 z dnia 10 lutego 2015 r. na kwotę 10.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85395 – „pozostała działalność”, o kwotę 10.000 zł,

- Nr 21/15 z dnia 27 lutego 2015 r. na kwotę 25.700 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 921- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ” w rozdziale 92195-„pozostała działalność”, o kwotę

25.700 zł

- Nr 26/15 z dnia 16 marca 2015 r. na kwotę 300 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85212 – „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 300 zł,
- Nr 38/15 z dnia 31 marca 2015 r. na kwotę 5.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85204 – „rodziny zastępcze” o kwotę 5.000 zł,
- Nr 43/15 z dnia 10 kwietnia 2015 r. na kwotę 30.802,60 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 600-„Transport i łączność”, w rozdziale 60016 – drogi publiczne” o kwotę 12.500 zł oraz w dziale 854 – „Edukacyjna opieka społeczna”, w rozdziale – 85415 – „pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 18.302,60 zł,
- Nr 50/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. na kwotę 9.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 852-„Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 6.000 zł oraz w rozdziale 85216 – „zasiłki stałe”, o kwotę 3.000 zł,
- Nr 72/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. na kwotę 2.900 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85204 – „rodziny zastępcze” o kwotę 1.000 zł, w rozdziale 85212- „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 200 zł, a w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85311-„rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem dla Warsztatu Terapii Zajęciowej”.
- Nr 76/15 z dnia 10 lipca 2015 r. na kwotę 1.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 710 – „Działalność usługowa”, w rozdziale 71035 – „cmentarze”,
- Nr 83/15 z dnia 30 lipca 2015 r. na kwotę 25.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna”, w rozdziale 75023 „urzędy gmin” o kwotę 15.000 zł, a w rozdziale 75075 – „promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 4.000 zł, w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85204 – „rodziny zastępcze” o kwotę 6.000 zł,
- Nr 103/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. na kwotę 3.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 600 – „Transport i łączność”, w rozdziale – 60016 – „drogi publiczne gminne”,
- Nr 110/15 z dnia 25 września 2015 r. na kwotę 500 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85212 – „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”,
- Nr 120/15 z dnia 19 października 2015 r. na kwotę 2.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85204- „rodziny zastępcze”,
- Nr 124/15 z dnia 30 października 2015 r. na kwotę 26.371,20 Zwiększono plan w dziale 600 – „Transport i łączność”, w rozdziale 60016 – „drogi publiczne gminne” o kwotę 5.000 zł, w dziale 750 – „Administracja publiczna”, w rozdziale 75075 – „promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 4.000 zł, w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 – „pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 17.371,20 zł,
- Nr 129/15 z dnia 19 listopada 2015 r. na kwotę 20.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego”, w rozdziale 75702 – „obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”,
- Nr 132/15 z dnia 27 listopada 2015 r. na kwotę 70.891 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna”, w rozdziale 75023 – „urzędy gmin” o kwotę 45.000 zł,

w rozdziale 75075 – „promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 20.000 zł, w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85401 - „świetlice szkolne i przedszkolne” o kwotę 5.891 zł,

- Nr 141/15 z dnia 7 grudnia 2015 r. na kwotę 13.000 zł. Zwiększono plan wydatków na kwotę 13.000 zł w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75023 – „urzędy gmin”.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości 17.653.222 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 420.069,14 zł i wyniósł 18.073.291,14 zł, a wydatkowano 17.497.623,92 zł, tj. 96,81 % planowanych wydatków. Środki z tego działu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach szkolnych, wydatki bieżące, na dowożenie uczniów do szkół specjalnych, na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach oraz na umowy – zlecenia na dowożenie uczniów do szkół specjalnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 13.627.328 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 roku plan zwiększono o kwotę 17.444 zł i wyniósł 13.644.772 zł, a wydatkowano 13.335.501,49 zł, co stanowi 97,73% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

-w rozdziale 80101 – *szkoły podstawowe* - zaplanowano środki w wysokości 7.060.413 zł. W omawianym okresie plan wydatków zwiększono o 33.374,72 zł i wyniósł 7.093.787,72 zł, a wydatkowano 6.903.302,64 zł, tj. 97,31% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 5.513.193 zł. W 2015r. plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 15.487 zł i wyniósł 5.497.706 zł, a wydatkowano 5.365.680,84 zł tj. 97,60 % planu . Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: podróże służbowe, zakup pomocy naukowych, zapłatę za energię elektryczną, za dostawę gazu i odpady komunalne, usługi zdrowotne, opłaty za dostęp do sieci internet oraz rozmowy telefoniczne i wydatki bieżące.

-w rozdziale 80104 – *przedszkola* - dla dwóch przedszkoli miejskich i przedszkoli niepublicznych zaplanowano wydatki w kwocie 3.515.126 zł, w omawianym okresie plan wydatków zwiększono o kwotę 200.000 zł i wyniósł 3.715.126 zł, a wydatkowano 3.632.145,92 zł, tj. 97,77% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dwóch przedszkolach miejskich zaplanowano 2.639.876 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 28.440 zł i wydatkowano 2.557.451,87 zł, tj. 97,93% wykonania. Pozostałe środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, zapłatę energii elektrycznej, dostawy gazu, usługi zdrowotne, opłaty za dostęp do sieci internet, rozmowy telefoniczne i inne bieżące wydatki.

Natomiast dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano dotację w wysokości 405.700 zł, w omawianym okresie zwiększono o kwotę 240.000 zł i wyniósł 645.700 zł, a przekazano dotację w wysokości 633.479 zł tj. 98,11 % planowanych dochodów.

W rozdziale tym wprowadzono środki w wysokości 140.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dachu budynku Przedszkola nr 1. Do końca 2015 r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 40.000 zł, ponieważ w wyniku przetargu wyłoniono tańszego wykonawcę i plan wyniósł 100.000 zł. Uregulowano faktury za roboty budowlane na kwotę 99.402,90 zł tj. 99,40% planu.

-w rozdziale 80110 – *gimnazja* - zaplanowano wydatki w kwocie 5.949.739 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 148.461,66 zł i wyniósł 5.801.227,34 zł, a wydatkowano 5.678.307,83 zł, tj. 97,88% planu. Na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji zaplanowano 4.992.693 zł do dnia 31 grudnia 2015r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 230.229 zł i wyniósł 4.762.464 zł, a wydatkowano 4.658.322,14 zł, tj. 97,81% planu. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące;

-w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano środki w wysokości 85.000 zł, w omawianym okresie zwiększono plan wydatków o kwotę 31.700 zł i wyniósł 116.700 zł, a wydatkowano 105.938,81 zł tj. 90,78 % planu. Wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od zapotrzebowania na refundację kosztów przejazdu rodziców i opiekunów dowożących dzieci do szkół integracyjnych i ośrodków szkolno-wychowawczych środkami komunikacji publicznej lub transportem własnym rodziców (umowa zlecenie). Na wynagrodzenia w formie umowy-zlecenia zaplanowano kwotę 73.400 zł, a wydatkowano 71.071,71 zł, tj. 96,82%.

-w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano wydatki w wysokości 34.618 zł. Środki te na wniosek dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów przekazywane są do jednostek oświatowych na doksztalcanie nauczycieli. W ramach tych środków kwotę 1.530 zł wydatkowano na umowę – zlecenie.

-w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano wydatki dla stołówek w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 1 w wysokości 851.326 zł, a do dnia 31 grudnia plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 27.368 zł i wyniósł 878.694 zł, a wydatkowano 832.395,05 zł tj. 94,73 % planu. Z zaplanowanych środków, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 447.566 zł, a 31 grudnia 2015r. plan zmniejszono o kwotę 1.299 zł i wyniósł 446.267 zł, a wydatkowano 431.147,40 zł, tj.96,61% planu. W ramach tych środków zakupiono również stół przyścienny do stołówki Szkoły Podstawowej nr 4 na kwotę 4.081,19 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące;

- w rozdziale 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 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów utworzono nowy rozdział i zabezpieczono środki w wysokości 243.069 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a wydatkowano 241.397,53 zł tj. 99,31 % planu.

- w rozdziale 80195 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 157.000 zł, w tym 30.000 zł na inwestycję p.n. „Przebudowa i budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Gimnazjum Nr 2”.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 16.261 zł i wyniósł 173.261 zł. Kwotę 23.394 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa i budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Gimnazjum Nr 2” . Pozostałe środki wydatkowano na stypendia naukowe i artystyczne dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych, gimnazjum i ponad gimnazjalnych oraz nagrody sportowe Burmistrza Miasta wspierające uzdolnienia sportowe – 22.300 zł, na umowy – zlecenia dla ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej w postępowaniu na stopień nauczyciela mianowanego 560 zł.

Wykaz inwestycji realizowanych w ramach tego działu.

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|--|------------|------------------|-----------|-------|
| 1. | Przebudowa i budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Gimnazjum Nr 2 | 30.000,00 | 35.600,00 | 23.294,00 | 65,71 |
| 2. | Modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 | 140.000,00 | 100.000,00 | 99.402,90 | 99,40 |
| 3. | Zakup stołu przyściennego do stołówki Szkoły Podstawowej nr 4 | | 4.100,00 | 4.081,19 | 99,54 |

W dziale **851 – ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości 352.500 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r, plan dochodów w tym dziale zwiększono o 40.000 zł i wyniósł 392.500 zł a wykonanie wydatków w omawianym okresie wyniosło 304.946,11 zł, tj. 77,69% planu. Na wynagrodzenia w formie umów zleceń zaplanowano 98.000 zł i zwiększono o 2.000 zł i po zmianach plan wydatków wyniósł 100.000 zł, a wydatkowano 86.661,94 zł, tj.86,66 % planu. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale *85141- ratownictwo medyczne-* zaplanowano dotację w kwocie 40.000 zł na dofinansowanie zakupu zestawu do resuscytacji AUTOPLUSE dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Chojnowie. Środki zostały przekazane i rozliczone w zaplanowanej wysokości.

-w rozdziale *85153 – zwalczanie narkomanii* – zaplanowano wydatki w kwocie 16.000 zł, a wydatkowano 12.578,90 zł, tj.78,62% planu. Środki te przeznaczone są na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywania związanych z narkomanią problemów oraz promowanie zdrowego stylu życia oraz na wypłatę wynagrodzeń w formie umowy zlecenia za realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków (MONAR i pedagodzy z gimnazjów). Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 14.800 zł, a wydatkowano 12.178,90 zł, tj. 82,29% planu.

- w rozdziale *85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zaplanowano środki w wysokości 304.000 zł, a wydatkowano 226.867,21 zł, tj. 74,63% planu. Na wynagrodzenia w ramach umów zleceń zaplanowano 83.200 zł, po zmianach plan wyniósł 85.200 zł, a wykonano na kwotę 74.483,04 zł tj. 87,42% planowanych środków. Pozostałe środki wydatkowano na terapię dla osób współuzależnionych, na programy profilaktyczne dla uczniów, prowadzenie grupy terapeutycznej dla dzieci oraz prowadzenie Punktu Konsultacyjnego oraz częściowe sfinansowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska. W ramach tych środków zakupiono i zamontowano zestaw do ćwiczeń Street Workout Park, w Parku Piastowskim przy ul. Kilińskiego.

- w rozdziale *85195 - pozostała działalność* -zaplanowano środki w wysokości 32.500 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W związku z rozstrzygniętym konkursem podpisano umowę ze Społecznym Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Koło w Chojnowie i przekazano dotacje w kwocie 25.500 zł. Dotacje zostały rozliczone zgodnie z umową.

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach tego działu.

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|------------------------------|------------|------------------|-----------|-------|
| 1. | Zakup ogrodów zabaw | 100.000,00 | 100.000,00 | 52.613,50 | 52,61 |

W dziale **852 – pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości 6.728.085 zł i do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 789.922 zł i wyniósł 7.518.007 zł, a wydatkowano 7.203.911,22 zł tj. 95,82 % planowanych wydatków. Zmiany planu wydatków dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza na podstawie zawiadomień otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.813.839 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o kwotę 55.805,54 zł i wyniósł 1.869.644,54 zł, a wydatkowano 1.738.969,30 zł tj. 93,01% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – zaplanowano środki w wysokości 16.000 zł, na utrzymanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Do dnia 31 grudnia 2015 r. zwiększono plan wydatków o 71.000 zł i wyniósł 87.000 zł, a przekazano 86.426,93 zł tj. 99,34% planowanych wydatków. Realizacja wydatków odbywa się na podstawie not otrzymywanych z Powiatu Legnickiego, tytułem zwrotu wydatków poniesionych przed umieszczeniem dziecka po raz pierwszy w pieczy zastępczej tj.: w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny – zaplanowano środki w wysokości 96.212 zł, do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków tym rozdziale zwiększono o kwotę 21.000 zł - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego wprowadzono dotację w kwocie 21.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, a zmniejszono plan wydatków o kwotę 42.560 zł (środki samorządowe) i plan wyniósł 74.652 zł, a wydatkowano 56.280,75 zł tj. 75,39%. Środki te w całości wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki pochodzą z budżetu państwa, z budżetu gminy oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i pielęgnacyjnych z lat ubiegłych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.973.094 zł (w tym: budżet państwa 2.940.000 zł, budżet miasta 33.094 zł) do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 430.760 zł i wyniósł 3.403.854 zł, (w tym: budżet państwa – 3.314.800 zł, budżet miasta – 89.054 zł, w tym z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości zaplanowano – 12.700 zł), a wydatkowano 3.365.831,06 zł, tj. 98,88 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 116.918 zł, do końca 2015 r. zwiększono plan o kwotę 51.898 zł i wyniósł 168.816 zł, a wydatkowano 137.790,77 zł tj. 81,62% planu.

Ponadto środki przeznaczono na : świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 576 rodzin, w tym 320 rodziny z zasiłków rodzinnych i dodatków gdzie dochód w rodzinie nie przekroczył kwoty 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł,

w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Natomiast w związku z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w omawianym okresie wypłacono 2039 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 732.809 zł. Wysokość świadczeń wynosiła od 100 zł do 500 zł. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych to 81.920,07 zł. W wyniku działań wobec dłużników alimentacyjnych skierowano 95 wniosków do powiatowego urzędu pracy dotyczących konieczności aktywizacji dłużników alimentacyjnych, wydano 35 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych skierowano 50 wniosków do prokuratury o ściganie dłużnika z art. 209 § 9 kodeksu karnego oraz 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym. Ponadto skierowano do naczelników urzędów skarbowych 97 tytułów wykonawczych celem ściągnięcia należności.

-w rozdziale 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- zaplanowano środki w wysokości 46.000 zł a, do dnia 31 grudnia 2015 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 29.500 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, a wydatkowano 74.261,95 zł, tj. 98,36% planu. W ramach tego rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;

- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano środki w wysokości 726.000 zł (w tym: budżet państwa 219.000 zł, środki samorządowe – 507.000 zł). Do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 157.877 zł i wyniósł 883.877 zł (w tym: środki rządowe - 377.377 zł i środki samorządowych- 506.500 zł), a wydatkowano 815.345,25 zł, tj. 92,24% planu (środki rządowe – 376.881,42 zł i środki samorządowe – 438.463,83 zł). Wydatki z tego rozdziału przeznaczone są na pomoc społeczną dla mieszkańców miasta, którzy tej pomocy potrzebują. Główną przesłanką korzystania z pomocy społecznej w omawianym okresie było bezrobocie, które występowało w rodzinach, następnie to przewlekła choroba i niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Za pobyt w Domach Pomocy Społecznej miasto dopłaciło do kosztów pobytu dla 11 osób kwotę 253.992,91 zł. Pomoc – szczególnie pomoc finansowa adresowana jest do osób o najniższych dochodach;

-w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 630.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. zwiększono plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 25.559 zł, a zmniejszono o kwotę 178.600 zł i wyniósł 476.959 zł, a wykonano 453.757,14 zł, tj. 95,14% planu. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dotacji w kwocie 25.559 zł, z przeznaczeniem na wypłatę, zryczałtowanego dodatku energetycznego, w związku z wejściem ustawy o przyznaniu dodatku energetycznego dla osób uprawnionych do przyznania świadczenia. W omawianym okresie na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki samorządowe w wysokości 630.000 zł, zmniejszono plan o kwotę 178.600 zł i wyniósł 451.400 zł, a wypłacono 428.839,46 zł tj. 95%.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. przyjęto 471 wniosków, z tego rozpatrzone pozytywnie 448, w tym:
mieszkania komunalne - 368 wnioski,
mieszkania spółdzielcze – 67 wniosków,
mieszkania wspólnotowe – 36 wniosków.

Dla mieszkańców mieszkań wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 428.839,46 zł w tym:
komunalnych wypłacono - 318.919,01 zł,
spółdzielczych wypłacono - 74.997,39 zł,
wspólnotom wypłacono - 34.923,06 zł.

Natomiast dotacja dla osób uprawnionych do przyznania dodatku energetycznego wpłynęła w wysokości 25.559 zł, a wydatkowano 24.917,68 zł. Z tego na wypłatę dodatków energetycznych

dla osób uprawnionych do przyznania świadczenia przekazano 24.429,10 zł, natomiast koszty realizacji wypłaty wyniosły 488,58 zł.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. przyjęto 357 wnioski i załatwiono pozytywnie 357. Środki wypłacono na kwotę 24.429,10 zł w tym:

- dla gospodarstw jednoosobowych - 5.143,79 zł,
- dla gospodarstw 2-4 osób - 14.256,11 zł,
- dla gospodarstw 5-cio i więcej osób - 5.029,20 zł.

-w rozdziale 85216 – *zasiłki stałe* - zaplanowano środki w kwocie 261.000 zł, a w omawianym okresie plan wydatków wzrósł o kwotę 218.856 zł i wyniósł 479.856 zł (zmiana dotyczyła wprowadzenia dotacji zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości), a wydatkowano 465.276,57 zł, tj. 96,96% planowanych wydatków. Z tej formy pomocy w omawianym okresie skorzystało 203 osób.

-w rozdziale 85219 – *ośrodki pomocy społecznej* – środki w tym rozdziale zaplanowano z dotacji i środków samorządowych w kwocie 1.281.658 zł (dotacja – 307.300 zł, środki samorządowe - 974.358 zł), w omawianym okresie plan wydatków zwiększono o kwotę 15.744 zł i wyniósł 1.297.402 zł (środki rządowe - 323.044 zł, środki samorządowe 974.358 zł), a wydatkowano 1.194.924,87 zł, tj. 92,10% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale wydatkowane są między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan - 1.154.602 zł, plan po zmianach - 1.170.169,54 zł, a wykonanie - 1.101.066,67 zł, tj. 94,09% planu), na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłacenie rachunków za dostawę energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości, ubezpieczenia.

-w rozdziale 85228 – *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zaplanowano wydatki w kwocie 459.621 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w formie dotacji w kwocie 121.800 zł oraz środki samorządowe w kwocie 337.821 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 10.000 zł i wyniósł 469.621 zł i wydatkowano 457.125,54 zł, tj. 97,34% planu. Środki wydatkowane są między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi specjalistyczne i psychiatryczne (plan 446.107 zł i zwiększono o kwotę 10.000 zł i wyniósł 456.107 zł, a wydatkowano 443.831,11 zł tj. 97,30 % planu). Pozostałe środki w tym rozdziale wydatkowano m.in. na: zakup środków ochronnych i środków higieny, materiałów biurowych.

- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność – dożywianie*- zaplanowano 176.000 zł, w tym dotacja – 76.000 zł, środki samorządowe – 100.000 zł. W omawianym okresie plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 29.286 zł i wyniósł 205.286 zł. Środki te przeznaczone są na dożywianie dzieci i dorosłych (dotacja 105.286 zł, środki własne 100.000 zł). Łącznie wydatkowano 172.638,68 zł, tj. 84,10 % planu. Środki te przeznaczone na pomoc w formie bezpłatnych posiłków, w ramach wieloletniego programu rządowego na realizację zadania – dożywianie dzieci i dorosłych w postaci posiłków w szkołach, przedszkolach, dla dorosłych w barze, świadczenia pieniężne na zakup żywności, z tych form pomocy skorzystało 388 osób oraz na wypłatę zasiłków w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

-w rozdziale 85295 – *pozostała działalność* – zaplanowano wydatki w wysokości 9.500 zł. Środki te zaplanowano na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Do 31 grudnia 2015 r. zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich na dofinansowanie do programu wsparcia dla dzieci z grup terapeutycznych z rodzicami, młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych, osób niepełnosprawnych z Chojnowa uczestniczących wraz z opiekunami w pikniku rodzinnym i III kongresie Diecezji Legnickiej w Krzeszowie i przekazano

dotację w wysokości 1.700 zł. Zawarto również umowę ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i przekazano dotację w kwocie 7.500 zł. Dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartą umową.

-w rozdziale 85295 – pozostała działalność - prace społecznie użyteczne – zaplanowano 53.000 zł i zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500 zł i wyniósł 54.500 zł, a wydatkowano 52.842,48 zł, tj.96,96% planu. Realizowano porozumienie na organizację prac społecznie użytecznych dla 90 osób będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Bezrobotni świadczyli pracę bez zawierania umów o pracę w ilości 40 godzin miesięcznie przy stawce 8,10 zł za każdą przepracowaną godzinę od 16 marca do 14 sierpnia 2015 r., od 17 sierpnia 2015 do 31 grudnia 2015 r. oraz od 18 sierpnia 2015 r. do 15 października 2015 r. (Program PAI). Prace społecznie użyteczne wykonywane były w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tj. w Zakładzie Estetyki Miasta – sprzątanie ulic, w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalnym i na Cmentarzu Komunalnym.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w kwocie 66.626 zł. Do dnia 31 grudnia 2015r. zwiększono plan o kwotę 2.382.500 zł i wyniósł 2.449.126 zł, a wykonano w kwocie 2.426.827,62 zł tj. 99,09%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

-w rozdziale 85305- żłobki wprowadzono plan w wysokości 2.380.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa żłobka przy ul. Gen.St.Maczka w Chojnowie”. Zadanie realizowane było ze środków budżetu państwa - dotacja celowa w kwocie 1.600.000 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch oraz środków własnych. Na realizację zadania wydatkowano 2.357.701,62 zł tj. 99,06 % planowanych dochodów.

- w rozdziale 85311- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w kwocie 66.626 zł z przeznaczeniem na wydatki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej na rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych. W omawianym okresie zwiększono plan wydatków o kwotę 2.500 zł i wyniósł 69.126 zł i wydatkowano w zaplanowanej wysokości (zwiększenie planu wydatków dotyczyło środków na zakup rzutnika multimedialnego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej). Środki wydatkowano między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan – 48.770 zł i wykonanie 48.770 zł), pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące.

Wykaz inwestycji realizowanych w ramach tego rozdziału.

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|---|------|------------------|--------------|-------|
| 1. | Budowa żłobka przy ul. Gen.St. Maczka w Chojnowie | | 2.380.000 | 2.357.701,62 | 99,06 |

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w wysokości 405.156 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 162.519 zł i wyniósł 567.675,80 zł. Zwiększenie dotyczyło m.in. wprowadzenia środków z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 362.355 zł, do dnia 31 grudnia 2015 r. plan zwiększono o kwotę 3.415 zł i wyniósł 365.770 zł, a wydatkowano 341.280,87 zł, tj.93,30%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

-w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – zaplanowano wydatki świetlic przy Szkole Podstawowej

Nr 3 i Nr 4 w kwocie 405.156 zł, w omawianym okresie zwiększono plan wydatków w tym rozdziale o 6.291 zł i wyniósł 411.447 zł, a wydatkowano kwotę 384.678,45 zł, tj. 93,49 % planu. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych (plan 365.770 zł, a wykonanie 341.280,87 zł, tj. 93,30%) oraz na wydatki bieżące;

-w rozdziale 85415 – *pomoc materialna dla uczniów* – wprowadzono środki w wysokości 156.228,80 zł, w tym dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 120.555 zł oraz środki własne – 35.673,80 zł, z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla uczniów. Na dzień 31 grudnia 2015 r. wydatkowano środki w kwocie 153.397,20 zł, tj. 98,19% planu.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 7.442.683 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 roku plan wydatków w tym dziale zmniejszono o kwotę 149.831 zł i po zmianach plan wydatków w tym dziale wyniósł 7.292.852 zł, a wykonanie 5.531.184,79 zł, tj. 75,84% planowanych wydatków.

Dział ten obejmuje wydatki przeznaczone na oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, gospodarkę odpadami wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac publicznych i interwencyjnych, wydatki rzeczowe, inwestycje oraz opracowanie dokumentacji.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 428.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 18.000 zł i wyniósł 410.000 zł, a wydatkowano 379.434,84 zł, tj. 92,55%.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 90002 – *gospodarka odpadami* – zaplanowano wydatki w wysokości 1.955.313 zł, a w omawianym okresie zwiększono plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 150.000 zł i wyniósł 2.105.313 zł, a wydatkowano 2.004.249,74 zł tj. 95,20%. Środki w tym rozdziale wydatkowano między innymi za odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie składowiska odpadów komunalnych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, podatek od nieruchomości, likwidację dzikich wysypisk.

- w rozdziale 90003 - *oczyszczenie miast i wsi* - zaplanowano wydatki w kwocie 140.000 zł, a do końca 2015 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 48.000 zł i wyniósł 188.000 zł, a wydatkowano 182.973,57 zł, tj. 97,33% planu. W ramach tych środków finansowane jest zamiatanie ulic i chodników.

-w rozdziale 90004 - *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - zaplanowano wydatki w kwocie 209.000 zł i zwiększono o kwotę 4.500 zł, a wydatkowano 202.407,42 zł, tj. 94,80 % planu. Środki te wydatkowano m.in. na: zakup części do kosiarek, paliwo i nawozy oraz utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta.

W 2015 roku utrzymaniem zieleni miejskiej w Chojnowie zajmowały się wymienione niżej firmy:

1.MD Property Consulting & Partners Sp. z o.o – zakres prac to: utrzymanie, sprzątanie i koszenie,

2.Firma Świetlik – Marciniszyn Krzysztof – zakres prac to: koszenie trawy i sprzątanie terenów;

3.AGROŚWIT – zakres prac to: sadzenie kwiatów na rabatach, sadzenie kwiatów, pnączy i roślin zimozielonych w donicach oraz pielęgnacja roślin w rejonie Rynku i na terenie Morskiego Oka.

Natomiast sadzenie kwiatów na rabatach w donicach i kolumnach kwiatowych w mieście, wykonało gospodarstwo rolne – Pan Ryszard Grządkowski z Jerzmanowic.

- w rozdziale 90015 - *oświetlenie ulic, placów i dróg*- zaplanowano 830.000 zł, w omawianym okresie zmniejszono plan wydatków o kwotę 113.500 zł i wyniósł 716.500 zł, a wydatkowano 556.939,94 zł, tj. 77,73% planu. W ramach tego rozdziału regulowano rachunki za energię elektryczną, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego oraz wymianę opraw oświetleniowych.

Na inwestycje w tym rozdziale zaplanowano 300.000 zł. Do 31 grudnia 2015r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 130.000 zł i wyniósł 170.000 zł, a wydatkowano 47.636,15 tj. 28,02 % planowanych wydatków. Środki przeznaczone na wymianę słupów oświetleniowych z oprawami ledowymi w ulicy Kościuszki oraz mapy do celów projektowych.

Wykaz inwestycji w ramach tego rozdziału.

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|---|------------|------------------|-----------|-------|
| 1. | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego | 300.000,00 | 170.000,00 | 47.636,15 | 28,02 |

- w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki w wysokości 25.000 zł i zwiększono plan wydatków w tym rozdziale o 1.000 zł i wyniósł 26.000 zł, a wydatkowano 24.882,06 zł, tj. 95,70% planu. Środki te wydatkowano na wynajem podnośnika w celu zdjęcia posuszu, przycinanie drzew oraz na opinię dendrologiczną;

- w rozdziale 90095 - pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 4.283.370 zł.

Do 31 grudnia 2015 roku plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 239.831 zł i wyniósł 4.043.539 zł, a wydatkowano 2.559.732,06 zł, tj. 63,30 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz od umów – zleceń zaplanowano kwotę 428.000 zł, po zmianach dokonanych Zarządzeniami Burmistrza plan wyniósł 410.000 zł, a wydatkowano 379.434,84 zł, tj. 92,55% planu. Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymano refundację części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prac publicznych i interwencyjnych na kwotę 199.320,27 zł. Do dnia 31 grudnia 2015r. w ramach prac publicznych i interwencyjnych zatrudniono łącznie 32 osoby. Zatrudnieni pracownicy wykonywali następujące prace : dozоровanie i sprzątanie w podległych obiektach, tj: Urząd Miejski, Dom Schrama i Urząd Stanu Cywilnego, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, na basenie przy Szkole Podstawowej nr 4 naprawy miejskich chodników, utrzymanie terenów zielonych nie objętych przetargiem wraz z koszeniem koryta rzeki i ogrodów zabaw, na terenie miasta całoroczne podlewanie nasadzeń kwiatowych w donicach na słupach oświetleniowych, odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych, montaż ławek parkowych na terenie miasta, montaż słupków zabezpieczający na terenie miasta, drobne naprawy i roboty konserwacyjne oraz porządkowe na terenie cmentarza komunalnego, montaż, demontaż oświetlenia świątecznego, wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego na ulicach miejskich, prace porządkowe i czynności zabezpieczenia organizacji imprez masowych.

Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenie prowadzącego targowisko, fundusz remontowy, utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - udział gminy, naprawy ogrodów zabaw, odłów psów, regulowanie rachunków za wodę ścieki, wywóz nieczystości stałych, drobne naprawy.

Na zadania inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2.116.370 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 275.400 zł i wyniósł 1.840.970 zł.

Realizacja inwestycji w tym rozdziale przedstawia się następująco:

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|---|------------|------------------|-----------|------|
| 1 | Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych i pieszych m.in. w ul. Broniewskiego od ul. Lubińskiej | 860.000,00 | 449.600,00 | 4.688,44 | 1,04 |

| | | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 2. | Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie – projekt | 146.370,00 | 155.370,00 | 154.980,00 | 99,74 |
| 3 | Modernizacja budynku przy ul. Parkowej – cmentarz | 150.000,00 | 150.000,00 | 7.503,00 | 5,00 |
| 4. | Modernizacja dachu grobowca rodziny Pospiszyli | 40.000,00 | | | |
| 5. | Zagospodarowanie terenu między ulicami: Kolejowa, Kościuszki, Plac Dworcowy, Witosa | 500.000,00 | 450.000,00 | 424.197,38 | 94,27 |
| 6. | Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki) | 390.000,00 | 390.000,00 | | |
| 7. | Budowa kładki przy ul. Matejki | 30.000,00 | 34.000,00 | 22.476,00 | 66,10 |
| 8. | Zakup i montaż punktów monitorowania miasta ul. Kolejowa, ul. Sikorskiego i Rynek | | 35.000,00 | 31.340,40 | 89,54 |
| 9. | Zakup pieca konwencyjno-parowego do „Domu Schrama” | | 10.000,00 | 9.987,60 | 99,88 |
| 10. | Zakup ogrodów zabaw | | 100.000,00 | 70.294,50 | 70,29 |
| 11. | Zakup 2 wiat przystankowych | | 12.000,00 | 11.500,00 | 95,83 |
| 12. | Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Reja (od ul. Legnickiej do ul. Szpitalnej) | | 55.000,00 | 57,80 | 0,10 |
| | OGÓLEM | 2.116.370,00 | 1.840.970,00 | 737.025,12 | 40,04 |

Inwestycje w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 –pozostała działalność, wykonano na kwotę 737.025,12 zł, tj.40,04% planowanych wydatków.

Z kwoty tej uregulowano faktury dotyczące zadań inwestycyjnych:

- **budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych i pieszych m.in. w ulicach: Broniewskiego od ul. Lubińskiej** wydatkowano środki na kwotę 4.688,44 zł, ; w ramach tych środków wykonano dokumentację kosztorysową na przebudowę ulicy Broniewskiego.

- **modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie** wydatkowano środki w kwocie 154.980 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie to realizowane jest z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -125.460 zł i środków własnych – 29.910 zł,

- **modernizacja budynku przy ul. Parkowej – cmentarz** – za opracowanie dokumentacji wydatkowano 7.503 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2016 r.,

- **modernizacja dachu grobowca rodziny Pospiszyli** – zaplanowano 40.000 zł – realizacja zadania nastąpi w latach późniejszych.

- **zagospodarowanie terenu między ulicami: Kolejowa, Kościuszki, Plac Dworcowy, Witosa** – Zadanie zakończone i oddane do użytku. Uregulowano faktury na kwotę 424.197,38 zł

- **przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)** - zaplanowano 390.000 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2016 r.

- **budowa kładki przy ul. Matejki** wydatkowano 22.476 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w roku,

- **zakup i montaż punktów monitorowania miasta ul. Kolejowa, ul. Sikorskiego i Rynek** – zakupiono i zamontowano punkty monitorowania miasta na kwotę 31.340,40 zł,

- **zakup pieca konwencyjno-parowego do „Domu Schrama”** - wydatkowano 9.987,60 zł
- **zakup ogrodów zabaw** – zakupiono i zamontowano ogrody zabaw między ulicami Witosa, Kolejowa, Plac Dworcowy i Witosa oraz na terenie przy Morskim Oku na kwotę 70.294,50 zł,
- **zakup 2 wiat przystankowych**- zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe przy ul.Paderewskiego i ul.Kilińskiego (obok Netto),
- **wymiana odcinaka sieci wodociągowej w ul. Reja (od ul. Legnickiej do ul. Szpitalnej)**- wydatkowano środki w kwocie 57,80 zł na opłatę geodezyjną. Zadanie zostanie zrealizowane w 2016 roku.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w wysokości 3.720.500 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 1.103.700 zł i wyniósł 4.824.200 zł, a wydatkowano 4.696.746,89 zł, tj. 97,36 % planowanych wydatków.

Środki w kwocie 1.555.000 zł zaplanowano w formie dotacji w rozdziałach:

92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę 720.000 zł,

92116 – biblioteki na kwotę 480.000 zł,

92118 – muzea na kwotę 355.000 zł.

Dotacje przekazano instytucjom kultury w łącznej kwocie 1.526.450 zł, tj.98,16 %:

- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 703.450 zł, tj.97,70 %

- Miejska Biblioteka Publiczna - 474.400 zł, tj. 98,93%,

- Muzeum Regionalne - 348.600 zł tj. 98,20%.

W dziale tym zaplanowano również środki w rozdziałach:

- *rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - w wysokości 70.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 50.000 zł i wyniósł 120.000 zł. Środki w kwocie 100.000 zł przekazano w formie dotacji na częściowe pokrycie kosztów kapitalnego remontu dachu kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła. Dotacja została rozliczona zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa, na pokrycie kosztów związanych z kapitalnym remontem dachu kościoła. Natomiast na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano 20.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie gminnej ewidencji zabytków Miasta Chojnowa. Wydatki na ten cel nie zostały zrealizowane. Opracowanie gminnej ewidencji zabytków zrealizowane będzie w roku 2016.

- *rozdziale 92195 – pozostała działalność* – zaplanowano środki w wysokości 2.235.500 zł, a do dnia 31 grudnia 2015 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 913.700 zł i wyniósł 3.149.200 zł. Z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano 3.085.500 zł, w tym: na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego 7” zaplanowano wydatki w wysokości 2.685.500 zł, a wydatkowano kwotę 2.668.637,89 zł. Ze środków własnych wydatkowano 1.374.658,93 zł, a z dotacji 1.293.978,96 zł. Zadanie to zostało zakończone i oddane do użytku. W rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup, dostawę i montaż oraz uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego z funkcją 3D w kwocie 400.000 zł. Środki wydatkowano w kwocie 375.952,00 zł.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 63.700 zł, a wydatkowano 25.707 zł tj. 40,36% planu. Środki te przeznaczono na montaż ogrodzenia betonowego wokół stadionu miejskiego.

Wykaz zadań inwestycyjnych w tym dziale.

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|---|--------------|------------------|--------------|-------|
| 1. | Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka kultury, Sportu i Rekreacji ” | 1.835.500,00 | 2.685.500,00 | 2.668.637,89 | 99,37 |

| | | | | | |
|----|---|--|------------|------------|-------|
| 2. | Zakup, dostawa i montaż oraz uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego z funkcją 3D | | 400.000,00 | 375.952,00 | 93,98 |
|----|---|--|------------|------------|-------|

W dziale **926 – kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki w wysokości 178.000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a do dnia 31 grudnia 2015 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 90.000 zł i wyniósł 268.000 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa boiska piłkarskiego na stadionie miejskim – budowa instalacji nawadniającej”.

W omawianym okresie plan wykonano w kwocie 244.618,18 zł, tj. 91,28% planowanych wydatków.

Na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaplanowano środki w kwocie 178.000 zł.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. przekazano dotacje w wysokości 158.458,78 zł dla:

| | |
|---|------------------|
| Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS” | - 10.000,00 zł, |
| - Uczniowski Klub Kolarski „ORIENS” | - 12.000,00 zł, |
| - Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „SFORA” | - 8.000,00 zł, |
| - Klub Sportowy „Chojnowianka” | - 100.000,00 zł, |
| - Klub Bokserski „CHAMPION CHOJNÓW POWIAT LEGNICKI” | - 10.000,00 zł, |
| - Uczniowski Klub Sportowy „SIGO” | - 10.000,00 zł, |
| - Fundacja „Smak Sukcesu” | - 8.485,78 zł |

Na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie miejskim – budowa instalacji nawadniającej” zaplanowano środki w wysokości 90.000 zł, a wydatkowano 86.132,40 zł tj. 95,70 % planu. Zadanie zrealizowano ze środków własnych.

Wykaz zadań inwestycyjnych w tym dziale:

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------|---|------|------------------|-----------|-------|
| 1. | Modernizacja boiska piłkarskiego na stadionie miejskim- budowa instalacji nawadniającej | | 90.000,00 | 86.132,40 | 95,70 |

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

1. Realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych:

| L.p. | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------|------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 9.440,00 | 5.410,51 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 23.448,00 | 18.614,84 |
| 3. | Gimnazjum N 1 | 15.050,00 | 6.093,61 |
| 4. | Gimnazjum Nr 2 | 19.240,00 | 18.975,48 |
| | Ogółem | 67.178,00 | 49.094,44 |

Dochody w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano w kwocie 67.178 zł. Środki te pochodzą m.in. z wynajmu pomieszczeń szkolnych takich jak: aula szkolna, pomieszczenia dydaktyczne, sale sportowe, boisk szkolnych oraz usług kserograficznych, otrzymanych darowizn,

odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 49.094,44 zł, m.in. na zakup artykułów biurowych, wyposażenia i opłacenia prowizji bankowych, itp.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 710 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły, odpis aktualizujący należności wyniósł 650 zł.

2. Realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych:

| L.p | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 157.200,00 | 156.702,06 |
| 2. | Przedszkole Miejskie Nr 3 | 144.700,00 | 144.095,90 |
| | Ogółem | 301.900,00 | 300.797,96 |

Zaplanowano dochody w przedszkolach na kwotę 301.900 zł. Dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, przygotowanie napoi dla dzieci klas „O”, odsetek bankowych i darowizn. Środki te wydatkowano w kwocie 300.797,96 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wyniosły 737 zł.

Przychody i koszty Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie.

Planowane przychody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniosły 9.397.200 zł, w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 226.647,15 zł. Na przychody składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki oraz z tytułu sprzedaży usług, odsetek od środków na rachunku bankowym i wpływy z różnych dochodów. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 10.312.804,81 zł w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 226.647,15 zł.

Z zaplanowanych kosztów na kwotę 9.397.200 zł, (w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 220.000 zł), wydatkowano 10.312.804,81 zł, w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 218.770,61 zł, odpisy amortyzacyjne 1.025.882,52 zł oraz inne zmniejszenia 278.457,29 zł. Środki te wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.303.774,26 zł, a pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące, remonty, regulowanie rachunków za energię elektryczną, zakupy sprzętu, usług i inwestycje. W omawianym okresie w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Natomiast należności wyniosły 2.534.628,32 zł, w tym wymagalne 2.169.423,24 zł.

Miasto Chojnów na dzień 1 stycznia 2015 roku weszło z zadłużeniem z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6.290.357,05 zł w tym do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 2.682.125,05 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.008.232 zł,
- Banku Spółdzielczego – 2.600.000 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 4.776.891,17 zł w tym:

1. tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4.776.891,17 zł w tym do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 2.117.467,17 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 659.424 zł,
- Powiatowego Banku Spółdzielczego - 2.000.000 zł.

Stan należności wyniósł 12.947.346,83 zł, w tym: należności wymagalne 12.465.513,29 zł,

pozostała kwota to należności niewymagalne z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, z tytułu dostaw towarów i usług.

W budżecie na rok 2015 zaplanowano przychody na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 5.995.634 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zaciągnięto kredyt w Powiatowym Banku Spółdzielczym na kwotę 2.000.000 zł z terminem spłat od roku 2016 do 2023.

Natomiast rozchody budżetu miasta zaplanowano na 2015 rok w kwocie 3.913.468 zł, w tym do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 564.660 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 348.808 zł,
- Banku Spółdzielczego – 3.000.000 zł.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 3.499.525,88 zł w tym do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 334.868 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego - 564.657,88 zł,
- Banku Spółdzielczego – 2.600.000 zł.

W 2015 roku uzyskano umorzenie pożyczki na kwotę 13.940 zł na zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Legnickiej oraz przebudowa przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Legnickiej i Kolejowej w Chojnowie,„

Budżet miasta Chojnowa na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 869.189,59 zł.

**Wykonanie dochodów
z zakresu dotacji celowych otrzymanych z tytułu
pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie
własnych zadań oraz zadań bieżących
realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego i
organami adm.rządowej
za okres od 01.01.2015r.do 31.12.2015r.**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan 2015 | Wykonanie | % |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| .010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| | .01008 | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 543 718,00 | 1 330 978,34 | 86,22 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 170 000,00 | 153 665,33 | 90,39 |
| | 80104 | Przedszkola | 158 000,00 | 230 896,91 | 146,14 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 200 000,00 | 930 768,37 | 77,56 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 15 718,00 | 15 647,73 | 99,55 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 000,00 | 6 912,60 | 86,41 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 000,00 | 6 912,60 | 86,41 |
| | | Ogółem | 1 556 518,00 | 1 342 690,94 | 86,26 |

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów
otrzymanych z państwowych funduszy celowych
oraz programów finansowanych z udziałem środków
europejskich na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2015 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 100,00 |
| | 85305 | Żłobki | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 125 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 125 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 906 300,00 | 2 486 239,79 | 130,42 |
| | 92195 | Pozostała działalność-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 906 300,00 | 2 486 239,79 | 130,42 |
| | | Ogółem | 3 631 760,00 | 4 086 239,79 | 112,51 |

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan 2015 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| .010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 834,80 | 3 834,80 | 100,00 |
| | .01095 | Pozostała działalność | 3 834,80 | 3 834,80 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 190 627,00 | 190 627,00 | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 190 627,00 | 190 627,00 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 113,00 | 72 953,00 | 99,78 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 424,00 | 2 424,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory na Prezydenta | 35 627,00 | 35 627,00 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 20 586,00 | 20 426,00 | 99,22 |
| | 75110 | Referenda | 14 476,00 | 14 476,00 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 105 050,14 | 103 601,87 | 98,62 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 52 876,23 | 52 838,17 | 99,93 |
| | 80110 | Gimnazja | 52 173,91 | 50 763,70 | 97,30 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 511 945,00 | 3 508 631,43 | 99,91 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 314 800,00 | 3 312 681,49 | 99,94 |
| | 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 | 35 500,00 | 35 041,50 | 98,71 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 25 559,00 | 24 917,68 | 97,49 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 131 800,00 | 131 800,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 286,00 | 4 190,76 | 97,78 |
| | | Ogółem | 3 885 869,94 | 3 880 948,10 | 99,87 |

Burmistrz Miasta Chojnowa




Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
za okres od 01.01.2015r.do 30.06.2015r.**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan 2015 | Wykonanie | % |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 605 196,00 | 605 196,00 | 100,00 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 4 340,00 | 4 340,00 | 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 600 856,00 | 600 856,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 326 477,00 | 1 323 662,96 | 99,79 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 000,00 | 39 220,45 | 98,05 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 377 377,00 | 376 881,42 | 99,87 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 464 056,00 | 462 517,09 | 99,67 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 323 044,00 | 323 044,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 101 000,00 | 101 000,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 120 555,00 | 117 498,00 | 97,46 |
| | 85415 | pomoc materialna dla uczniów-stypendia | 120 555,00 | 117 498,00 | 97,46 |
| | | Ogółem | 2 052 228,00 | 2 046 356,96 | 99,71 |

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA
FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ NA 31GRUDNIA 2015 r.**

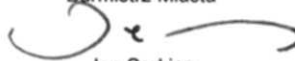
DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------|---|------------------|------------|--------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 000,00 | 142 292,12 | 98,78 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 142 292,12 | 98,78 |
| | | .0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 23 866,74 | 470,94 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 118 425,38 | 5,74 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------|-------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 000,00 | 24 882,06 | 95,70 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska | 26 000,00 | 24 882,06 | 95,70 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 615,46 | 97,44 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 10 266,60 | 93,33 |


Burmistrz Miasta


Jan Serkies

Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na dzień 31 grudnia 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | DOCHODY | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 320 000,00 | 307 025,59 | 69,78 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 320 000,00 | 307 025,59 | 95,95 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 320 000,00 | 307 025,59 | 95,95 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 320 000,00 | 239 446,11 | 74,82 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 16 000,00 | 12 578,90 | 78,62 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 14 800,00 | 12 178,90 | 82,29 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 400,00 | 33,33 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 304 000,00 | 226 867,21 | 74,63 |
| | | 2820 | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 100,00 | 7 611,30 | 83,64 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 76 100,00 | 66 871,74 | 87,87 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 483,98 | 93,55 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 106 200,00 | 87 696,69 | 82,58 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 590,00 | 98,33 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 100 000,00 | 52 613,50 | 52,61 |

Burmistrz Miasta


Jan Serkies

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W uchwale Nr IV/16/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wykazano wieloletnich przedsięwzięć, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych ponieważ Miasto nie zawarło umów na zadania wieloletnie.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zwiększenie planu środków finansowych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego 7” całkowita wartość zadania 7.956.200 zł. Zadanie zostało zakończone w roku 2015.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chojnowa

Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr IV/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chojnowa.

Do dnia 31 grudnia 2015 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, Uchwałą Nr V/18/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 15 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr VII/32/15 rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 marca 2015 r., Uchwałą Nr XIV/57/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 września 2015 r., i Uchwałą nr XVII/79/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, plan wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Miasta Chojnowa opracowano na lata 2015-2023. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 -2023. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015 -2023 tj. zgodnie z ustawą , na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Rada Miejska Chojnowa podjęła Uchwałą Nr XIV/58/15 z dnia 24 września 2015r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych takich jak:

- 1) Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie,
- 2) Budowa żłobka przy ul. Gen. Maczka w Chojnowie,
- 3) Zakup, dostawa i montaż oraz uruchomienie kinowego sprzętu cyfrowego funkcją 3D. Gmina Miejska Chojnow.

Splata kredytu nastąpi w latach 2016 – 2013.

W 2015 r. Miasto Chojnow nie udzielało poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje się ich udzielenia w następnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg. współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4.776.891,17 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 3.499.525,88 zł. Łączna kwota spłat zobowiązań jak i kwota zadłużeń nie przekracza wskaźników ujętych w art. 169 i art. 170 u.f.p

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 36/2016
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 marca 2016 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów
na dzień 31 grudnia 2015 r.

I. Prawo własności oraz inne niż własność prawa majątkowe

Mienie Gminy Miejskiej Chojnów stanowią grunty o powierzchni **261 ha o wartości ogólnej 6 094 189 zł**, w tym: 241 ha na terenie miasta Chojnowa i 20 ha na terenie gminy Chojnów we wsi Goliszów i Michów, z czego:

8 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,

43 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Młodość" w Chojnowie, Polski Związek Działkowców, Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Złotoryi, Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich "Florian" we Wrocławiu, TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu, Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy w Warszawie, Bank Spółdzielczy w Chojnowie),

210 ha - grunty wchodzące w skład **gminnego zasobu nieruchomości**.

Są to m.in.:

| | |
|---|------------------------|
| Użytki rolne | 77 ha |
| w tym: | |
| grunty orne | 59 ha |
| łąki | 11 ha |
| pastwiska | 5 ha |
| | grunty pod rowami 2 ha |
| Grunty leśne | 2 ha |
| Grunty zabudowane i zurbanizowane: 83 ha | |
| w tym | |
| mieszkaniowe | 25 ha |
| przemysłowe | 10 ha |
| inne zabudowane | 16 ha |
| zurbanizowane niezabudowane | 8 ha |
| rekreacyjno-wypoczynkowe | 24 ha |
| Tereny komunikacyjne - drogi | 42 ha |
| Grunty pod wodami | 3 ha |
| w tym: | |
| grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi | 1 ha |
| | stojącymi 2 ha |
| Tereny pozostałe - nieużytki | 3 ha |

Majątek Gminy stanowią obiekty szkół podstawowych, gimnazja, przedszkola gminne, żłobek, obiekty sportowe, obiekty będące siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych.

Gmina jest właścicielem:

- 1022 lokali mieszkalnych w tym 94 lokali socjalnych, 42 lokali użytkowych, 162 garaży objętych umowami najmu,
- budynku „Domu Schrama”, obiekt wpisany do rejestru zabytków oddany w użyczenie dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie - część pomieszczeń oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie - część pomieszczeń,
- 2 przedszkoli: Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego i Nr 3 przy ul. Krasickiego, oddanych w trwały zarząd oraz nowowyzbudowanego obiektu żłobka przy ul. Sikorskiego,
- 4 szkół oddanych w trwały zarząd: szkoły podstawowej Nr 3 przy ul. Kościuszki i Nr 4 przy ul. Kilińskiego wraz z międzyszkolnym basenem krytym oraz gimnazjum Nr 1 przy ul. Reymonta i Nr 2 przy ul. Konarskiego,
- 4 boisk wielofunkcyjnych: przy SP Nr 3, Gimnazjum Nr 1 i 2, przy Stadionie Miejskim, kompleksu boisk wielofunkcyjnych wykonanych w ramach programu „Orlik” przy ul. Kilińskiego oraz siłowni terenowej w sąsiedztwie „Orlika” przy ul. Kilińskiego,
- budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej, oddanego w trwały zarząd,
- obiektów oddanych w trwały zarząd Chojnowskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w skład których wchodzi:
 - budynki administracyjno-magazynowe przy ul. Drzymały 30.
 - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 2,
 - ujęcia wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej,
 - Składowisko Odpadów Komunalnych w Białej - grunt stanowi własność Gminy Chojnów,
 - oczyszczalnia ścieków w Goliszowie,
 - „wieża ciśnień” w Parku Piastowskim,
 - przepompownia wody wraz z obiektami infrastruktury technicznej przy ul. Okrzy,
 - 6 studni wody pitnej we wsi Michów, 5 studni (ujęcia wody) we wsi Piotrowice wraz z siecią wodociągową oraz 4 studnie głębinowe w Goliszowie.
- obiektów oddanych umową użyczenia do bezpłatnego używania dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji: budynku MOKSiR wyposażonego w salę kinową, kręgielnię, salę Fitness, pracownię plastyczną i muzyczną oraz stadionu sportowego wraz z boiskiem i zapleczem socjalnym,
- budynku oddanego umową użyczenia do bezpłatnego używania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej Społeczne Ognisko Muzyczne,
- obiektów oddanych umową użyczenia do bezpłatnego używania dla Muzeum Regionalnego: siedziba Muzeum i budynek "Baszta Tkaczy", obiekty wpisane do rejestru zabytków,
- budynku Przychodni Rejonowej w Chojnowie przy ul. Legnickiej, oddanego umową użytkowania do bezpłatnego używania,
- targowiska miejskiego, którego prowadzeniem i utrzymaniem zajmują się osoby wyłonione w drodze przetargu.

- Cmentarza Komunalnego o powierzchni 8,24 ha wraz z budynkami: administracyjnym, gospodarczym, kaplicą oraz chłodnią,
- 17 placów zabaw,
- dwóch parków: Piastowskiego o powierzchni 11,54 ha i Śródmiejskiego o powierzchni 1,77 ha, który wpisany jest do rejestru zabytków. Utrzymaniem zajmują się firmy specjalistyczne wyłaniane w drodze przetargu: Parku Śródmiejskiego w całości oraz Parku Piastowskiego – w części,
- dwóch stawów: przy ul. Okrzei i przy ul. Bielawskiej, o łącznej powierzchni 3,11 ha, oddanych w użyczenie Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu.

Gmina nie posiada innych praw majątkowych w postaci akcji, udziałów w spółkach oraz wierzytelności .

II. Zmiany w stanie mienia Gminy od dnia 01.01.2015 r.:

1. sprzedaż lokali mieszkalnych

- sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 16 lokali przy zastosowaniu bonifikaty 80%, 85% i 90% przy jednorazowej wpłacie oraz jeden lokal mieszkalny w drodze przetargu nieograniczonego przy ul. Dąbrowskiego .

2. sprzedaż innych nieruchomości

Sprzedano następujące nieruchomości:

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

- nieruchomość zabudowana garażem przy ul. Witosa,
- 3 działki pod zabudowę mieszkaniową : 2 działki przy ul. Witosa, 1 działka przy ul. Paderewskiego ,
- 2 działki pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej,

w drodze przetargu ustnego ograniczonego

- 3 działki zabudowane stacjami transformatorowymi przy ul. Samorządowej, ul. Kilińskiego i ul. W. Polskiego,

w drodze bezprzetargowej

- nieruchomość zabudowana garażem (na rzecz dotychczasowego najemcy) – przy ul. Witosa,
- 5 działek na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości: przy ul. Baczyńskiego – 3 działki, przy ul. Złotoryjskiej i ul. Fabrycznej.

3. Nabycie nieruchomości.

- w wyniku komunalizacji na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego Gmina stała się właścicielem działek oznaczonych numerami 188/4 (ul. Bolesławiecka), 201 (ul. Piotrowicka), 273 (ul. Złotoryjska) i 210/2 (ul. A. Asnyka) o łącznej powierzchni 2,5669 ha,

- przejęto nieodpłatnie od PKP S.A. w Warszawie nieruchomości oznaczone numerami działek 7 i 27/2 z obrębu 5, 195 z obrębu 6 i 39 z obrębu 7 (zlikwidowana linia kolejowa) o łącznej powierzchni 3,2376 ha,
- przejęto od Spółki PCG Cebula Gratkowski w Likwidacji za zaległości podatkowe nieruchomość gruntową o powierzchni 0,1122 ha zabudowaną budynkiem produkcyjnym - wartość nieruchomości 226 700 zł.

4.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydano 6 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na grunty o łącznej powierzchni 0,2327 ha.

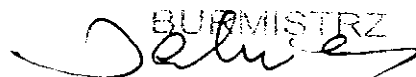
III. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

- sprzedaż lokali mieszkalnych - 362 069,58 zł,
- sprzedaż lokali użytkowych - 28 960,45 zł,
- sprzedaż innych nieruchomości - 245 841,29 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu od osób prawnych i fizycznych - 109 691,48 zł,
- opłaty z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 201 322,02 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 36 653,77 zł,
- zwrot bonifikaty udzielonej przy zakupie mieszkania w związku z jego sprzedażą przed upływem 5 lat - 7 250,94 zł,

IV. Informacja o pracach przeprowadzonych w obiektach stanowiących własność Gminy w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

- wykonano zagospodarowanie wnętrza kwartału ograniczonego ulicami: Kolejowa, Witosa, Kościuszki i Plac Dworcowy,
- wykonano wymianę i modernizację pokrycia dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Wojska Polskiego,
- wykonano siłownię terenową przy ul. Kilińskiego w sąsiedztwie „Orlika”,
- zakończono rozpoczętą w 2013 r. przebudowę i rozbudowę budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego 7 – inwestycja była dofinansowana ze środków unijnych w ramach funduszu RPO WD 2007-2013 w wysokości 6 448 960,84 zł,
- wykonano system nawadniania płyty boiska piłkarskiego ze zraszaczami wynurzalnymi z podłączeniem do studni głębinowej na stadionie miejskim,
- wymieniono i rozbudowano wewnętrzną instalację przeciwpożarową w budynku Gimnazjum nr 2,

- wybudowano budynek żłobka miejskiego przy ul. Sikorskiego wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną. Inwestycja była dofinansowana w ramach projektu rządowego „Maluch-edycja 2015” w kwocie 1 600 000 zł,
- zakupiono i zamontowano w sali kinowej budynku MOKSiR cyfrowy sprzęt kinowy z funkcją 3D i nagłośnieniem.

BURMISTRZ

mgr Jan Sikorski



Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 36/15
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 marca 2016r..

Zmiany w planie wydatków na realizację programów ze środków Unii Europejskiej

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|------|------------------|--------------|-------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1.510.000,00 | 1.293.978,96 | 99,85 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | 1.510.000,00 | 1.293.978,96 | 99,85 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1.510.000,00 | 1.293.978,96 | 99,85 |

Burmistrz Miasta



Jan Serkies

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2015**

| Par. | Treść | PLAN | WYKONANIE | % |
|------|--|---------------|---------------|-----|
| | PRZYCHODY OGÓLEM | 500600 | 479952 | 96 |
| 0830 | Wpływy z usług | 5000 | 2140 | 43 |
| | w tym: karta bibliot., usl.kserograficzne | | | |
| | | | | |
| 0920 | odsetki | | 5 | |
| 0960 | Darowizny, pozostałe wpływy | 6000 | 5920 | 99 |
| 2480 | Dotacja | 480000 | 474400 | 99 |
| 2480 | Dotacja Narod.Bibliot.W-wa, | 9600 | 9600 | 100 |
| | | | | |
| | Razem | 500600 | 492065 | 98 |
| | Stan na pocz. roku | | -12113 | |
| | | | | |
| Par. | Treść | PLAN | WYKONANIE | % |
| | Rozchody ogółem | 500600 | 493881 | 99 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 396527 | 392505 | 99 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 321027 | 319853 | 100 |
| 4110 | składki na ubezp. społeczne | 57600 | 56234 | 98 |
| 4120 | składki na FP i FGŚP | 7800 | 6408 | 82 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10100 | 10010 | 99 |
| | Pozostałe wydatki | 104073 | 101376 | 97 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zal. do wyn. świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr. | 2500 | 926 | 37 |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 9050 | 9025 | 100 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 19600 | 19513 | 100 |
| 4220 | pozostałe koszty | 2000 | 1743 | 87 |
| 4240 | książki i pomoce naukowe | 24400 | 24328 | 100 |
| 4260 | koszty zużycia energii elektr., i ciepłej | 22673 | 22109 | 98 |
| 4270 | koszty usług remontowych | 3500 | 3409 | 97 |
| 4300 | pozostałe usługi obce | 9600 | 9529 | 99 |
| 4350 | z-p usług dostępu do sieci internet. | 700 | 588 | 84 |
| 4360 | opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk. | 0 | 0 | |
| 4370 | opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej | 1200 | 1173 | 98 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 250 | 235 | 94 |
| 4430 | pozostałe opłaty | 5600 | 5537 | 99 |
| 4740 | z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf. | 3000 | 2974 | 99 |
| | inne zmniejszenia | | 287 | |
| 1 | Razem | 500600 | 493881 | 99 |
| 2 | podatek doch.od o.prawnych | | | |
| 3 | wpłata do budżetu nadwyżki środków | | | |
| 4 | stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego | | -13929 | |
| 5 | OGÓLEM (1+2+3+4) | 500600 | 479952 | 96 |

Chojnów, 2016-01-15

GLÓWNY KSIĄŻCZNIK
Elżbieta Świerczek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie

mgr Barbara Landzberg

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2015

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

| | | |
|-----------------------------------|---|------|
| - nal. z tyt. dostaw tow. i usług | - | 0,00 |
| razem: | - | 0,00 |

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:

| | | |
|-----------------------------------|---|------|
| - nal. z tyt. dostaw tow. i usług | - | 0,00 |
| razem: | - | 0,00 |

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

| | | |
|-----------------------------------|---|------|
| - zob. z tyt. dostaw tow. i usług | - | 0,00 |
| razem: | - | 0,00 |

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

| | | |
|--|---|----------|
| - zob. z tyt. podatku od wynagr. | - | 2174,00 |
| - zob. z tyt. składek na ubez. społeczne | - | 10714,30 |
| - zob. z tyt. dostaw tow. i usług | - | 1140,19 |
| razem: | - | 14028,49 |

GŁÓWNY KASJER

Elżbiata Świerczek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie

mgr Barbara Landzberg

Chojnów, 2016-01-15

Część opisowa do sprawozdania za 2015 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną. Źródłem jej finansowania są głównie następujące wpływy:

- dotacje z budżetu,
- wpływy z prowadzonej działalności oraz darowizny otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2015 zaplanowano w kwocie 488.800 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 480.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 5.000 zł oraz pozostałych przychodów w wysokości 3.800 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 500.600 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 11.800 zł. Budżet został zwiększony o dotację Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych, i dotację Fundacji Orange tj. „Akademia Orange dla bibliotek” na wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych oraz pozostałe przychody.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. przychód środków został wykonany w wysokości 492.065 zł tj. 98% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 474.400 zł tj. 99% planowanych dochodów,
- dotacja Narodowej Biblioteki w Warszawie dotycząca dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ w wysokości 9.600 zł przeznaczonych na zakup nowości wydawniczych do BIBLIOTEK wg umowy Nr BN/7034/2015 z dnia 06.07.2015 r.,
- dotacja Fundacji Orange w wysokości 346 zł, przeznaczona na program „Akademia Orange dla bibliotek” w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek i materiałów edukacyjnych wg umowy Nr DOB/0745/2015/FO/100-7 z dnia 02.06..2015 r.,
- pozostałe wpływy w wysokości 7.719 zł , wpływy dotyczą otrzymanych darowizn od osób prawnych, pobranych opłat za usługi kserograficzne, kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2015 roku wyniósł 493.881 zł, co stanowi 99% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 396.527 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykonanie wyniosło 392.505 zł, co stanowi 99% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 19.600 zł. i do 31 grudnia 2015 roku wykonanie wyniosło 19.513 zł tj. 100% planowanych wydatków, w tym:

- zakup wyposażenia w kwocie 5.319 zł,
- zakup prasy do czytelnicy 5.236 zł,
- zakup mater. biurowych 596 zł,
- zakup mater. do oprawiania i oznakowania książek 1.158 zł,
- zakup materiałów do imprez 2.854 zł,
- zakup środków utrzymania czystości 1.183 zł,
- oraz zakup pozost. materiałów 3.167 zł.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło 1.743 zł tj. 87%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2015 zaplanowano w wysokości 24.400 zł, do 31 grudnia 2015 zakupiono ok. 1049 woluminów oraz 74 szt. audiobooków na kwotę 24.328 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2015 roku w kwocie 22.673 zł, do 31 grudnia 2015 wykonanie wyniosło 22.109 zł tj. 98% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 3.500 zł, wykonanie do grudnia 2015 roku wyniosło 3.409 zł tj. 97%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2015 roku na kwotę 9.600 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 9.529 zł tj. 99%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 250 zł, wykonanie do 31 grudnia 2015 wyniosło 235 zł tj. 94% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku i inne koszty zaplanowano w kwocie 5.600 zł, wykonanie do 31 grudnia 2015 wyniosło 5.537 zł tj. 99%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 9.050 zł, wykonanie do 31 grudnia 2015 wyniosło 9.025 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.500 zł, wykonanie w 2015 wyniosło 926 zł tj. 37%.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej zaplanowano w kwocie 700 zł, wykonanie wyniosło 588 zł tj. 84%.

Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.200 zł, wykonanie do 31 grudnia 2015 wyniosło 1.173 zł tj. 98% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 3.000 zł, wykonanie wyniosło 2.974 zł tj. 99% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2015 wynosi 9 osób, w przeliczeniu na etaty 8,25.

**Działalność edukacyjno-kulturalna
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie
w 2015 r.**

1. Spotkania (styczeń - grudzień)

a) autorskie

- luty - Dionisios Sturis
- kwiecień - Tomasz Trojanowski (w ramach „Bliżej Książki”)
- maj - dr Marek Sikorski (w ramach Tygodnia Bibliotek – dla dzieci i dla dorosłych)
- czerwiec - Marcin Pałasz (w ramach „Na tropie tajemnic, czyli z książką na walizkach po Dolnym Śląsku”)
- październik - Elżbieta Cherezińska (w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki)
- grudzień - Grzegorz Ćwiertniewicz

b) inne

- luty - Aleksandra Najda - wolontariuszka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy: „Ratujmy zwierzęta” (w ramach Ferii z Biblioteką)
- maj - dr hab. prof. Henryk Marszałek: „Grenlandia-zielona (czy biała) wyspa ?” (w ramach Tygodnia Bibliotek)
- listopad - dr Wojciech Drzewicki, Mateusz Meserszmit (podróżnicy): „Indonezja. Kraina czynnych wulkanów i lasów równinowych”

2. „Bliżej Książki” (styczeń – kwiecień)

Obchody święta książki, impreza coroczna (od 2001 r.) o zasięgu powiatowym, organizowana przez Legnicką Bibliotekę Publiczną i biblioteki publiczne powiatu legnickiego;

W ramach „Bliżej Książki” MBP w Chojnowie przeprowadziła I etap konkursu czytelniczego „Jak to z Julką i kotami było”(na podstawie książek Tomasza Trojanowskiego) i uczestniczyła w finale konkursu, przygotowała spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim oraz uczestniczyła w warsztatach „Z młodzieżą w bibliotece”.

3. Dzień Czytania Tolkiena (marzec)

W 2003 roku stowarzyszenie The Tolkien Society ogłosiło 25 marca Dniem Czytania Tolkiena. Jest to data szczególnie dla bohaterów powieści J.R.R. Tolkiena „Władca pierścieni”, gdyż właśnie tego dnia mieszkańcy Śródziemia obalili Saurona, który chciał mrokiem spowić cały ich świat. Każdego roku obchodom Dnia Czytania Tolkiena towarzyszy inny motyw - w 2015 jest nią Przyjaźń. Do tej inicjatywy, w tym roku, przyłączyła się MBP w Chojnowie i młodzież z Dyskusyjnego Klubu Książki z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2. Dla przedszkolaków z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 3 oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 zorganizowane były specjalne zajęcia - m.in. głośne czytanie fragmentów książek Tolkiena, quizy wiedzy o Hobbitcie oraz gry i zabawy "Bliżej Śródziemia". Na koniec, tego obfitującego w wydarzenia dnia, w MBP uczestnicy zajęć Tygodnia z Internetem 2015 wysłuchali fragmentu „Hobbita” i otrzymali upominki - zakładki do książek upamiętniające Dzień Czytania Tolkiena, a wykonane przez uczniów Gimnazjum nr 2. W bibliotece można było obejrzeć także wystawę poświęconą twórczości J. R. R. Tolkiena.

4. „Na tropie tajemnic, czyli z książką na walizkach po Dolnym Śląsku”(kwiecień – czerwiec)

W roku 2015 projekt „Z książką na walizkach” był organizowany po raz dwunasty. Najważniejszą ideą tego przedsięwzięcia jest propagowanie czytelnictwa i bibliotek. Tegoroczna edycja projektu przebiegała pod hasłem „Na tropie tajemnic, czyli z książką na walizkach po Dolnym Śląsku”. Głównymi organizatorami byli: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikułskiego we Wrocławiu, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach, Wydawnictwo Literatura i Wydawnictwo Akapit Press. Do realizacji projektu zaproszono 10. twórców książek dla dzieci i młodzieży oraz 46. dolnośląskich bibliotek publicznych, w tym MBP w Chojnowie.

Podsumowanie chojnowskiej realizacji projektu „Na tropie tajemnic, czyli z książką na walizkach po Dolnym Śląsku” odbyło się na spotkaniu w dniu 12.06.2015 r. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich instytucji, które wspólnie z MBP wykonywały projektowe działania: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 3, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2.

Spotkanie rozpoczęło się inscenizacją „Święto bajek” wykonaną przez dzieci z SP nr 4, a przygotowaną pod kierunkiem nauczycielki Bożeny Szarek. Potem przedstawiona została informacja o projekcie i chojnowskich przedsięwzięciach: uczestnictwie w IX Dolnośląskim Turnieju Młodych Recenzentów „Przygoda, tajemnica, sensacja w książce” i konkursie plastyczno-literackim „A to historia!” oraz spotkaniu autorskim z Marcinem Palaszem. Za współpracę przekazane zostały specjalne podziękowania dyrektorom, szkolnym koordynatorom projektu i nauczycielom z chojnowskich przedszkoli i szkół.

Podczas spotkania wręczone zostały także nagrody I etapu konkursu „A to historia!” - nagrodę za nominację przekazali główni organizatorzy projektu, natomiast nagrody za wyróżnienia wybrane zostały z darów książkowych przekazanych bibliotece.

Wręczenie nagród IX Dolnośląskiego Turnieju Młodych Recenzentów oraz II etapu konkursu „A to historia!” odbyło się podczas Wielkiego Finału Projektu w Polkowicach w dniu 13.06.2015 r. – uczestniczyła w nim także chojnowska reprezentacja. Było to niezwykle święto książki: barwna Parada Czytelnicza, wręczenie konkursowych nagród, występy wokalne i taneczne, zabawy i przede wszystkim spotkania ze znanymi i lubianymi pisarzami.

XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (maj)

Już po raz dwunasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Tegoroczne hasło - „Wybieram bibliotekę” - dało możliwość zaprezentowania tych cech, które sprawiają, że biblioteka ze swoją ofertą jest w nauce, kulturze i edukacji nie tylko instytucją nieodzowną, ale także atrakcyjną.

MBP w Chojnowie, po raz kolejny, przyłączyła się do tej ogólnopolskiej inicjatywy.

Program:

- 1) Wernisaż wystawy kolaży Urszuli Kwiatkowskiej - Sznerch „HOLONY II” - 8 maja,
- 2) Na tropach smoków:
 - Biblioteczna Akademia Malucha: „Smok wawelski” – 13 maja
 - Spotkania z dr Markiem Sikorskim: prelekcja z ilustracjami dla dzieci „Na tropach smoka wawelskiego. Rozwiązanie zagadki historycznej” i wykład dla dorosłych „Smoki i smokobójstwo. Mit walki ze złem” - 13 maja,
- 3) Spotkanie z dr hab. prof. Henrykiem Marszałkiem „Grenlandia – zielona (czy biała) wyspa?” – 15 maja.

„Pasowanie na Czytelnika” pod hasłem „Święto bajek” (czerwiec)

„Pasowanie na Czytelnika” to coroczna uroczystość przygotowywana przez MBP w Chojnowie, kończąca cykl lekcji bibliotecznych dla najstarszych dzieci z wszystkich chojnowskich przedszkoli – organizowana w ramach Dni Chojnowa.

W tym roku w przysposobieniu czytelnictwa uczestniczyło 275 przedszkolaków. A 3 czerwca - już po raz 22 - w MOKSiR odbyła się ta ważna czytelnicza impreza. Przedstawieniem pt. „Święto bajek”, przygotowanym przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 pod kierunkiem nauczycielki Bożeny Szarek, rozpoczęło się to bajkowe święto. Na scenie pojawiło się wiele postaci ze znanych bajek. Przedszkolaki nie miały żadnego problemu z odgadnięciem ich tytułów. Potem scenę zawojowali mali artyści z przepięknymi występami przygotowanymi w przedszkolach. Dzieci przyrzekły szanować i kochać książki oraz często odwiedzać bibliotekę, a potem każde z nich uroczysto zostało pasowane na czytelnika i otrzymało pamiątkowy dyplom i książeczkę.

7. Narodowe Czytanie: „Lalka” Bolesława Prusa (wrzesień)

Narodowe Czytanie to ogólnopolska, coroczna akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich, zainicjowana w 2012 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

W tym roku wybraną lekturą była "Lalka" Bolesława Prusa, a honorowy patronat nad akcją objęła Para Prezydencka RP, Agata i Andrzej Dudowie.

4 września - już po raz trzeci, ale pierwszy raz w plenerze - MBP oraz MOKSiR w Chojnowie wspólnie zorganizowali obchody Narodowego Czytania w naszym mieście. Podczas akcji korzystaliśmy z adaptacji „Lalki”, stworzonej specjalnie na tę okazję przez Bronisława Maja - literaturoznawcę, poetę, wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Narodowe Czytanie rozpoczęło się czytaniem fragmentów „Lalki” w szkołach ponadpodstawowych: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Powiatowym Zespole Szkół. A o godz.12.00 odbyło się spotkanie w Rynku, w którym uczestniczyli mieszkańcy, wśród nich reprezentacje z chojnowskich szkół. Najpierw, na scenie, w prezentacji czytelniczej „Pamiętnik starego subiekta” wystąpił aktor jeleniogórskiego Teatru Maska - Krzysztof Rogacewicz.

Następnie wysłuchaliśmy refleksji Stanisława Horodeckiego, dyrektora MOKSiR-u, o życiu i twórczości pisarza „Prus - romantyk i pozytywista”. A potem do czytania fragmentów „Lalki” zostali zaproszeni chojnowianie, m.in. aktywni czytelnicy miejskiej biblioteki oraz uczniowie Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Powiatowego Zespołu Szkół.

Na zakończenie, publiczność uczestniczyła w autorskim, nieco satyrycznym teście przygotowanym przez chojnowską bibliotekę - „Lalka” w zaskakujących pytaniach i odpowiedziach.

Oprawę muzyczną spotkania, m.in. motywy z adaptacji filmowej „Lalki”, wykonali Mateusz Bojda /saksofon/ i Szymon Sandura /piano/.

Aktywni uczestnicy Narodowego Czytania w Rynku, a więc lektorzy oraz zwycięzcy testu, otrzymali nagrody książkowe z pamiątkowym stemplem. Taki stempel, z pieczęci przysłanej przez Kancelarię Prezydenta RP, mogli też otrzymać wszyscy, którzy przynieśli swoje powieści Bolesława Prusa.

8. IV Ogólnopolska Dyskusja Literacka (październik)

Od czterech lat Instytut Książki w Krakowie we współpracy z różnymi wydawnictwami organizuje w ramach programu „Tu czytamy” Ogólnopolską Dyskusję Literacką. Poprzednie edycje były skierowane do dorosłych klubowiczów Dyskusyjnych Klubów Książki. W tym roku Instytut i Wydawnictwo „Zielona Sowa” postanowili zaprosić do Dyskusji młodzież. Dokładnie 8 października o godz. 17:00 ponad 400 osób z pięćdziesięciu wybranych młodzieżowych klubów z całej Polski, rozpoczęło dyskusję na temat książki Eve Ainsworth „7 dni”. Wśród tych szczęśliwców znalazł się chojnowski MDKK.

„7 dni” nie jest to typową powieścią młodzieżową. Owszem, głównymi bohaterkami są czternastolatki, czyli Jess i Kez. Ale to przede wszystkim książka o przemocy, o jej ofiarach i o oprawcach. Dyskusję, która odbyła się w MBP poprowadziła Zofia Łabuz - szkolny pedagog i trener komunikacji interpersonalnej w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie. Spotkanie miało formę warsztatu. Wybranym osobom, które przeczytały książkę, zostały powierzone role bohaterów powieści. I dopiero wtedy rozpoczęła się debata - sąd nad Keren Walker.

9. „Bajki bez barier” (październik – grudzień)

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światelko” w roku 2015 realizowało projekt pod nazwą „Bajki bez barier” - opracowanie i wydanie serii bajek dotyczących niepełnosprawności, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu XV.

Główny cel projektu to poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością poprzez szerzenie wiedzy na temat różnych rodzajów niepełnosprawności. Projekt objął wydanie i dystrybucję serii dziesięciu książeczek skierowanych do czytelników w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Każda książeczka zawiera jedną bajkę psychoedukacyjną dotyczącą konkretnej niepełnosprawności, tj. : zespołu Aspergera, autyzmu, ADHD, epilepsji, zespołu Downa, niepełnosprawności ruchowej, zaburzenia mowy, niedosłuchu, choroby przewlekłej, dziecka niewidomego.

Stowarzyszenie "Światelko" zwróciło się m.in. do MBP w Chojnowie z prośbą o wykorzystanie bajek jako narzędzia edukacyjnego wyjaśniającego "inność" dzieci z niepełnosprawnością. Biblioteka wsparła tę inicjatywę i zaprosiła do współpracy chojnowskie szkoły podstawowe: Szkołę Podstawową nr 3 i Szkołę Podstawową nr 4.

Czytanie całej serii bajek zaplanowane zostało w terminie od października 2015 r. do czerwca 2016 r.

W każdym miesiącu w bibliotece odbywają się spotkania, podczas których realizowany jest jeden lub dwa

tytuły. Bajkowe spotkania (czytanie, inscenizacje i zabawy) przygotowywane są wspólnie przez bibliotekarzy MBP oraz nauczycieli z SP nr 3 i SP nr 4.

W 2015 r. odbyły się 3 spotkania:

- Bajki bez barier: „Hubek, Kubek, wstążka”, „Czarodziejka”
- Bajki bez barier: „Żywe srebro”
- Bajki bez barier: „Skarb”

10. „Ferie z Biblioteką” oraz „Wakacje z Biblioteką” (styczeń, lipiec - sierpień)

Cykl różnotematycznych zajęć czytelniczych, artystycznych i multimedialnych przeprowadzanych corocznie przez MBP w Chojnowie, cieszących się dużym zainteresowaniem młodszych czytelników (przeciętna frekwencja na zajęciach 20-30 osób).

11. Działania edukacyjne związane z Internetem: (styczeń – listopad)

a) uczestnictwo w kampanii „Tydzień z Internetem” (marzec)

MBP w Chojnowie po raz czwarty uczestniczyła w Tygodniu z Internetem - dorocznej ogólnoeuropejskiej kampanii, której koordynatorem krajowym była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Zorganizowane w dniu 25.03.2015 r. zajęcia „Selfij się kto może!” zaczęły się nietypowo:

● tolkienowskiego akcentu, ponieważ był to Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Po odczytaniu fragmentu „Hobbita” wszyscy otrzymali okolicznościowe zakładki do książek, wykonane przez uczniów Gimnazjum nr 2 w Chojnowie. A potem już realizowany był temat spotkania. Uczestnicy dowiedzieli się, że selfie to rodzaj fotografii autoportretowej, wykonywanej np. z telefonu komórkowego. Korzystając z programu BeFunky, uczyli się jak można obrabiać takie zdjęcia.

b) uczestnictwo w akcji „Sieciaki na wakacjach” (sierpień) – w ramach „Wakacje z Biblioteką”

W dniu 05.08.2015 r. młodszy czytelnicy w wieku od 5 do 11 lat uczestniczyli w zajęciach komputerowych „Sieciaki na wakacjach”.

„Sieciaki na wakacjach” to akcja organizowana przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange od 2006 roku, a mająca na celu edukację dzieci w zakresie bezpiecznego zachowania w Internecie. Polega na zorganizowaniu pikniku edukacyjnego, w trakcie którego dzieci poprzez zabawę uczą się, jak reagować na zagrożenia w Internecie oraz jak ich unikać. W tym roku MBP w Chojnowie po raz czwarty włączyła się do tej akcji.

Piknik składał się z trzech stanowisk:

- Sieciokina - w którym dzieci obejrzały kreskówki na temat bezpieczeństwa w sieci.

● Megacentrum Zabezpieczeń - gdzie można było pograć w edukacyjne gry komputerowe serwisu Sieciaki.pl, oraz Sieciakowej Strefy Rozrywki - gdzie dzieci kolorowały rysunki, rozwiązywały zagadki, rebusy i quizy dotyczące radzenia sobie z zagrożeniami w sieci.

Na zakończenie zabawy uczestnicy pikniku otrzymali pamiątkowe dyplomy, sieciakowe gadżety i słodycze.

c) prowadzenie zajęć „Komputerowy Świat dla Każdego”(lipiec, listopad)

W 2010 r. MBP w Chojnowie rozpoczęła nowe, cykliczne i bezpłatne zajęcia „Komputerowy Świat dla Każdego” skierowane do osób dorosłych. Zajęcia te przeprowadzane były do lipca 2015 r. w ramach programu „Orange dla bibliotek”. Na spotkaniach, prowadzonych przez informatyka lub bibliotekarzy, omawiane są zagadnienia z zakresu obsługi i korzystania z komputera, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych. W zajęciach, które odbywają się 2 – 3 razy w roku, uczestniczy przeciętnie grupa kilkunastu osób, w tym pracownicy biblioteki.

W 2015 r. odbyły się 2 spotkania, na których zrealizowane zostały tematy:

- „Nowe możliwości i zagrożenia współczesnego Internetu”
- „Windows 10. Nowy system, nowe możliwości. Reklama w Internecie jak się nie dać nabić w butelkę”

12. Biblioteczna Akademia Malucha

Rozpoczęty w 2010 r. w MBP w Chojnowie cykl bezpłatnych zajęć edukacyjno-rozwojowych dla dzieci w wieku do 4 lat oraz ich opiekunów. Pracownicy biblioteki prowadzący spotkania są - odpowiednio do tematu - barwnie przebrani i przygotowują specjalną scenografię. Zajęcia odbywają się przeciętnie raz w miesiącu (oprócz wakacji), uczestniczy w nich 10-20 osób.

W 2015 r. odbyło się 9 zajęć:

- „Wielki bal u Księżniczek”
- „Zwierzęta na wycieczce”
- „Wielkanocna bajeczka”
- „Krecik i przyjaciele”
- „Smok wawelski”
- „Lato, lato, co ty na to”
- „Piracki skarb”
- „Koszyk Mruczka”
- „Światowy Dzień Pluszowego Misia”

13. Chojnowski Klub Literacki

Chojnowski Klub Literacki przy MBP w Chojnowie został utworzony w 2009 r. Opiekunem merytorycznym Klubu jest Tadeusz Sznerch, legnicki literaturoznawca. Spotkania Klubu Literackiego, wykład i warsztaty, odbywają się przeciętnie raz w miesiącu (oprócz wakacji). W trakcie spotkań klubowicze rozmawiają na tematy związane z szeroko pojętą literaturą, prezentują własną twórczość, a także uczestniczą w warsztatach literackich.

W 2015 odbyło się 10 spotkań, na których zrealizowane zostały następujące tematy:

- „Tadeusz Konwicki – znany, nieznan?”
- „Proza autobiograficzno-autotematyczna Tadeusza Konwickiego („Kalendarz i klepsydra”, „Wschody i zachody księżyca”, „Nowy Świat i okolice”)”
- „Poezja kobiet nowej generacji”
- „Interpretacja wierszy z tomu „Solistki”
- „Przegląd wydawnictw Biura Literackiego we Wrocławiu”
- „Jan Twardowski – wspólna lektura wybranych wierszy (jubileuszowo)”
- „Powakacyjne remanenty literackie”
- „Laureaci dorocznych nagród literackich: Nobel – Swietłana Aleksiejewicz, NIKE – Olga Tokarczuk”
- „Różne formy literatury faktu: pamiętniki, wspomnienia, dzienniki, reportaże, wywiady itp. - na przykładzie tekstów własnych i nie tylko”
- „Małe formy prozatorskie i realizacje poetyckie”

Na stronie internetowej biblioteki zamieszczana była – na bieżąco aktualizowana – informacja o działalności ChKL.

14. Dyskusyjny Klub Książki

MBP w Chojnowie przyłączyła się do ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa „Tu Czytamy” i w 2007 r. założyła Dyskusyjny Klub Książki.

Obecnie w Chojnowie działają 2 kluby: Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki (4 grupy: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 - 2 grupy), Powiatowy Zespół Szkół) i Dyskusyjny Klub Książki „Łgarz” (dla dorosłych). Spotkania klubów odbywają się przeciętnie raz w miesiącu (oprócz wakacji). Moderatorem obydwu klubów jest bibliotekarz z Działu dla Dorosłych – Anna Kopyra.

Ogółem w 2015 r. odbyło się 47 spotkań klubowiczów: 37– MDKK i 10– DKK, IV Ogólnopolska Dyskusja Literacka (opis w pkt 8) i spotkanie autorskie z Elżbieta Cherezińska (opis w pkt 1)

Na stronie internetowej biblioteki zamieszczana była – na bieżąco aktualizowana – informacja o działalności DKK.

15. Galeria Młodych

W 2007 r. w MBP w Chojnowie utworzona została Galeria Młodych, która prowadzi działalność wystawienniczą oraz inne formy edukacji plastycznej np. konkursy, warsztaty (w holu biblioteki przygotowano specjalne miejsce na wystawy). Przedsięwzięcia Galerii Młodych przygotowywane są w ścisłej współpracy ze środowiskiem: instytucjami, stowarzyszeniami, związkami i indywidualnymi osobami. Koordynatorem Galerii Młodych jest bibliotekarz z Działu dla Dzieci i Młodzieży – Agnieszka Tworzydło.

W ramach tegorocznej działalności Galerii Młodych zorganizowanych zostało 10 wystaw - wernisaże, w których przeciętnie uczestniczyło 70 osób, były ważnymi wydarzeniami w środowisku lokalnym.

- „Malujemy samodzielnie i z pomocą”- wystawa prac Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnowie i Środowiskowego Domu Samopomocy „Lilia” w Chojnowie
- „Moje świata postrzeganie”- wystawa fotograficzna Rafała Wyciszkiwicza
- „Holony II”- wystawa kolaży Urszuli Kwiatkowskiej – Sznerch
- 10 lat partnerstwa: Chojnów-Commentry, Chojnów-Egelsbach. 10 lat Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Miast Partnerskich” – wystawa z okazji X-lecia Partnerstwa Miast
- „Na tropie wakacji” – wystawa prac uczestników Zajęć „Wakacje z Biblioteką”
- „W drodze”- wystawa fotograficzna Marty Kondrackiej
- „Mój własny różaniec-moja pomoc w modlitwie”- wystawa prac V Regionalnego Konkursu Różańcowego
- „Indonezja. Kraina czynnych wulkanów i lasów równikowych” – wystawa fotograficzna na spotkaniu z podróżnikami: Wojciechem Drzewickim i Mateuszem Meserszmitem
- „Polska najpiękniejsze skojarzenia”- wystawa prac Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy
- „Nasze spotkania z Janem Pawłem II” – wystawa z okazji Roku św. Jana Pawła II

Na stronie internetowej biblioteki zamieszczana była – na bieżąco aktualizowana – informacja o działalności Galerii Młodych.

Elżbieta Górniewicz
Elżbieta Górniewicz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Landzberg

**SPRAWOZDANIE
MUZEUM REGIONALNEGO
ZA ROK 2015**

| Par. | Treść | PLAN | WYKONANIE | % |
|------|---|---------------|---------------|-----|
| | PRZYCHODY OGÓLEM | 366600 | 351182 | 96 |
| 0830 | Wpływy z usług | 2000 | 1322 | 66 |
| | | | | |
| | | | | |
| 0920 | Odsetki | | 3 | |
| 0960 | Darowizny | 9600 | 9591 | 100 |
| 2480 | Dotacja | 355000 | 348600 | 98 |
| | | | | |
| | Razem | 366600 | 359516 | 98 |
| | Stan na pocz. roku | | -8334 | |
| | | | | |
| Par. | Treść | PLAN | WYKONANIE | % |
| | Rozchody ogółem | 366600 | 359835 | 98 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 261000 | 255741 | 98 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 209900 | 208729 | 99 |
| 4110 | składki na ubezpiecz. społeczne | 41000 | 36996 | 90 |
| 4120 | składki na FP i FGŚP | 1000 | 971 | 97 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9100 | 9045 | 99 |
| | | | | |
| | Pozostałe wydatki | 105600 | 104094 | 99 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zal. do wyn. świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr. | 2000 | 1820 | 91 |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 5790 | 5014 | 87 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15590 | 15497 | 99 |
| 4220 | pozostałe koszty | 3100 | 3070 | 99 |
| 4240 | książki i pomoce naukowe, muzealia | 14800 | 14795 | 100 |
| 4260 | koszty zużycia energii elektr., i ciepłej | 25800 | 25764 | 100 |
| 4270 | koszty usług remontowych | 7880 | 7826 | 99 |
| 4300 | pozostałe usługi obce | 24800 | 24766 | 100 |
| 4350 | z-p usług dostępu do sieci internet. | 670 | 663 | 99 |
| 4360 | opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk. | 200 | 49 | 25 |
| 4370 | opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej | 2100 | 2023 | 96 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1170 | 1164 | 99 |
| 4430 | pozostałe opłaty | 1100 | 1047 | 95 |
| 4740 | z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf. inne zmniejszenia | 600 | 596 | 99 |
| 1 | Razem | 366600 | 359835 | 98 |
| 2 | podatek doch.od o.prawnych | | | |
| 3 | wpłata do budżetu nadwyżki środków | | | |
| 4 | stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego | | -8653 | |
| 5 | OGÓLEM (1+2+3+4) | 366600 | 351182 | 96 |

Chojnów, 2016-01-15

GLÓWNY KASJER
S-
Elżbieta Szymczak

Dyrektor Muzeum
mgr Artur Janus

MUZEUM REGIONALNE
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 3, tel. (076) 818-83-53
Id. 001267395

MR

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2015

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

| | | |
|-----------------------------------|---|------|
| - nal. z tyt. dostaw tow. i usług | - | 0,00 |
| razem: | - | 0,00 |

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:

| | | |
|-----------------------------------|---|--------|
| - nal. z tyt. dostaw tow. i usług | - | 100,00 |
| razem: | - | 100,00 |

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

| | | |
|-----------------------------------|---|------|
| - zob. z tyt. dostaw tow. i usług | - | 0,00 |
| razem: | - | 0,00 |

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

| | | |
|--|---|---------|
| - zob. z tyt. podatku od wynagr. | - | 1660,00 |
| - zob. z tyt. składek na ubez. społeczne | - | 7197,61 |
| - zob. z tyt. dostaw tow. i usług | - | 0,00 |
| razem: | - | 8857,61 |

GLÓWNY KASJER
S
Elżbieta Świerczek

Dyrektor Muzeum
mgr *[Signature]*

Chojnów, 2016-01-15

Część opisowa do sprawozdania za 2015 r. Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

Muzeum Regionalne w Chojnowie jest samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną. Źródłem jego finansowania są głównie następujące wpływy:

- dotacje z budżetu,
- wpływy z prowadzonej działalności oraz darowizny otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2015 zaplanowano w kwocie 359.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 355.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 2.000 zł oraz innych przychodów w wysokości 1.600 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 366.600 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 7.600 zł. Budżet został zwiększony o otrzymane darowizny od osób prawnych i fizycznych oraz pozostałe wpływy.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. przychód środków został wykonany w wysokości 359.516 zł tj. 98% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 348.600 zł tj. 98% planowanych dochodów,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Chojnowie w kwocie 1.000 zł,
- darowizna GB Spółka z o.o. Chojnów w kwocie 200 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 9.716 zł, wpływy dotyczą otrzymanych darowizn od osób prawnych na zakup zbiorów muzealnych, wpływy ze sprzedaży wydawnictw, bilety wstępu, wynajmu oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2015 roku wyniósł 359.835 zł, co stanowi 98% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 261.000 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykonanie wyniosło 255.741 zł, co stanowi 98% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 15.590 zł, i do 31 grudnia 2015 roku wykonanie wyniosło 15.497 zł tj. 99% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 3.100 zł, wykonanie wyniosło 3.070 zł tj. 99%.

Zakup nowych pozycji książkowych oraz muzealiów w roku 2015 zaplanowano w wysokości 14.800 zł, do 31 grudnia 2015 zakupiono na kwotę 14.795 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2015 roku w kwocie 25.800 zł, do 31 grudnia 2015 wykonanie wyniosło 25.764 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 7.880 zł, wykonanie do grudnia 2015 roku wyniosło 7.826 zł tj. 99%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2015 roku na kwotę 24.800 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 24.766 zł tj. 100%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.170 zł, wykonanie do 31 grudnia 2015 wyniosło 1.164 zł tj. 99% planowanych wydatków.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 5.790 zł, wykonanie do 31 grudnia 2015 wyniosło 5.014 zł tj. 87% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 1.820 zł, tj. 91% planowanych wydatków.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej zaplanowano w kwocie 670 zł, wykonanie wyniosło 663 zł tj. 99%.

Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 200 zł, wykonanie do 31 grudnia 2015 wyniosło 49 zł tj. 25% wykonania.

Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 2.100 zł, wykonanie do 31 grudnia 2015 wyniosło 2.023 zł tj. 96% wykonania.

Pozostałe opłaty zaplanowano w 2015 roku na kwotę 1.100 zł, wykonanie wyniosło 1.047 zł tj. 95%.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 600 zł, wykonanie wyniosło 596 zł tj. 99% wykonania.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 31 grudnia 2015 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,25.

W Muzeum Regionalnym od stycznia do grudnia br. zostały zorganizowane wystawy, odczyty, promocje wydawnicze oraz warsztaty:

Wystawy czasowe w 2015 roku

1. Bronisław Wolanin – 1937-2013
„CERAMIKA” 06.12.2014 – 21.02.2015 r.
2. Mariam Bochynek – „WYPRAWA DO ŚNIEGÓW
KILIMANDŻARO” 26.02.2015 – 25.04.2015 r.
3. „SKARB Z GŁOGOWA” 01.05.2015 – 28.06.2015 r.
4. „X PRZEGLĄD CHOJNOWSKIEJ
PLASTYKI” 08.07.2015 r.
5. Lech Wagel - „100 LAT JAZDY POLSKIEJ” 02.10.2015 – 25.11.2015 r.
6. Kolekcja Piotr Kołodziej – KAWALERIA NA ŚLĄSKU 10.12.2015

NOC W MUZEUM

22.05.2015 r.

- ZWIEDZANIE WYSTAW STAŁYCH I CZASOWYCH „SKARB Z GŁOGOWA”,
- PREZENTACJA FILMÓW „MUZEUM UTRACONE”,
- POKAZY POCZTÓWEK Z WIDOKAMI DAWNEGO CHOJNOWA,
- „WYPRAWA ODKRYWCÓW” - RODZINNE ROZWIĄZYWANIE KRZYŻÓWEK,
- INSCENIZACJA NADANIA MIASTU PRAWA MAGDEBURSKIEGO,
- WYSTĘP CHÓRU SKORANTA,
- WEJŚCIE DO BASZTY TKACZY,
- WYSTĘPY GRUPY REKONSTRUKCYJNEJ „POKAZY HISTORYCZNE” Z LEGNICY,
- KONKURS NA EPOKOWY STRÓJ

BASZTA TKACZY

1. Wystawa „ MOJE OTOCZENIE MOJE INSPRACJE”
MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE ORAZ
ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY W IWINACH 11.06.2015 r. – 30.07.2015 r.
2. Wystawa „EGELSBACH OZAMI SWOICH ARTYSTÓW” 01.08.2015 r. – 27.08.2015 r.

WIECZÓR POETYCKI

21.03.2015 – MALGORZATA KRZYWDA, ...A JEDNAK WCIAŻ SŁOWEM PISZĘ, ŻYCIE

PRELEKCJE W TRAKCIE WERNISAŻY

1. MARIAN BOCHYNEK „WYPRAWA DO ŚNIEGÓW KILIMANDŻARO”,
2. KRYSZTOF KSIĄŻEK „SKARB Z GŁOGOWA”

PROJEKCJE FILMOWE

1. MARIAN BOCHYNEK „WYPRAWA DO ŚNIEGÓW KILIMANDŻARO”,
2. KRYSZTOF KSIĄŻEK „SKARB Z GŁOGOWA”,
3. MUZEUM UTRACONE”

WARSZTATY, POKAZY

WARSZTATY WIELKANOCNE 17-19.03.2015

17.03.2015 – ANNA DUDAR – MALOWANIE WOSKIEM I FARBOWANIE JAJEK
-BOŻENA SMETANA-OZDOBY WIELKANOCNE (KURCZAKI Z WŁÓCZKI, PALMY
Z BIBUŁY)

18.03.2015 – ZBIGNIEW SMOLAREK (VITBIS ZŁOTORYJA), FORMOWANIE SZKŁA
NA GORĄCO, MALOWANIE I ZDOBIENIE

19.03.2015 – ZOFIA KASPRZAK – STROIKI WIELKANOCNE I WIOSENNE

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE 01-03.12.2015

01.12.2015 – PRACOWNICY MUZEUM-OZDOBY BOŻONARODZENIOWE (BOMBKI I
CHOINKI Z WŁÓCZKI)

02.12.2015 – PRACOWNICY MUZEUM – STROIKI BOŻONARODZENIOWE

03.12.2015 – ZBIGNIEW SMOLAREK (VITBIS ZŁOTORYJA) FORMOWANIE SZKŁA
NA GORĄCO, MALOWANIE I ZDOBIENIE)

KONCERTY

22.05.2015 – W RAMACH „NOCY MUZEÓW” WYSTĄPIŁ CHÓR SKORANTA

02-03.10.2015 – „V CHOJNOWSKA JESIEŃ Z MUZYKĄ DAWNĄ” – WYSTĄPIŁY
ZESPOŁY: „TIBORYS” ZE ŚWIERADOWA ZDROJU, „GAUDIUM LUDENTEM” Z
JELENIEJ GÓRY, „PROJEKT” Z WROCŁAWA, „ABSOLUTES” Z BYDGOSZCZY

GLÓWNY KASJER
51
Elżbieta Świątek

Dyrektor Muzeum
mgr Jerzy Janus

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA ROK 2015**

| Par. | Treść | PLAN | WYKONANIE | % |
|------|---|---------------|---------------|-----|
| | PRZYCHODY OGÓLEM | 794000 | 769719 | 97 |
| 0830 | Wpływy z usług | 54000 | 53104 | 98 |
| | w tym: usługi kinowe | | | |
| | usługi z wynajmu pomiesz. | | | |
| | pozost.wpl. | | | |
| 0920 | odsetki | | 15 | |
| 0960 | Darowizny | 20000 | 24070 | 120 |
| 2480 | Dotacja | 720000 | 703450 | 98 |
| | Razem | 794000 | 780639 | 98 |
| | Stan na pocz. Roku | | -10920 | |
| Par. | Treść | PLAN | WYKONANIE | % |
| | Rozchody ogółem | 794000 | 782141 | 99 |
| | Wynagrodzenia i pochodne | 350200 | 340829 | 97 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 233200 | 224821 | 96 |
| 4110 | składki na ubezpiecz. społeczne | 42000 | 41554 | 99 |
| 4120 | składki na FP i FGŚP | 5000 | 4572 | 91 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 70000 | 69882 | 100 |
| | Pozostałe wydatki | 443800 | 441312 | 99 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zal. do wyn. świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr. | 2500 | 2280 | 91 |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 6050 | 6017 | 99 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 114540 | 114480 | 100 |
| 4220 | pozostałe koszty | 18100 | 18020 | 100 |
| 4260 | koszty zużycia energii elektr., i ciepłej | 63000 | 62392 | 99 |
| 4270 | koszty usług remontowych | 18600 | 18582 | 100 |
| 4300 | pozostałe usługi obce | 189400 | 189350 | 100 |
| 4350 | z-p usług dostępu do sieci internet. | 1400 | 1391 | 99 |
| 4360 | opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk. | 500 | 50 | 10 |
| 4370 | opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej | 2000 | 1724 | 86 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 520 | 515 | 99 |
| 4430 | pozostałe opłaty | 25000 | 24363 | 97 |
| 4740 | z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf. inne zmniejszenia | 2190 | 2148 | 98 |
| 1 | Razem | 794000 | 782141 | 99 |
| 2 | podatek doch.od o.prawnych | | | |
| 3 | wpłata do budżetu nadwyżki środków | | | |
| 4 | stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego | | -12422 | |
| 5 | OGÓLEM (1+2+3+4) | 794000 | 769719 | 97 |

Chojnów, 2016-01-15

Elżbieta Świerczek

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE
Stanisław Horodecki

MOKSiR
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2015

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

| | | |
|-------------------------------|---|------|
| - nal. z tyt. sprzedaży usług | - | 0,00 |
| razem: | - | 0,00 |

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:

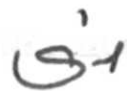
| | | |
|-------------------------------|---|--------|
| - nal. z tyt. sprzedaży usług | - | 321,70 |
| razem: | - | 321,70 |

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

| | | |
|-----------------------------------|---|------|
| - zob. z tyt. dostaw tow. i usług | - | 0,00 |
| razem: | - | 0,00 |

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

| | | |
|--|---|----------|
| - zob. z tyt. podatku od wynagr. | - | 2810,00 |
| - zob. z tyt. podatku VAT | - | 2624,00 |
| - zob. z tyt. składek na ubez. społeczne | - | 7696,87 |
| - zob. z tyt. dostaw tow. i usług | - | 0,00 |
| razem: | - | 13130,87 |


Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chojnowie

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE

Stanisław Horodecki

Chojnów, 2016-01-15

Część opisowa do sprawozdania za 2015 r. Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie jest samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną. Źródłem jego finansowania są głównie następujące wpływy:

- dotacje z budżetu,
- wpływy z prowadzonej działalności oraz darowizny otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2015 zaplanowano w kwocie 600.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 580.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 20.000 zł.

Plan przychodów po zmianach dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Nr 122/15 z dnia 29 października 2015 r. i Zarządzeniem Burmistrza Nr 131/15 z dnia 26 listopada 2015 r. wyniósł 794.000 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 140.000 zł oraz o pozostałe wpływy i darowizny w wysokości 54.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. przychód środków został wykonany w wysokości 780.639 zł tj. 98% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 703.450 zł tj. 98% planowanych dochodów,
- darowizna Firmy Handl.Usług. Milena w wysokości 8.650 zł,
- darowizna z Banku Zachodniego WBK SA w Chojnowie w kwocie 500 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 68.039 zł , wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi kinowe, pozostałe usługi, wpłat darowizn oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2015 roku wyniósł 782.141 zł, co stanowi 99% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 350.200 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykonanie wyniosło 340.829 zł, co stanowi 97% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 114.540 zł i do 31 grudnia 2015 roku wykonanie wyniosło 114.480 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 18.100 zł, wykonanie wyniosło 18.020 zł tj. 100%.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2015 roku w kwocie 63.000 zł, do 31 grudnia 2015 wykonanie wyniosło 62.392 zł tj. 99% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 18.600 zł, wykonanie do grudnia 2015 roku wyniosło 18.582 zł tj. 100%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2015 roku na kwotę 189.400 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 189.350 zł tj. 100%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 520 zł, wykonanie do 31 grudnia 2015 wyniosło 515 zł tj. 99% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty zaplanowano w kwocie 25.000 zł, wykonanie do 31 grudnia 2015 wyniosło 24.363 zł tj. 97%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 6.050 zł, wykonanie do 31 grudnia 2015 wyniosło 6.017 zł tj. 99% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.500 zł, wykonanie wyniosło 2.280 zł tj. 91% wykonania.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej zaplanowano w kwocie 1.400 zł, wykonanie wyniosło 1.391 zł, ponieważ zostały zmienione warunki umowy.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 500 zł, wykonanie do 31 grudnia 2015 wyniosło 50 zł, ponieważ zostały zmienione warunki umowy.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie do 31 grudnia 2015 wyniosło 1.724 zł tj. 86% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 2.190 zł, wykonanie wyniosło 2.148 zł tj. 98% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 31 grudnia 2015 wynosi 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,5.

DZIAŁALNOŚĆ MOKSiR w 2015 r.

wydarzenia kulturalne i sportowo-rekreacyjne

W roku 2015 – w związku z pracami remontowo-modernizacyjnymi obiektu przy ul. Małachowskiego 7 - działalność placówki w pierwszym półroczu realizowana była w różnych punktach miasta. Od chwili uroczystego otwarcia rozbudowanego i zmodernizowanego Domu Kultury na początku czerwca, większość wydarzeń organizowaliśmy przy ul. Małachowskiego 7.

W minionym roku zrealizowaliśmy szereg imprez plenerowych. Poczynając od 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, poprzez Festyny z Muzyką w Rynku (z okazji 3. maja czy Pożegnania Wakacji we wrześniu), Festyn z Motocyklistami w maju, dwudniowe czerwcowe Dni Chojnowa, sierpniowy festyn „Etnicznie” w Parku Śródmiejskim, tradycyjny Jarmark Bożonarodzeniowy czy realizowane we współpracy z placówkami oświatowymi czy instytucjami kultury Chojnowa - pomoc przy nagłośnieniu tradycyjnego „Poloneza” w Rynku klas maturalnych PZS, udostępnieniu nagłośnienia i kramów na organizację „Jarmarku z początku XX w.” PZS, Noc w Muzeum, Festyn Szkoły Podstawowej nr 3, organizacja „Narodowego czytania” B. Prusa wspólnie z MBP, „Kresowiana” w Białej czy pomoc w przeprowadzeniu Szkolnych Mistrzostw Dolnego Śląska w kolarstwie MTB przez Szkołę Podstawową nr 4.

Spośród wydarzeń realizowanych w przestrzeniach zamkniętych warto wymienić: Charytatywny Koncert kolęd, Turniej Brydża Sportowego Par „Pamięci kolegów”, eliminacje miejskie XX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”, spotkanie z okazji Dnia Kobiet „Kobiety – teraz MY”, XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Rozśpiewane Nutki”, X Przegląd Teatralny „Silebia”, uroczyste otwarcie Domu Kultury, III Ogólnopolski Festiwal Chórów Młodzieżowych „Skora-Song”, XVI Ogólnopolski Turniej Zespołów Tanecznych „Stonoga”, Jubileusz X lecia Partnerstwa z Egelsbach i Commentry, Turniej szachowy o Mistrzostwo Chojnowa, Turniej Brydżowy z okazji Dni Chojnowa, XIX Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Bambiniada”, Dzień Edukacji Narodowej, wystawy: „Emocje w portrecie” panów Głoda i Zatorskiego oraz „Zaplątane wątki” - prezentacja tkactwa pani Leokadii Adamowicz, koncert kresowy, koncert z okazji Święta Niepodległości, na którym m.in. swój debiut miało reaktywowane kino, koncert afrykańskich rytmów w wykonaniu zespołu „Fonike Fare”, koncert pieśni chrześcijańskich w wykonaniu grupy „Pokolenia”, koncerty: „Witaj Mała Gwiazdka” Danuty Błażejczyk i Zbigniewa Lesienia oraz „Śpiewane sercem” Pracowni Wokalnej. W grudniu były też: prezentacja kalendarza miejskiego Gildii Artystów Chojnowa na rok 2016 i prace organizacyjne dotyczące Sylwestra 2015. Często wspieraliśmy też działania innych placówek: „Pasowanie na Czytelnika” MBP, zakończenia roku szkolnego SP 3, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Powiatowego Zespołu Szkół, imprezę „Śpiewam i tańczę” Gimnazjum nr 2, koncert „Dzieci – Rodzicom” SP 4. We współpracy z Muzeum Regionalnym przygotowaliśmy wystawę „Egelsbach oczami swoich artystów” w Baszcie Tkaczy oraz dwa koncerty w ramach V edycji Chojnowskiej Jesieni z Muzyką Dawną.

Łącznie odnotowaliśmy w naszym kalendarzu 89 imprez.

Kino KULTURA (nazwa pojawiła się w wyniku konkursu w styczniu 2016 roku) gościło w roku 2015 - 2179 widzów na zorganizowanych 26 seansach. Średnio daje to ponad 360 osób tygodniowo. Warto podkreślić, iż kino zaprasza tylko w piątki i soboty, a swój debiut miało 14 listopada ub. r. Ustalona cena biletów jest najniższa w okolicy – normalne kosztują 14 zł, ulgowe 11 zł, zbiorowe (dla szkół i przedszkoli) – 8 zł. Także opłaty za seanse dla dzieci kosztują niewiele – cena biletów, zarówno dla dzieci jak ich opiekunów, wynosi 11 zł.

Od momentu otwarcia zmodernizowanego budynku działa w Domu Kultury sala fitness, jest też kręgielnia. Warto dodać, że obie formy udostępniane są mieszkańcom nieodpłatnie. Z sali fitness w ciągu 168 dni skorzystało 805 osób, z kręgielni w ciągu 156 dni ok. 4000 osób. Tygodniowo daje to ponad 200 korzystających.

Prężnie działają funkcjonujące przy MOKSiR sekcje zainteresowań. Zajęcia taneczne organizowane w zespołach „Mały Karambol II”, „Mały Karambol” i „Karambol” w tygodniu gromadzą 154 osoby. Zajęcia teatralne dla grup: „Małe Pchełki”, „Pchełki”, „Antrakt” i formacji dorosłych „Antykwariat” przyciągają do Domu Kultury każdego tygodnia 78 osób. Uniwersytet Trzeciego Wieku, w którym oferujemy seniorom zajęcia aerobiku, rzeźby, malarstwa i tkactwa gromadzi każdego tygodnia 94 osoby. W Chojnowskim Chórze „Skoranta” co tydzień realizuje swą pasję wokalną 36 dorosłych osób, w modelarni tworzy ponad 30, z Rodziny Warsztatów Plastycznych korzysta średnio ok. 15 osób. Do tego dochodzą jeszcze uczestnicy innych zajęć – szachiści, rzadziej brydżyści, członkowie 7 zespołów muzycznych. Łącznie ponad 400 osób tygodniowo korzysta z oferty zajęć Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie. A dochodzą do tego jeszcze uczestnicy zespołów tanecznych z Gimnazjum nr 1 i nr 2, którym w każdy piątek udostępniamy nieodpłatnie salę tanecznej Domu Kultury. W sumie grubo ponad 500 osób! Na potrzeby prac porządkowych należałoby doliczyć co najmniej 200 rodziców przyprawdzających każdego tygodnia swoje pociechy i oczekujących na nie w holach...

Takie działania skutkują sukcesami. Chór „Skoranta”, który od jesieni 2014 r. prowadzi pan Piotr Koziar, wystąpił na początku roku z gorąco przyjętym koncertem kolęd w farze, a towarzyszyła mu orkiestra dęta i sopranistka Agnieszka Justyna Szumiło. Grupy teatralne „Małe Pchełki”, „Pchełki” i „Antrakt” bardzo dobrze prezentowały się na scenach Wrocławia, Jeleniej Góry i Chojnowa. Grupy taneczne występowały w Chojnowie, Lubinie, Sosnowcu, wszędzie sięgając po laury na podium. Sekcja modelarska miała w tym roku swego reprezentanta na Mistrzostwach Świata na Węgrzech (pan Wojciech Huk zajął w swej klasie V miejsce).

W okresie wypoczynku, czyli w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich zapraszaliśmy najmłodszych na spotkania wypełnione zajęciami plastycznymi, tanecznymi, teatralnymi, sportowymi czy też wycieczkami. W roku 2015 było ich 17.

W zestawieniu z ofertą kulturalną liczba oferowanych przez MOKSiR wydarzeń sportowo-rekreacyjnych jest zdecydowanie mniejsza. Wynika to przede wszystkim z braku odpowiednio przygotowanego instruktora. Rozegrano kilka turniejów tenisa ziemnego, biegacze organizowali raz w tygodniu biegi na bieżni stadionu.


We wrześniu powołaliśmy Radę Kultury, która ma stanowić swoiste ciało doradcze w projektowaniu nowych form działalności kulturalnej. Cieszy, iż swój akces do prac zgłosiło ponad 20 osób, a skład stanowi przekrój zróżnicowanej społeczności Chojnowa. Działa też zainicjowana jeszcze w 2012 roku Gildia Artystów Chojnowa, której uczestnicy m.in. znaleźli się w składzie grupy wyjeżdżającej w tym roku do Egelsbach. Prace twórców Gildii można oglądać w „Galerii” w restauracji „Kuźnia”, a od października br. także w Domu Kultury (wystawa „Emocje w portrecie”).

Reasumując – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, od chwili uruchomienia kina, obsługuje tygodniowo ponad 1200 osób! Doliczyć należałoby do tego uczestników koncertów, wystaw, konkursów, którzy często szczerze wypełniają salę widowiskową i tych chojnowian, którzy z naszą pracą stykają się okazjonalnie, przy okazji realizacji imprez plenerowych.

W placówce na 5,5 etatu zatrudnionych było 6 osób. Do obsługi fitness, recepcji, kręgielni, kina, pomocy w pracach administracyjno-księgowych oraz w pracach porządkowych Pan Burmistrz oddelegował nam 7 osób (6 etatów, w tym jeden dzielony na pół).

GŁÓWNY KASJER

Elżbieta Suterceak

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE

Stanisław Horodecki

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie59-225 Chojnow, ul. Legnicka 12, woj. dolnośląskie
tel. 76 818-85-14, 818-82-15

Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883

PKO BP S.A. oddział Chojnow

82102052260000670205200466

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 36/16

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 29 marca 2016 r.

**Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni
Rejonowej w Chojnowie na 31.12.2015r**

W związku z Uchwałą Nr. VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 Przychodnia Rejonowa w Chojnowie przekłada informację z działalności na 31.12.2015r

Na 2015 rok zostały podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia we Wrocławiu na Podstawową Opiekę Zdrowotną, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną oraz Rehabilitację Leczniczą. Wartość umów kształtuje się na poziomie roku 2014. Rozliczenie z NFZ następuje na podstawie rachunków wystawianych przez naszą jednostkę a ceny na w/w świadczenia są ustalane przez Fundusz.

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie obsługuje teren Miasta i Gminy i posiada zaoptowanych 16.380.- osób oraz zapewniamy opiekę medyczną uczniom w szkołach w liczbie 2.005 . Ponadto sprzedajemy usługi na zewnątrz, które są wyceniane wewnętrznie na podstawie poniesionych kosztów przez naszą jednostkę.

W roku 2015 około 1800 osób zostało wyrejestrowanych z naszych list w związku z wprowadzeniem przepisów nakazujących usunięcie z list pacjentów nieubezpieczonych / wykazanych w systemie EWUŚ/

Stan zobowiązań na 31.12.2015 roku wynosi 576.240,43 w tym:

| | |
|---|------------|
| 1. z tytułu dostaw i usług | 84.713,84 |
| 2. z tytułu podatków i ZUS | 266.868,11 |
| 3. wynagrodzenia za XII/2015 płatne do 5.01.16r | 224.658,48 |

W/w zobowiązania nie są wymagalne na 31.12.2015 roku

Na 31.12.2015r wystąpiły należności w kwocie 432.885,27 w tym:

| | |
|---|------------|
| 1. NFZ we Wrocławiu | 399.854,03 |
| 2. GZZOP w Krzywej | 5.345,00 |
| 3. Centrum Psychoprofilaktyki lek. psychiatra | 884,00 |
| 4. Indywidualna Praktyka Lek. I Ruta | 16.660,00 |
| 5. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów | 4.973,62 |
| 6. NZOZ B. Kołodziej Zagrodno | 184,00 |
| 7. Zakład Usł. Ortopedyczn. ULMED Legnica | 300,00 |
| 8. Pozostałe zakłady | 2.168,62 |
| 9. Salony Optyczne „Pan Szkiełko” | 1.166,00 |
| 10.DAWIDOS Martyniuk Tomasz Chojnów | 1.050,00 |
| 11.Gabinet Lek. A. Maciejak Złotoryja | 300,00 |

kwota wymagalnych należności na 31.12.2015 roku wyniosła 21.121,62

W miesiącu lutym przy ulicy Szpitalnej 6 w laboratorium i rehabilitacji dokonano wymiany instalacji C.O o łącznej wartości 50.488,94

Do pracowni fizjoterapii zakupiono dwie wanny do masażu kończyn dolnych i górnych w wysokości 20.433,02 w tym pozyskane środki z PFRON 9.653,05

Ponadto w 2015 roku doposażono gabinety w brakujący drobny sprzęt na kwotę 16.420,23 oraz przeprowadzono drobne remonty o wartości 17.997,76

Reasumując;

Na dzień 31.12.2015 roku uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 5.531.202,48 co daje 100 % wykonania w stosunku do planowanych przychodów.

Koszty za rok 2015 to 5.313.558,71 w stosunku do planowanych wykonane są w 100%

Na 31.12.2015rok Przychodnia osiągnęła zysk wysokości 217.643,77

Sytuacja finansowa jest dość stabilna a umowy zawarte na 2016 rok pozostają na poziomie 2015 roku, co pozwala naszej jednostce kontynuować działalność bez zagrożeń.

Stan zatrudnienia na 31.12.2015 rok to 52 osób.

W załączeniu:

- plan i wykonanie kosztów
- plan i wykonanie przychodów
- zestawienie ilości wykonanych świadczeń

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Czapinowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
Czapinowie
mgr Bolesław Jakubiak

ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 31.12.2015 W STOSUNKU DO PLANU

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|------------------|---------------------|------------|
| Osobowy fundusz płac + pochodne | 3.628.742 | 3.628.741,19 | 100 |
| Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne | 11657 | 11657 | 100 |
| Materiały i wyposażenie | 81.862 | 81.861,83 | 100 |
| Leki i materiały diagnostyczne | 271.955 | 271.954,54 | 100 |
| Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku | 49.125 | 49.124,86 | 100 |
| Energia elektryczna, gaz, woda | 87.278 | 87.278,01 | 100 |
| Usługi medyczne i sanitarne | 794.624 | 794.623,28 | 100 |
| Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne | 179.842 | 179.841,80 | 100 |
| Amortyzacja | 89.236 | 89.235,07 | 100 |
| Fundusz socjalny | 55.025 | 55.024,68 | 100 |
| Opłaty i podatki | 8822 | 8822 | 100 |
| Usługi remontowe | 44.486 | 44.485,45 | 100 |
| Pozostałe koszty/ubezpj | 10909 | 10909 | 100 |
| RAZEM: | 5.313.563 | 5.313.558,71 | 100 |

59-225 Chojów, ul. Legnicka 12

tel. (0.....76) 81-88-514

fax (0.....76) 81-88-014

ANEKS

Do Planowanych Kosztów za 2015rok

dotyczy zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 09.11.2015r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Koszty |
|--|-----------------|
| Osobowy fundusz płac + pochodne | - 71.758 |
| Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne | - 2.343 |
| Materiały i wyposażenie | - 1.138 |
| Leki i materiały diagnostyczne | + 21.955 |
| Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku | + 3.125 |
| Energia elektryczna, gaz, woda | - 7.722 |
| Usługi medyczne i sanitarne | + 44.624 |
| Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne | + 31.842 |
| Amortyzacja | - 764 |
| Fundusz socjalny | - 1.641 |
| Opłaty i podatki | - 7.178 |
| Usługi remontowe i konserwacje | + 24.486 |
| Pozostałe koszty/ubezpz/ | - 1.091 |
| RAZEM: | + 32.397 |

GŁ. KSIEGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

PLAN KOSZTÓW NA 2015 ROK

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN |
|--|------------------|
| Osobowy fundusz płac + pochodne | 3.700.500 |
| Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne | 14.000 |
| Materiały i wyposażenie | 83.000 |
| Leki i materiały diagnostyczne | 250.000 |
| Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku | 46.000 |
| Energia elektryczna, gaz, woda | 95.000 |
| Usługi medyczne i sanitarne | 750.000 |
| Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne | 148.000 |
| Amortyzacja | 90.000 |
| Fundusz socjalny | 56.666 |
| Opłaty i podatki | 16.000 |
| Usługi remontowe i konserwacje | 20.000 |
| Pozostałe koszty/ubezpieczeniowe | 12.000 |
| RAZEM: | 5.281.166 |

Gł. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Błażej Jakubiak

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE
NA 31.12.2015r

| L.P | Wyszczególnienie | Planowane przychody | Wykonane przychody | % |
|-----|--------------------------|---------------------|--------------------|-----|
| 1. | POZ | 3.800.181 | 3.800.180,94 | 100 |
| 2. | AOS | 721.155 | 721.154,41 | 100 |
| 3. | REH | 289.074 | 289.073,40 | 100 |
| | Pozostała sprzedaż usług | | | 100 |
| 4. | | 468.100 | 468.094 | |
| 4 | Pozostałe przychody | 252.700 | 252.699,73 | 100 |
| | Razem | 5.531.210 | 5.531.202,48 | 100 |

Gł. KSIĘGOWY
 PRZYCHODNI REJONOWEJ
 w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
 Przychodni Rejonowej
 w Chojnowie
mgr Błażej Jaskubicki

ANEKS
DO PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ZA 2015ROK

dot.zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 09.11.2015rok.

| Wyszczególnienie | Planowane przychody |
|--------------------------|----------------------------|
| POZ | + 44.181 |
| AOS | + 49.155 |
| REH | - 26 |
| Pozostała sprzedaż usług | + 48.100 |
| Pozostałe przychody | + 52.700 |
| Razem | + 194.110 |

Gł. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chejnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chejnowie
mgr Błażej Jakubiak

PLANOWANE PRZYCHODY
NA 2015 ROK

| L.P | Wyszczególnienie | Planowane przychody |
|------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1. | <u>POZ</u> | <u>3.756.000</u> |
| 2. | <u>AOS</u> | <u>672.000</u> |
| 3. | <u>REH</u> | <u>289.100</u> |
| 4. | <u>Pozostała sprzedaż usług</u> | <u>420.000</u> |
| 5. | <u>Pozostałe przychody</u> | <u>200.000</u> |
| | <u>Razem</u> | <u>5.337.100</u> |

Gł. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Czajnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Czajnowie
mgr Bolesław Jakubiak

**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH
WYKONANYCH NA 31.12.2015r.**

| Nazwa ośrodka | Ilość świadczeń | Rodzaj świadczeń |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Środowisko | 18350 | świadczenia |
| EKG | 1514 | badanie |
| USG | 1910 | badanie |
| Gabinet spirometrii | 90 | badanie |
| Poradnia ogólna | 66184 | ilość pacjentów |
| Punkt szczepień | 3215 | ilość iniekcji |
| Poradnia ginekologiczna | 2208 | ilość pacjentów |
| Gabinet zabiegowy | 10654 | ilość iniekcji |
| Medycyna szkolna | 14794 | świadczenia |
| Poradnia chirurgii ogólnej | 5896 | ilość pacjentów |
| Poradnia otolaryngologiczna | 2936 | ilość pacjentów |
| Poradnia preluksacyjna | 1098 | ilość pacjentów |
| Poradnia urazowo-ortopedyczna | 2860 | ilość pacjentów |
| Laboratorium | 68976 | ilość badań |
| Rehabilitacja | 1398 | ilość pacjentów |
| RTG | 7320 | ilość zdjęć |

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Andrzej Jakubiak