

**ZARZĄDZENIE NR 100/15**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA**  
**z dnia 27 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej za pierwsze półrocze 2015 roku.**

Na podstawie art. art. 266 ust. 1 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r, poz. 885, ze zm.) **Burmistrz Miasta zarządza,** co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za pierwsze półrocze 2015 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1. Burmistrz Miasta Chojnowa przedstawi Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespołowi w Legnicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

## **Objaśnienia do Zarządzenia nr 100/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.**

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnemu i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 100/15  
Burmistrza Miasta Chojnowa  
z dnia 27 sierpnia 2015r.

**Informacja o przebiegu wykonania  
Budżetu Miasta Chojnowa  
kształtowaniu się Wieloletniej  
Prognozy Finansowej  
oraz informacja o przebiegu  
wykonania planów finansowych  
instytucji kultury  
i Przychodni Rejonowej  
za pierwsze półrocze 2015 r.**

**Wykonanie planu dochodów za okres od 1.01.2015 r. - 30.06.2015r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>2 496,66</b>	<b>2 496,66</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 496,66</b>	<b>2 496,66</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 496,66	2 496,66	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>311 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>209 115,20</b>	<b>66,81</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>311 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>209 115,20</b>	<b>66,81</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,	106 000,00	106 000,00	103 301,46	97,45
		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	103 629,88	50,55
		0920	pozostałe odsetki		2 000,00	2 183,86	109,19
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>64 455,56</b>	<b>37,92</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>64 455,56</b>	<b>37,92</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	64 455,56	37,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>365 800,00</b>	<b>366 600,00</b>	<b>156 530,49</b>	<b>42,70</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>175 800,00</b>	<b>175 800,00</b>	<b>94 716,80</b>	<b>53,88</b>
		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	175 800,00	94 661,00	53,85
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			55,80	
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 800,00</b>	<b>50 974,26</b>	<b>31,70</b>
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	149,01	1,49
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 800,00	50 825,25	33,70
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 839,43</b>	<b>36,13</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	10 839,43	36,13
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 424,00</b>	<b>38 051,00</b>	<b>36 839,00</b>	<b>96,81</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>50,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 424,00	2 424,00	1 212,00	50,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>35 627,00</b>	<b>35 627,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami		35 627,00	35 627,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 213 531,00</b>	<b>16 270 218,00</b>	<b>7 791 085,33</b>	<b>47,89</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>11 476,15</b>	<b>44,14</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	10 167,36	40,67
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 308,79	130,88
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 090 522,00</b>	<b>4 090 522,00</b>	<b>1 979 499,68</b>	<b>48,39</b>
		0310	podatek od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	1 942 345,65	48,56
		0320	podatek rolny	1 150,00	1 150,00	769,80	66,94
		0330	podatek leśny	72,00	72,00	72,00	100,00
		0340	podatek od środków transportowych	38 000,00	38 000,00	16 272,00	42,82
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 000,00	4 070,00	37,00
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	113,20	37,73
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	15 857,03	39,64
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 491 100,00</b>	<b>2 491 100,00</b>	<b>1 412 272,63</b>	<b>56,69</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 024 456,21	56,91
		0320	podatek rolny	28 500,00	28 500,00	15 379,52	53,96
		0340	podatek od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	100 149,00	45,52
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	23 707,99	47,42
		0370	opłata od posiadania psów	2 600,00	2 600,00	1 711,50	65,83
		0430	wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	40 092,00	44,55
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	192 060,54	76,82
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 721,20	54,42
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	11 994,67	26,65
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>2 385 000,00</b>	<b>440 687,00</b>	<b>307 897,14</b>	<b>69,87</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	45 000,00	24 902,38	55,34
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	223 296,04	69,78
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 030 000,00	74 687,00	58 698,72	78,59
		0690	wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	100,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 221 909,00</b>	<b>9 221 909,00</b>	<b>4 079 939,73</b>	<b>44,24</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 721 909,00	8 721 909,00	3 912 857,00	44,86
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	167 082,73	33,42
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 194 221,00</b>	<b>11 984 526,00</b>	<b>6 991 452,00</b>	<b>58,34</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>8 869 337,00</b>	<b>8 659 642,00</b>	<b>5 329 008,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 869 337,00	8 659 642,00	5 329 008,00	61,54
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 204 577,00</b>	<b>3 204 577,00</b>	<b>1 602 288,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 204 577,00	3 204 577,00	1 602 288,00	50,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>120 307,00</b>	<b>120 307,00</b>	<b>60 156,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	120 307,00	120 307,00	60 156,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 963 286,00</b>	<b>3 566 642,00</b>	<b>1 860 995,18</b>	<b>52,18</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>643 823,69</b>	<b>56,72</b>
		0690	wpływy z różnych opłat			500,11	
		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	8 274,60	55,16
		0830	wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	545 851,59	57,46
		0920	pozostałe odsetki			63,39	
		0970	wpływy z różnych dochodów			1 734,11	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	87 399,89	51,41
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>270 000,00</b>	<b>870 856,00</b>	<b>541 015,17</b>	<b>62,12</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0690	wpływy z różnych opłat	222 000,00	222 000,00	123 182,40	55,49
		0920	pozostałe odsetki			23,42	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		600 856,00	300 426,00	50,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	117 383,35	244,55
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 202 500,00</b>	<b>485 205,48</b>	<b>40,35</b>
		0920	pozostałe odsetki			10,98	
		0970	wpływy z różnych dochodów		2 500,00	4 831,68	193,27
		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	480 362,82	40,03
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>358 286,00</b>	<b>358 286,00</b>	<b>190 950,84</b>	<b>53,30</b>
		0830	wpływy z usług	358 286,00	358 286,00	190 950,84	53,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 043 100,00</b>	<b>4 116 682,00</b>	<b>2 400 583,49</b>	<b>58,31</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 990 000,00</b>	<b>2 994 000,00</b>	<b>1 653 816,97</b>	<b>55,24</b>
		0920	pozostałe odsetki			643,06	
		0970	wpływy z różnych dochodów		4 000,00	5 793,62	144,84
		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	2 940 000,00	1 622 900,00	55,20
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	24 480,29	48,96
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>78,04</b>
		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	18 700,00	17 700,00	94,65
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 300,00	27 300,00	18 200,00	66,67
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>219 000,00</b>	<b>242 800,00</b>	<b>198 195,54</b>	<b>81,63</b>
		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	233 300,00	188 700,00	80,88
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>16 168,00</b>	<b>12 908,00</b>	<b>79,84</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 168,00	12 908,00	79,84
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>261 000,00</b>	<b>263 800,00</b>	<b>211 859,48</b>	<b>80,31</b>
		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	261 000,00	209 100,00	80,11
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>309 300,00</b>	<b>309 300,00</b>	<b>153 917,43</b>	<b>49,76</b>
		0690	wpływy z różnych opłat			156,20	
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	161,23	8,06
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 300,00	307 300,00	153 600,00	49,98

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>141 800,00</b>	<b>141 800,00</b>	<b>89 214,07</b>	<b>62,92</b>
		0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	10 730,05	53,65
		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	121 800,00	78 100,00	64,12
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			384,02	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>	<b>102 814,00</b>	<b>44 772,00</b>	<b>43,55</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 814,00	1 472,00	81,15
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	101 000,00	43 300,00	42,87
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>73 207,00</b>	<b>73 207,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>73 207,00</b>	<b>73 207,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		73 207,00	73 207,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 980 313,00</b>	<b>982 992,00</b>	<b>49,64</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 955 313,00</b>	<b>958 297,05</b>	<b>49,01</b>
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 955 313,00	954 452,05	48,81
		0690	wpływy z różnych opłat			3 630,80	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			214,20	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 694,95</b>	<b>98,78</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	23 547,18	470,94
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	1 147,77	5,74
			<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>38 297 662,00</b>	<b>38 891 035,66</b>	<b>20 571 051,91</b>	<b>52,89</b>

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 633 752,00</b>	<b>417 813,80</b>	<b>25,57</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 633 752,00</b>	<b>417 813,80</b>	<b>25,57</b>
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	28 752,00	32 200,17	111,99
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 605 000,00	1 605 000,00	385 613,63	24,03
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 600 000,00</b>		
	85395		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 600 000,00</b>		
		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		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>125 460,00</b>	<b>125 460,00</b>		
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 460,00</b>	<b>125 460,00</b>		
		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		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>2 486 239,79</b>	<b>164,65</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>2 486 239,79</b>	<b>164,65</b>
		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	1 510 000,00	2 486 239,79	164,65
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 250 460,00</b>	<b>4 869 212,00</b>	<b>2 904 053,59</b>	<b>59,64</b>
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>41 548 122,00</b>	<b>43 760 247,66</b>	<b>23 475 105,50</b>	<b>53,64</b>

Burmistrz Miasta



Jan Serkies



## Wykonanie wydatków za okres 01.01.2015 r.- 30.06.2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 600,00</b>	<b>14 096,66</b>	<b>5 743,42</b>	<b>40,74</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 869,00</b>	<b>28,69</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 869,00	95,63
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	0,00	
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>377,76</b>	<b>62,96</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %, uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	377,76	62,96
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 496,66</b>	<b>2 496,66</b>	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	48,95	48,95	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	2 447,71	2 447,71	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>147 000,00</b>	<b>159 500,00</b>	<b>41 815,06</b>	<b>26,22</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>147 000,00</b>	<b>159 500,00</b>	<b>41 815,06</b>	<b>26,22</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 000,00	20 146,96	35,98
		4270	zakup usług remontowych	45 000,00	49 000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	7 397,48	18,49
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12 500,00	12 270,62	98,16
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>43 514,73</b>	<b>7,25</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>16 728,00</b>	<b>5,58</b>
		6210	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	16 728,00	5,58
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>26 786,73</b>	<b>26,79</b>
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	26 786,73	26,79
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00		
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>231 500,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>90 203,30</b>	<b>38,96</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>28 326,57</b>	<b>25,75</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		160,00	51,57	32,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	600,00	33,33
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	108 040,00	27 675,00	25,62
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>121 500,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>61 876,73</b>	<b>50,93</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 000,00	3 927,92	78,56
		4120	składki na Fundusz Pracy		300,00	216,58	72,19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	29 400,00	24 654,15	83,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 900,00	631,76	10,71
		4260	zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 103,56	85,06
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	3 192,76	65,16
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	24 150,00	34,50
750			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>4 437 652,00</b>	<b>4 446 652,00</b>	<b>2 221 682,72</b>	<b>49,96</b>
	75009		<b>Urzędy skarbowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 272,55</b>	<b>12,73</b>
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 272,55	12,73
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone</b>	<b>175 800,00</b>	<b>175 800,00</b>	<b>87 902,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 941,00	146 941,00	73 472,00	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 259,00	25 259,00	12 630,00	50,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>170 500,00</b>	<b>170 500,00</b>	<b>72 725,61</b>	<b>42,65</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	64 406,28	45,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	2 140,90	22,54
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 383,43	41,41
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	795,00	15,90
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 957 742,00</b>	<b>3 966 742,00</b>	<b>1 982 573,03</b>	<b>49,98</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 950,87	49,18
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 339,00	2 562 339,00	1 121 831,00	43,78
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	193 000,00	192 810,77	99,90
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	459 031,00	459 031,00	197 797,31	43,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 000,00	39 000,00	13 928,49	35,71
		4140	wpłaty na PFRON	20 000,00	35 000,00	14 029,00	40,08
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	54 000,00	43 306,02	80,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	68 098,83	59,22
		4260	zakup energii	95 000,00	95 000,00	49 337,28	51,93
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 212,00	48,48
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	76 808,57	69,83
		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	11 561,48	35,57
		4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	18 000,00			
		4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	13 784,90	55,14
		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	12 884,83	44,43
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	31 291,00	65,19
		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	5 355,30	53,55
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 600,00</b>	<b>58 845,12</b>	<b>78,88</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		700,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		11 300,00	5 909,03	52,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	28 600,00	19 544,99	68,34
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	34 000,00	33 391,10	98,21
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 610,00</b>	<b>49 010,00</b>	<b>18 364,41</b>	<b>37,47</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	700,00	204,43	29,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	110,00	20,88	18,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	1 931,02	33,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 800,00	1 377,88	14,06
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	32 700,00	14 830,20	45,35
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 424,00</b>	<b>38 051,00</b>	<b>36 551,67</b>	<b>96,06</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 423,51</b>	<b>924,67</b>	<b>38,15</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	349,00	82,64	23,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	49,00	48,51	11,78	24,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 026,00	2 026,00	830,25	40,98
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>35 627,49</b>	<b>35 627,00</b>	<b>100,00</b>
		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		152,48	151,99	99,68
		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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>182 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>2 242,96</b>	<b>18,09</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>170 000,00</b>			
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000,00			
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>2 242,96</b>	<b>18,09</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 265,00	63,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00		
		4300	zakup usług pozostałych		5 600,00		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 400,00	977,96	40,75
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>78 128,59</b>	<b>58,30</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -odsetki od kredytu</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>78 128,59</b>	<b>58,30</b>
		8110	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów, związanych z obsługą długu krajowego	134 000,00	134 000,00	78 128,59	58,30
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>386 640,00</b>	<b>302 937,40</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>386 640,00</b>	<b>302 937,40</b>	<b>0,00</b>	
		4810	rezerwy	386 640,00	302 937,40	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 653 222,00</b>	<b>17 696 883,00</b>	<b>9 165 966,53</b>	<b>51,79</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - SP Nr 3</b>	<b>2 343 966,00</b>	<b>2 305 466,00</b>	<b>1 203 161,42</b>	<b>52,19</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 139,00	7 139,00	3 535,50	49,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 120,00	1 535 727,00	731 111,62	47,61
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 175,00	125 175,00	120 595,16	96,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290 155,00	284 455,00	148 105,55	52,07
		4120	składki na Fundusz Pracy	36 507,00	35 200,00	15 342,52	43,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	900,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 442,00	29 400,00	10 825,60	36,82
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	
		4260	zakup energii	51 124,00	51 000,00	31 087,54	60,96
		4280	zakup usług zdrowotnych	997,00	997,00	214,00	21,46
		4300	zakup usług pozostałych	104 934,00	105 600,00	49 578,54	46,95
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 336,00			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 551,00	1 114,03	43,67
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej sieci telefonicznej	1 215,00			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	404,36	28,88
		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	111 335,00	83 622,00	75,11
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 587,00	5 587,00	2 760,00	49,40
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	830,00	37,73
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe - SP Nr 4</b>	<b>4 716 447,00</b>	<b>4 647 447,00</b>	<b>2 387 448,39</b>	<b>51,37</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 699,00	8 699,00	2 102,74	24,17
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 666,00	2 644 666,00	1 242 144,35	46,97
		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	247 020,28	49,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	71 616,00	71 616,00	24 986,66	34,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 120,00	69 120,00	33 297,53	48,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	121 000,00	60 117,53	49,68
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 500,00	1 991,77	56,91
		4260	zakup energii	720 000,00	650 000,00	358 687,11	55,18
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	193,00	4,29
		4300	zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	57 917,91	47,09
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00			
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		7 100,00	2 730,15	38,45
		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	1 081,19	47,01
		4430	różne opłaty i składki	18 000,00	16 500,00	11 434,00	69,30
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 552,00	159 552,00	119 664,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00	16 560,00	8 280,00	50,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	17 597,61	43,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 845,00	94,83
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 1</b>	<b>1 419 906,00</b>	<b>1 419 906,00</b>	<b>755 054,05</b>	<b>53,18</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	996 003,00	996 003,00	489 838,84	49,18
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 058,00	80 058,00	74 047,38	92,49
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168 634,00	168 634,00	63 836,07	37,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 161,00	24 161,00	8 875,56	36,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 500,00	10 664,37	64,63
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	92,90	26,54
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4260	zakup energii	47 800,00	44 000,00	30 325,68	68,92
		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	25,00	1,56
		4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	15 300,00	11 199,40	73,20
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00			
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	923,85	40,17
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00			
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	41,00	13,67
		4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	684,00	48,86
		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	900,00	75,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 3</b>	<b>1 549 520,00</b>	<b>1 549 520,00</b>	<b>827 466,94</b>	<b>53,40</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	424,90	17,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 376,00	1 054 376,00	532 524,28	50,51
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 324,00	87 324,00	82 450,91	94,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190 960,00	190 960,00	88 637,23	46,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 360,00	38 360,00	23 079,65	60,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 863,09	94,32
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	250,00	92,90	37,16
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4260	zakup energii	48 600,00	48 600,00	22 770,39	46,85
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	291,00	14,55
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 086,97	45,43
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00			
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 250,00	1 160,42	35,71
		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	342,20	85,55
		4430	różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	543,00	49,36
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300,00	54 300,00	46 300,00	85,27
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>545 700,00</b>	<b>505 700,00</b>	<b>314 892,50</b>	<b>62,27</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetów dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 700,00	405 700,00	314 892,50	77,62
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	100 000,00		
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja - Gimnazjum Nr 1</b>	<b>2 764 123,00</b>	<b>2 723 123,00</b>	<b>1 383 772,63</b>	<b>50,82</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 958,00	10 958,00	2 055,00	18,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 887,00	1 760 887,00	793 014,00	45,03
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 263,00	130 749,00	130 748,97	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	324 787,00	324 787,00	168 524,04	51,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	47 003,00	47 003,00	17 721,67	37,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 776,00	13 644,30	47,42
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 224,00	723,27	32,52
		4260	zakup energii	143 000,00	133 000,00	80 686,43	60,67
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 196,00	1 196,00	77,00	6,44
		4300	zakup usług pozostałych	146 000,00	135 514,00	69 485,81	51,28
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00			
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 993,00	1 197,92	40,02
		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	239,22	23,92
		4430	różne opłaty i składki	5 347,00	5 347,00	4 714,00	88,16
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 949,00	125 949,00	94 462,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040,00	11 040,00	5 520,00	50,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	959,00	56,41
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja - Gimnazjum Nr 2</b>	<b>3 185 616,00</b>	<b>2 950 047,00</b>	<b>1 685 380,84</b>	<b>57,13</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 631,00	9 631,00	1 320,00	13,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	1 923 086,00	940 334,98	48,90
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 412,00	177 412,00	174 888,62	98,58
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	386 370,00	296 419,00	190 932,20	64,41
		4120	składki na Fundusz Pracy	43 971,00	42 227,00	21 793,62	51,61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 417,00	3 281,84	96,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	31 000,00	24 484,90	78,98
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	45,10	9,02
		4260	zakup energii	136 940,00	106 940,00	78 293,66	73,21
		4270	zakup usług remontowych		59 540,00	59 531,19	99,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	881,00	44,05
		4300	zakup usług pozostałych	154 000,00	153 083,00	84 430,79	55,15
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 524,00			
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		4 224,00	1 848,48	43,76
		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	1 525,46	89,73
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 218,00	93,73
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 348,00	126 348,00	94 761,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 520,00	5 520,00	2 300,00	41,67
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	510,00	20,40
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>85 000,00</b>	<b>93 100,00</b>	<b>60 106,72</b>	<b>64,56</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		5 500,00	3 740,52	68,01
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 300,00	480,20	36,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	40 000,00	34 076,30	85,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 241,30	31,03
		4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	42 300,00	20 568,40	48,63
	<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>34 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 618,00			
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Nr 3</b>	<b>0,00</b>	<b>5 823,00</b>	<b>2 998,77</b>	<b>51,50</b>
		4300	zakup usług pozostałych		1 000,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	323,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	2 998,77	66,64
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Nr 4</b>	<b>0,00</b>	<b>8 774,00</b>	<b>2 982,00</b>	<b>33,99</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	3 774,00		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	2 982,00	59,64
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PM Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PM Nr 3</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>40,00</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -Gimnazjum Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>6 581,00</b>	<b>1 878,72</b>	<b>28,55</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	881,00	232,35	26,37
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 700,00	1 646,37	28,88
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -Gimnazjum Nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>7 440,00</b>	<b>2 771,36</b>	<b>37,25</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 940,00	451,76	23,29
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	2 319,60	42,17
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 3</b>	<b>270 510,00</b>	<b>270 510,00</b>	<b>141 119,88</b>	<b>52,17</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 140,00	1 140,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 347,00	115 347,00	56 923,67	49,35
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 382,00	9 382,00	8 875,94	94,61
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 441,00	21 441,00	11 199,14	52,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 056,00	3 056,00	1 186,96	38,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00	569,24	16,03
		4220	zakup środków żywności	95 095,00	95 095,00	49 884,26	52,46
		4260	zakup energii	8 392,00	8 392,00	5 412,61	64,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	169,00	50,75
		4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	2 646,06	50,89
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 103,00	75,01
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	304,00	150,00	49,34
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 4</b>	<b>361 728,00</b>	<b>361 728,00</b>	<b>189 280,28</b>	<b>52,33</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 554,00	143 554,00	63 619,15	44,32
		4040	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464,00	10 464,00	10 178,09	97,27
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 079,00	24 079,00	12 677,16	52,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 432,00	3 432,00	1 806,83	52,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 381,48	39,69
		4220	zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	89 462,11	55,91
		4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 263,36	56,58
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	92,00	9,20
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 150,10	86,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00	4 650,00	75,01
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum Nr 1</b>	<b>219 088,00</b>	<b>219 088,00</b>	<b>98 700,50</b>	<b>45,05</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	607,00	607,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 168,00	90 168,00	40 081,47	44,45
		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	6 602,80	39,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 706,00	1 706,00	598,93	35,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	3 456,00	986,40	28,54
		4220	zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	39 044,51	45,93
		4260	zakup energii	2 418,00	3 348,00	2 026,43	60,53
		4280	zakup usług zdrowotnych	276,00	276,00		
		4300	zakup usług pozostałych	7 642,00	7 642,00	246,00	3,22
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 604,00	4 604,00	3 453,00	75,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	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		209 069,00	107 751,53	51,54
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		176 914,00	93 193,60	52,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		30 411,00	13 779,88	45,31
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 744,00	778,05	44,61
	80195		Pozostała działalność	157 000,00	407 561,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	127 000,00	377 561,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00		
851			Ochrona zdrowia	352 500,00	352 500,00	149 021,92	42,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	7 611,80	47,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	7 211,80	48,73
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	400,00	33,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 000,00	304 000,00	115 910,12	38,13
		2820	dotacje celowe z budżet 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	3 936,22	43,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00	76 100,00	34 259,73	45,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	156,98	1,96
		4300	zakup usług pozostałych	108 800,00	106 200,00	20 753,69	19,54
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	190,00	31,67
		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 budżet 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	6 757 167,00	3 551 899,01	52,56
	85204		Rodziny zastępcze	16 000,00	37 000,00	29 129,97	78,73
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	37 000,00	29 129,97	78,73
	85206		Wspieranie rodziny - środki samorządowe	96 212,00	53 652,00	29 973,45	55,87
		4010	wynagrodzenia pracowników	76 216,00	41 496,00	21 956,13	52,91
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 173,54	99,17
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 759,00	7 859,00	4 249,64	54,07
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 037,00	1 097,00	594,14	54,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki rządowe	2 940 000,00	2 940 000,00	1 615 520,89	54,95
		3110	świadczenia społeczne	2 851 800,00	2 851 800,00	1 566 833,89	54,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 806,00	65 983,82	32 851,46	49,79
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,00	7 785,18	7 785,18	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 655,00	12 655,00	7 063,08	55,81
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 776,00	1 776,00	987,28	55,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki samorządowe	33 094,00	86 154,00	24 991,97	29,01
		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		9 250,00	3 893,74	42,09
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 710,00	59 524,00	14 454,97	24,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,00	11 295,00	2 523,53	22,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	613,00	1 553,00	352,67	22,71
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	3 282,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki		200,00	74,36	37,18
		4580	pozostałe odsetki		1 050,00	410,70	39,11
	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	46 000,00	35 360,88	76,87
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 000,00	46 000,00	35 360,88	76,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki rządowe	219 000,00	233 300,00	188 676,75	80,87
		3110	świadczenia społeczne	219 000,00	233 300,00	188 676,75	80,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki samorządowe	507 000,00	516 500,00	205 757,66	39,84

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		9 500,00		
		3110	świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	77 730,77	38,87
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	307 000,00	307 000,00	128 026,89	41,70
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>630 000,00</b>	<b>571 168,00</b>	<b>237 236,23</b>	<b>41,54</b>
		3110	świadczenia społeczne	630 000,00	570 851,33	236 990,90	41,52
		4300	zakup usług pozostałych		316,67	245,33	77,47
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe - środki rządowe</b>	<b>261 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>209 080,73</b>	<b>80,11</b>
		3110	świadczenia społeczne	261 000,00	261 000,00	209 080,73	80,11
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>		<b>5 800,00</b>	<b>2 300,48</b>	<b>39,66</b>
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		5 800,00	2 300,48	39,66
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej - środki rządowe</b>	<b>307 300,00</b>	<b>307 300,00</b>	<b>153 600,00</b>	<b>49,98</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 475,00	240 475,00	107 471,00	44,69
		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	22 014,43	56,76
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 198,00	6 198,00	3 024,57	48,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej - środki samorządowe</b>	<b>974 358,00</b>	<b>974 358,00</b>	<b>456 802,71</b>	<b>46,88</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	858,00	858,00	24,00	2,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	645 124,00	646 305,88	291 665,91	45,13
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 960,00	44 501,66	43 961,16	98,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	123 577,00	123 577,00	55 386,22	44,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 441,00	16 441,00	4 268,69	25,96
		4140	wpłaty na PFRON	18 000,00	18 000,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 400,00	42,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 900,00	8 792,58	31,51
		4260	zakup energii	15 700,00	15 700,00	6 891,33	43,89
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	2 200,00	1 979,01	89,96
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	794,00	79,40
		4300	zakup usług pozostałych	25 300,00	24 700,00	11 796,14	47,76
		4350	zakup usług do sieci Internet	5 100,00			
		4360	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych		5 100,00	1 129,79	22,15
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	799,66	39,98
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	288,48	8,24
		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	712,28	53,96
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 159,00	61,69
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki rządowe</b>	<b>121 800,00</b>	<b>121 800,00</b>	<b>78 100,00</b>	<b>64,12</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	784,00	784,00	198,00	25,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 058,50	91 075,15	52 963,49	58,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 283,35	9 283,35	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 975,50	14 975,50	10 848,56	72,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	1 524,60	63,53
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki samorządowe</b>	<b>337 821,00</b>	<b>337 821,00</b>	<b>174 680,64</b>	<b>51,71</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 790,00	1 790,00	547,03	30,56
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	258 964,50	258 876,05	126 016,00	48,68
		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	20 970,55	45,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 137,00	6 137,00	2 400,61	39,12
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - rządowe</b>	<b>76 000,00</b>	<b>102 814,00</b>	<b>42 252,05</b>	<b>41,10</b>
		3110	świadczenia społeczne	76 000,00	102 000,00	41 862,10	41,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		814,00	389,95	47,91
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - środki samorządowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>46 314,50</b>	<b>46,31</b>
		3110	świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	46 314,50	46,31
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>17,89</b>
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 500,00	1 700,00	17,89
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>20 420,10</b>	<b>38,53</b>
		3110	świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	20 420,10	38,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 626,00	2 349 126,00	76 248,45	3,25
	85305		Żłobki		2 280 000,00	44 549,24	1,95
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 280 000,00	44 549,24	1,95
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 626,00	69 126,00	31 699,21	45,86
		3110	świadczenie społeczne	4 000,00	2 700,00	962,00	35,63
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 240,00	40 180,00	17 483,00	43,51
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00	7 100,00	3 039,00	42,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	452,00	45,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 766,00	8 266,00	2 898,73	35,07
		4260	zakup energii	1 650,00	1 650,00	746,10	45,22
		4300	zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	968,78	49,68
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	280,00	280,00	129,60	46,29
		4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	250,00	41,67
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 850,00	1 387,00	74,97
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	250,00	250,00	83,00	33,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 156,00	496 665,60	288 035,27	57,99
	85401		Świetlice szkolne - SP Nr 3	176 911,00	176 911,00	90 478,89	51,14
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	633,00	633,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119 325,00	119 325,00	55 420,17	46,44
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	7 350,00	7 349,78	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 770,00	21 770,00	11 048,59	50,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 169,00	2 169,00	1 003,29	46,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00	1 708,00	551,21	32,27
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	
		4260	zakup energii	6 770,00	6 770,00	4 718,37	69,70
		4280	zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	4 212,00	4 212,00	1 619,24	38,44
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	729,00			
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 579,00	826,52	52,34
		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	10 366,00	7 775,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	304,00	304,00	150,00	49,34
	85401		Świetlice szkolne - SP Nr 4	228 245,00	228 245,00	107 466,38	47,08
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	526,00	526,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	69 981,66	43,74
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 542,00	14 542,00	11 194,48	76,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 585,00	32 585,00	13 457,37	41,30
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 644,00	4 644,00	1 569,57	33,80
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	397,30	39,73
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	30,00	6,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 448,00	14 448,00	10 836,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - SP nr 3	0,00	31 122,00	31 122,00	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	31 122,00	31 122,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów SP nr 4	0,00	16 926,00	16 926,00	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 926,00	16 926,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów _ Gimnazjum nr 1	0,00	10 264,80	10 264,80	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 264,80	10 264,80	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - Gimnazjum Nr 2	0,00	11 902,80	11 902,80	100,00
		3260	inne formy pomocy	0,00	11 902,80	11 902,80	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	21 294,00	19 874,40	93,33
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 294,00	19 874,40	93,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 683,00	7 298 435,00	2 953 612,34	40,47
	90002		Gospodarka odpadami	1 955 313,00	1 955 313,00	966 953,53	49,45
		4300	zakup usług pozostałych	1 955 313,00	1 955 313,00	966 953,53	49,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	140 000,00	85 804,52	61,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	209,10	4,18
		4300	zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	85 595,42	63,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 000,00	209 000,00	114 487,96	54,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	2 016,20	33,60
		4300	zakup usług pozostałych	209 000,00	203 000,00	112 471,76	55,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	700 000,00	320 328,26	45,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 665,82	8,33



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4260	zakup energii	320 000,00	320 000,00	172 589,15	53,93
		4270	zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	95 999,28	64,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	2 437,86	6,09
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	170 000,00	47 636,15	28,02
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 263,40</b>	<b>97,05</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	13 996,80	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	10 266,60	93,33
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 283 370,00</b>	<b>4 269 122,00</b>	<b>1 441 774,67</b>	<b>33,77</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	227 000,00	105 709,88	46,57
		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	23 169,63	44,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	2 555,69	31,95
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	11 948,34	34,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	25 992,09	10,40
		4260	zakup energii	45 000,00	63 752,00	50 913,75	79,86
		4270	zakup usług remontowych	635 000,00	635 000,00	458 362,12	72,18
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 861,00	64,35
		4300	zakup usług pozostałych	800 000,00	784 369,00	169 034,53	21,55
		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	2 161 370,00	553 537,88	25,61
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 987,60	99,88
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 720 500,00</b>	<b>4 684 200,00</b>	<b>3 488 374,89</b>	<b>74,47</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>347 530,00</b>	<b>59,92</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	347 530,00	59,92
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>239 900,00</b>	<b>49,98</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	239 900,00	49,98
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>206 600,00</b>	<b>58,20</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	206 600,00	58,20
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 235 500,00</b>	<b>3 149 200,00</b>	<b>2 694 344,89</b>	<b>85,56</b>
		4300	zakup usług pozostałych	400 000,00	63 700,00	25 707,00	40,36
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		436 400,00	36 272,70	8,31
		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
			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>178 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>204 618,18</b>	<b>76,35</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>204 618,18</b>	<b>76,35</b>
		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	118 485,78	66,57
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	86 132,40	95,70
			<b>Ogółem</b>	<b>42 680 288,00</b>	<b>45 842 413,66</b>	<b>22 397 659,04</b>	<b>48,86</b>

Burmistrz Miasta  
  
 Jan Serkies

## **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 30 czerwca 2015 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, Uchwałą Nr V/18/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 15 stycznia 2015 r. oraz Uchwałą nr VII/32/15 rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 marca 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.

W pierwszym półroczu b.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 30 czerwca 2015 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 5.388.262,26 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 3.056.712,94 zł. Łączna kwota spłat zobowiązań jak i kwota zadłużeń nie przekracza wskaźników ujętych w art. 169 i art. 170 u.f.p

## **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 30 czerwca 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.

Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<b>DOCHODY</b>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 000,00	223 296,04	69,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	223 296,04	69,78
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320 000,00	223 296,04	69,78
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320 000,00</b>	<b>123 521,92</b>	<b>36,24</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	7 611,80	47,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	7 211,80	48,73
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	400,00	33,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 000,00	115 910,12	46,37
		2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	3 936,22	43,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00	34 259,73	45,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	156,98	1,96
		4300	zakup usług pozostałych	106 200,00	20 753,69	19,54
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	190,00	31,67
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	100 000,00	52 613,50	52,61

Burmistrz Miasta

  
Jan Serkies

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA  
FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ NA 30 czerwca 2015 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	24 694,95	98,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 694,95	98,78
		.0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	23 547,18	470,94
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 147,77	5,74

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	24 263,40	97,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 263,40	99,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 996,80	54,58
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	10 266,60	93,33

Burmistrz Miasta

  
 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 30.06.2015 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015	Wykonanie	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 600 000,00		0,00
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	1 510 000,00	2 486 239,79	164,65
	92195	Pozostała działalność-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 510 000,00	2 486 239,79	164,65
		<b>Ogółem</b>	<b>3 235 460,00</b>	<b>2 486 239,79</b>	<b>76,84</b>

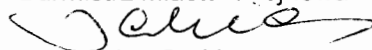
Burmistrz Miasta Chojnowa

  
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	%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>600 856,00</b>	<b>300 426,00</b>	<b>50,00</b>
	80104	Przedszkola	600 856,00	300 426,00	50,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>929 900,00</b>	<b>612 900,00</b>	<b>65,91</b>
	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	27 300,00	18 200,00	66,67
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 300,00	188 700,00	<b>80,88</b>
	85216	Zasiłki stałe	261 000,00	209 100,00	80,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 300,00	153 600,00	49,98
	85295	Pozostała działalność	101 000,00	43 300,00	42,87
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 207,00</b>	<b>73 207,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	pomoc materialna dla uczniów-stypendia	73 207,00	73 207,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 603 963,00</b>	<b>986 533,00</b>	<b>61,51</b>

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 30.06.2015r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015	Wykonanie	%
.010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 496,66</b>	<b>2 496,66</b>	<b>100,00</b>
	.01095	Pozostała działalność	2 496,66	2 496,66	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 800,00</b>	<b>94 661,00</b>	<b>53,85</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 800,00	94 661,00	53,85
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 051,00</b>	<b>36 839,00</b>	<b>96,81</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	1 212,00	50,00
	75107	Wybory na Prezydenta	35 627,00	35 627,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 098 482,00</b>	<b>1 733 080,00</b>	<b>55,93</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 000,00	1 622 900,00	55,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 700,00	17 700,00	94,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 168,00	12 908,00	79,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 800,00	78 100,00	64,12
	85295	Pozostała działalność	1 814,00	1 472,00	81,15
		<b>Ogółem</b>	<b>3 316 129,66</b>	<b>1 868 376,66</b>	<b>56,34</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies



**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  
za okres od 01.01.2015r.do 30.06.2015r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2015	Wykonanie	%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 418 000,00</b>	<b>685 146,06</b>	<b>48,32</b>
	80101	Szkoły podstawowe	170 000,00	87 399,89	51,41
	80104	Przedszkola	48 000,00	117 383,35	244,55
	80110	Gimnazja	1 200 000,00	480 362,82	40,03
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00		0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 426 000,00</b>	<b>685 146,06</b>	<b>48,05</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies

**Informacja do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta  
Chojnowa za okres od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 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 m<sup>3</sup>, 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 30 czerwca 2015 roku budżet miasta Chojnowa, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta, wyniósł po stronie dochodów 43.760.247,66 zł, w tym: dochody majątkowe 4.869.212 zł, a po stronie wydatków 45.842.413,66 zł, w tym: wydatki majątkowe 8.335.870 zł.

Od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 30 czerwca 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.

#### **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.

**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.

## 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 2.212.125,66 zł i wyniósł **43.760.247,66 zł**, w tym dochody majątkowe 4.869.212 zł (wzrost o 1.618.752 zł), a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 23.475.105,50 zł, (53,64% planowanych dochodów), w tym dochody majątkowe 2.904.053,59 zł (59,64%).

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 30 czerwca 2015 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 593.373,66 zł, i wyniósł 38.891.035,66 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie wyniosło 20.571.051,91 zł, tj. 52,89% 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 30 czerwca 2015 r. plan dochodów majątkowych wzrósł o kwotę 1.618.752 zł i wyniósł 4.869.212 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 2.904.053,59 zł, tj. 59,64 % planowanych dochodów majątkowych.

Źródłami dochodów budżetowych są:

			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>41.548.122,00</b>	<b>43.760.247,66</b>	<b>23.475.105,50</b>

<b>1.</b>		<b>dochody majątkowe na kwotę, w tym:</b>	<b>3.250.460,00</b>	<b>4.869.212,00</b>	<b>2.904.053,59</b>
	-	sprzedaż majątku	1.605.000,00	1.605.000,00	385.613,63
	-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000,00	28.752,00	32.200,17
	-	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	1.510.000,00	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	0
<b>2.</b>		<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>38.297.662,00</b>	<b>38.891.035,66</b>	<b>20.571.051,91</b>
	-	podatki i opłaty	8.901.322,00	8.911.322,00	4.632.602,76
	-	pozostałe dochody	2.403.586,00	2.427.186,00	1.327.001,70
	-	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.221.909,00	9.221.909,00	4.079.939,73
	-	dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	1.426.000,00	1.426.000,00	685.146,06
		subwencja ogólna na kwotę, w tym:	12.194.221,00	11.984.526,00	6.991.452,00
	-	część oświatowa subwencji ogólnej	8.869.337,00	8.659.642,00	5.329.008,00
	-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.204.577,00	3.204.577,00	1.602.288,00
	-	część równoważąca subwencji ogólnej	120.307,00	120.307,00	60.156,00
		dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	4.150.624,00	4.920.092,66	2.854.909,66
	-	na zadania zlecone	3.260.024,00	3.316.129,66	1.868.376,66
	-	na zadania własne	890.600,00	1.603.963,00	986.533,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W **dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano dochody w wysokości 2.496,66 zł, w *rozdziale 01095 – pozostała działalność* - wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 2.496,66 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 30 czerwca 2015 r. zwiększono plan o kwotę 2.000 zł i wyniósł 313.000 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 209.115,20 zł, tj. 66,81% 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, a zrealizowano dochody w kwocie 103.301,46 zł, tj. 97,45%. 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 51.627,24 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 103.629,88 zł, tj. 50,55%, w tym:

\* z tytułu najmu lokali użytkowych oraz garaży ul. Wojska Polskiego 9a, ul. Dąbrowskiego 15 uzyskano dochód w kwocie 15.190,26 zł oraz kwotę 1.704,27 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 86.735,35 zł,

3) kwotę 2.183,86 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 64.455,56 zł, tj.37,92%. 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 30 czerwca 2015 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 800 zł i wyniósł 366.600 zł, uzyskano dochody w wysokości 156.530,49 zł, co stanowi 42,70 % planu. Zwiększenie o kwotę 800 zł dotyczyło wprowadzenia dochodów uzyskanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej.

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* – wprowadzono dochody w formie dotacji w kwocie 175.800 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zawiadomieniem, a przekazano w pierwszym półroczu 94.661,00 zł. Ponadto uzyskano dochody między innymi, z tytułu 5% od

wpłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 55,80 zł;

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - zaplanowano dochody w kwocie 160.000 zł ( po zmianie 160.800 zł), a uzyskano kwotę w wysokości 50.974,26 zł, tj. 31,70%. 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 10.839,43 zł, tj. 36,13% planowanych dochodów.

**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. Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2015r. wyniósł 38.051 zł, a przekazano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 36.839 zł, tj. 96,81% planowanych dochodów.

**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 30 czerwca 2015 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 1.000 zł, a zmniejszono o kwotę 1.944.313 zł i wyniósł 16.270.218 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 2.441.100 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 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 30 czerwca 2015 r. wyniosło 7.791.085,33 zł, tj. 47,89%, w tym:

- od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 10.167,36 zł, tj. 40,67%,
- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na kwotę 1.397.556,76 zł, tj. 57,25%,
- z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 1.963.529,45 zł, tj. 48,48 %
- z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 306.897,14 zł, tj. 69,80%,
- z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 4.079.939,73 zł, tj. 44,24%,

- pozostałe dochody na kwotę 32.994,89 zł, tj.35,75%.

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano w wysokości 4.000.000 zł, a zrealizowano 1.942.345,65 zł, co stanowi 48,56% planowanych dochodów.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2015r. wyniosły 5.977.108,53 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 4.168.760,44 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2015r. służby finansowe wystawiły 18 sztuk upomnień na kwotę 163.670,80 zł, 4 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 46.013,00 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotoryi 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 31.557,80 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 budynku 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 13.618,21 zł, w tym od gruntów – 3.852,64 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 9.765,57 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 156.170,94 zł, w tym:

\* na kwotę 124.331,77 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 90.527,64 zł
- spółka jawna P.H.-U „BZM-Cieśla” na kwotę 33.804,13 zł;

\* na kwotę 31.839,17 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 Chojnow, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 12.665,53 zł,
- b) miejskie domy kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 17.558,82 zł,
- c) miejskie ośrodki pomocy społecznej z siedzibą w Chojnowie na kwotę 1.614,82 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 8.544,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 192,00 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 8.544,00 zł i odsetek na kwotę 192,00 zł (ważny interes podatnika),

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w wysokości 1.800.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2015 r. uzyskano 1.024.456,21 zł, tj. 56,91%.

Zgodnie z ewidencją księgową należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 4.387.404,34 zł. Stan zaległości wyniósł 3.517.882,96 zł.

W pierwszym półroczu 2015r. służby finansowe wystawiły 606 sztuk upomnień na kwotę 429.079,31 zł, 10 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 82.114,88 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotorzy 4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 66.866,80 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 14.875,37 zł, w tym od gruntów – 11.052,40 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 3.822,97 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 10.230,43 zł, tj.:

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

\* na kwotę 7.448,67 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 2.781,76 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 kombataneci 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 39 osób fizycznych, w tym 4 kombatanatów, 9 osób z ustaloną I grupą oraz 26 osób z ustaloną II grupą;

W pierwszym półroczu 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 769,80 zł, tj. 66,94%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2015r. wyniosły 317,00 zł. Stan zaległości wyniósł 0 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

**Podatek rolny od osób fizycznych** – zaplanowano w kwocie 28.500 zł, a uzyskano 15.379,52 zł, tj. 53,96% planu. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo - należności do zapłaty)

z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2015r. wynosiły 12.394,64 zł. Stan zaległości wyniósł 1.581,90 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. służby finansowe wystawiły 44 sztuki upomnień na kwotę 18.647,10 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 30 czerwca 2015 r. zrealizowano na kwotę 16.272 zł, tj. 42,82% planowanych dochodów. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosły 34.732,96 zł. Stan zaległości wyniósł 24.313,96 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 1.576,86 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 100.149, zł, tj. 45,52%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosły 199.571,43 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 111.898,43 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 9.266,09 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, a wykonano 196.130,54 zł, tj. 75,14%, w tym od osób prawnych kwotę 4.070 zł, tj. 37,00%, a od osób fizycznych kwotę 192.060,54 zł, tj. 76,82%. 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 23.707,99 zł, tj. 47,42%. 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 fizycznych 42.300 zł, a od osób prawnych - 50.000 zł, a uzyskano dochody w wysokości 32.994,89 zł, tj. 35,75 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 17,024,66 zł (40,25%), od osób prawnych – 15.970,23 zł (31,94%).

Wpływy z **opłaty targowej** zostały zrealizowane w omawianym okresie w wysokości 40.092,00 zł (44,55%) na przyjęty plan z tego tytułu w wysokości 90.000 zł.

Inkasentem opłaty targowej w I półroczu 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 pierwszym półroczu 2015 roku, uzyskano w kwocie 223.296,04 zł (69,78%) przy planie rocznym 320.000 zł. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera jest przez gminę na podstawie art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz. 1356). Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. w mieście funkcjonowały 33 placówki handlowe prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 26 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. W omawianym okresie w trzech sklepach zmienili się przedsiębiorcy prowadzący placówki detaliczne, którym wydano nowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W gastronomii według stanu na dzień 30 czerwca 2015r. sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona była w 15 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.

Wpływy z **opłaty skarbowej** do dnia 30 czerwca 2015 r. zostały wykonane w wysokości 24.902,38 zł, co stanowi 55,34% 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 30 czerwca 2015 r. wykonano w wysokości 4.079.939,73 zł, tj. 44,24% 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 3.912.857 zł (44,86%).

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 167.082,73 zł, tj. 33,42%.

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 30 czerwca 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 58.698,72 zł tj. 78,59% 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 30 czerwca 2015 r. plan dochodów w tym dziale zmniejszono o kwotę 209.695 zł i wyniósł 11.984.526 zł.

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 11.984.526 zł i tak:

- subwencja oświatowa w kwocie 8.659.642 zł wykonanie 5.329.008 zł, tj. 61,54%,

- subwencja wyrównawcza w kwocie 3.204.577 zł wykonanie 1.602.288 zł, tj. 50,00%,

- subwencja równoważąca w kwocie 120.307 zł wykonanie 60.156 zł, tj. 50,00%.

**W dziale 801 – oświata i wychowanie** – zaplanowano dochody w kwocie 2.963.286 zł. Do dnia 30 czerwca 2015 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 603.356 zł i wyniósł 3.566.642 zł. Zwiększenie planu dotyczyło wprowadzenia dochodów z tytułu:

a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwotę 600.856,00 zł,

b) dochodów z różnych wpływów w rozdziale 80110-gimnazja, w kwocie 2.500 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101- szkoły podstawowe - zaplanowano dochody w kwocie 1.135.000 zł, a uzyskano dochody w kwocie 643.823,69 zł, tj. 56,72% planowanych dochodów z tego:

\* wpływy z różnych opłat na kwotę - 500,11 zł,

\* dochody z najmu i dzierżawy - 8.274,60 zł (55,16%),

\* wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z basenu – 545.851,59 zł (57,46%),

\* odsetki od środków na rachunku bankowym - 63,39 zł,

\* dochody w kwocie 1.734,11 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 87.399,89 zł (51,41%);

- w rozdziale 80104 – przedszkola - zaplanowano dochody w kwocie 270.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2015 r. plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 600.856 zł i wyniósł 870.856 zł, uzyskano kwotę 541.015,17 zł, tj. 62,12% planu w tym:

1) z tytułu opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie) uzyskano – 123.182,40 zł, tj.55,49% planowanych dochodów,

- 2) z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 23,42 zł,
- 3) z tytułu refundacji kosztów utrzymania uczniów zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do przedszkoli w mieście Chojnowie i oddziałów zerówkowych 5-cio godzinnych – 117.383,35 zł (244,55%),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwotę 300.426 zł, tj. 50,00%;

- w rozdziale 80110 – *gimnazja* – zaplanowano dochody w wysokości 1.200.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2015 r. plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o kwotę 2.500 zł (z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za naprawę dachu budynku Gimnazjum Nr 2), a uzyskano 485.205,48 zł, tj. 40,35% planu.

Z tytułu realizacji porozumienia zawartego z Gminą Wiejską Chojnów, za wkład środków samorządowych przekazanych na utrzymanie gimnazjów, obciążono Gminę Wiejską kwotą 480.362,82 zł, tj. 40,03% planowanych dochodów, natomiast dochody w kwocie 4.842,66 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 30 czerwca 2015 roku, środki wpłynęły w wysokości 190.950,84 zł, tj. 53,30% planowanych dochodów.

**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 30 czerwca 2015 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 73.582 zł i wyniósł 4.116.682 zł. Zmian budżetu w tym dziale dokonano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa, które dotyczyły:

rozdziału 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 4.000 zł,

rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zwiększenie o kwotę 23.800 zł,

rozdziału 85215 - dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o 16.168 zł,

rozdziału 85216 - zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 2.800 zł,

rozdziału 85295 - pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 26.814 zł.

Do dnia 30 czerwca 2015 r. dochody zrealizowano na kwotę 2.400.583,49 zł, tj. 58,31% planowanych dochodów, w tym:

- 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 wykonanie wyniosło 1.653.816,97zł, tj.55,24 % planowanych dochodów. Dotację na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano w wysokości

1.622.900 zł, tj. 55,20% planu. Pozostałe dochody w kwocie 30.916,97 zł, tj. 57,25% 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, a otrzymano 35.900 tj. 78,04%,

- 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 zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 14.300 zł i wyniósł 233.300 zł, i otrzymano w kwocie 188.700 zł, tj. 80,88% . Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych środki wpłynęły w wysokości 9.495,54 zł, tj. 99,95% planu.

- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - wprowadzono dotację w wysokości 16.168 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, a dotacja wpłynęła w wysokości 12.908 zł, tj. 79,84%,

-w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – wprowadzono do budżetu plan wysokości 261.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego i otrzymano dotację w wysokości 209.100 zł, tj. 80,11 % 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 30 czerwca 2015 r. wpłynęła dotacja w wysokości 153.600 zł (49,98%) z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 317,43 zł, tj. 15,87% planu,

-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 30 czerwca 2015 r. wpłynęły środki w formie dotacji w wysokości 78.100 zł tj. 64,12% planu oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano kwotę 10.730,05 zł, tj. 53,65 % planowanych dochodów. Uzyskano również dochód w wysokości 384,02 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 30 czerwca 2015 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 26.814 zł i wyniósł 102.814 zł. Z zaplanowanej kwoty otrzymano 44.772 zł, tj. 43,55% planu, z tego 43.300 zł na dożywianie dzieci, a 1.472 zł, tj. 81,15% 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. 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. Środki wpłyną w drugim półroczu b.r.

**W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** - do dnia 30 czerwca 2015 r. wprowadzono dotację w wysokości 73.207 zł i otrzymano w zaplanowanej wysokości , zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano dochody

w kwocie 25.000 zł, a do dnia 30 czerwca 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 982.992 zł, tj. 49,64% planu, w tym:

-w rozdziale 90002 – *gospodarka odpadami*- wprowadzono plan w kwocie 1.955.313 zł, a uzyskano dochód w kwocie 958.297,05 zł, tj. 49,01 % planu,

-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 24.694,95 zł, tj. 98,78 % 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.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 3.250.460 zł. W omawianym okresie zwiększono plan o kwotę 1.618.752 zł i wyniósł 4.869.212 zł, a uzyskano 2.904.053,59 zł, tj. 59,64% 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 18.752 zł i wyniósł 1.633.752 zł, a uzyskano 417.813,80 zł, tj. 25,57% planowanych dochodów, i tak:

1) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności zaplanowano dochody w kwocie 10.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2015 r. zwiększono plan z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności o kwotę 18.752 zł i plan po zmianach wyniósł 28.752 zł, a uzyskano dochody w kwocie 32.200,17 zł, tj. 111,99 %. 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 30 czerwca 2015 r. uzyskano 385.613,63 zł, tj. 24,03% wpływów. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz refundacji kosztów wyceny lokali, w pierwszym półroczu 2015 r. uzyskano dochód w wysokości 194.757,12 zł i tak: 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. W trakcie realizacji jest 11 wniosków o wykup lokali na rzecz najemców,

- 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 pierwszym półroczu 2015 r. uzyskano dochód w kwocie 14.010,45 zł. W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony nabywca garażu przy ul. Witosa, a przeniesienie prawa własności na jego rzecz nastąpi w miesiącu lipcu b.r.,

- ze sprzedaży pozostałych nieruchomości (działek) osiągnięto dochód w kwocie 169.595,12 zł. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano dwie działki pod budowę jednorodzinną przy ul. Witosa, nieruchomość niezabudowaną przy ul. Paderewskiego, działkę pod budowę garażu przy ul. Parkowej a w drodze przetargu ograniczonego do podmiotów wykonujących zadania z

przesyłem i dystrybucją energii- trzy działki zabudowane transformatorami. W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony nabywca działki pod budowę garażu przy ul. Parkowej, a przeniesienie prawa własności na jego rzecz nastąpi w miesiącu lipcu b.r.

Nieruchomości przeznaczone do zbycia w formie przetargu przy ul. Baczyńskiego przeznaczone pod budowę mieszkaniową jednorodziną, nieruchomość zabudowaną halą produkcyjną przy ul. Złotoryjskiej, działki pod budowę garaży przy ul. Parkowej - nie znalazły nabywców mimo wielokrotnych przetargów w pierwszym półroczu bieżącego roku, w związku z tym będą ogłaszane dalsze przetargi na ich zbycie. Również przetargi na grunty objęte granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Łużyckiej mimo negocjacji z potencjalnymi inwestorami zakończyły się wynikiem negatywnym.

**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 żłobka realizowanego w ramach wsparcia finansowego określonego w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2015”.

**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.

**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 30 czerwca 2015 r. dotacja wpłynęła w wysokości 2.486.239,79 zł, tj. 164.65% 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 30 czerwca 2015 r. wyniósł **45.842.413,66 zł** i w stosunku do planu wydatków uchwalonego uchwałą Nr IV/17/14 dnia 30 grudnia 2014 r. wzrósł o 3.162.125,66 zł. Wykonanie planu wydatków w omawianym okresie wyniosło **22.397.659,04 zł**, tj. 48,86% planowanych wydatków.

W dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie 11.600 zł. Do dnia 30 czerwca 2015 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 2.496,66 zł i wyniósł 14.096,66 zł, a wydatkowano zaplanowane środki w wysokości 5.743,42 zł, tj. 40,74 %, i tak:

-w rozdziale 01008 – *melioracje wodne* - zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych będących własnością gminy miejskiej. W omawianym okresie wydatkowano 2.869 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. 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 377,76 zł, tj. 62,96%;

-w rozdziale 01095 – *pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 2.496,66 zł i wydatkowano w 100%. Z kwoty tej 2.447,71 zł to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, producentom rolnym na ich wniosek, a 48,95 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 30 czerwca 2015 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 12.500 zł i wyniósł 159.500 zł, a wydatkowano 41.815,06zł, tj. 26,22% 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 27.544,44 zł, odszkodowanie za szkody komunikacyjne- kwota 2.000 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 pierwszym półroczu 2015 r., wydatkowano 43.514,73, tj. 7,25% 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 dotację dla zakładu w wysokości 16.728 zł, tj. 5,58% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na: zakup pomp ukośnych - 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	16.728,00	5,58

- w rozdziale 70005 – *gospodarka gruntami i nieruchomościami* – przyjęto plan w wysokości 100.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2015 r. wydatkowano 26.786,73 zł, tj. 26,79% 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 ( ul. Bielawska).

W dziale **710 – działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie 231.500 zł, a wydatkowano 90.203,30, tj. 38,96% planowanych wydatków.

-w rozdziale 71004 – *plany zagospodarowania przestrzennego* - zaplanowano środki w wysokości 110.000 zł, na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a wydatkowano 28.326,57 zł tj. 25,75% planu. Środki przeznaczono 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.

-w rozdziale 71035 – cmentarze - zaplanowano kwotę w wysokości 121.500 zł, a wydatkowano 61.876,73 zł, tj. 50,93% planu m.in. na: wynagrodzenia w formie umowy-zlecenia dla zarządzającego cmentarzem, regulowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej, opłaty za wywóz i składowanie odpadów komunalnych.

W dziale 750 – **administracja publiczna** zaplanowano środki w wysokości 4.437.652 zł. Do dnia 30 czerwca 2015 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 9.000 zł i wyniósł 4.446.652 zł, a wydatkowano 2.221.682,72 zł, tj. 49,96% planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano 3.501.680 zł, a wydatkowano 1.665.640,95 zł, tj. 47,57% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

-w rozdziale 75009 – *urzędy skarbowe* – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, a wydatkowano kwotę 1.272,55 zł, tj. 12,73% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono 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, a wydatkowano 87.902 zł tj. 50,00%.

-w rozdziale 75022 – *radę gmin* – zaplanowano wydatki w kwocie 170.500 zł, a wydatkowano 72.725,61 zł, tj. 42,65% 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 30 czerwca 2015 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 9.000 zł i wyniósł 3.966.742 zł, a wydatkowano 1.982.573,03 zł, tj. 49,98% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3.307.370 zł, a wydatkowano 1.569.673,59 zł tj.47,45% 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 zmniejszono plan wydatków o kwotę 400 zł, i wyniósł 74.600 zł, a wydatkowano 58.845,12 zł, tj. 78,88% planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia w formie w umowy-zlecenia zaplanowano 12.000 zł i wydatkowano na kwotę 5.909,03 zł tj. 52,29%. 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 30 czerwca 2015 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 400 zł i wyniósł 49.010 zł, a wydatkowano 18.364,41 zł, tj. 37,47% planu. Środki przeznaczono między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów – zleceń ( plan – 6.510 zł, wykonanie – 2.156,33 zł tj. 33,12%), 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 30 czerwca 2015 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 35.627,49 zł i wyniósł 38.051,49 zł, a wydatkowano 36.551,67 zł tj. 96,06% 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, a wydatkowano 924,67 zł tj. 38,15% planu. 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 35.627,49 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 dziale 752 – obrona narodowa** – w rozdziale 75212 – *pozostałe wydatki obronne* – zgodnie z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano wydatki w kwocie 300 zł. Środki te będą wydatkowane w drugim półroczu.

**W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano wydatki w kwocie 182.400 zł, a wydatkowano 2.242,96 zł, tj. 18,09 % w tym na wynagrodzenie w formie umowy-zlecenia zaplanowano 2.000 zł, a wydatkowano 1.265 zł, tj. 63,25%.

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.

#### 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		

-w rozdziale 75414- *obrona cywilna* zaplanowano środki w wysokości 12.400 zł, a wydatkowano 2.242,96 zł, tj. 18,09 % planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano na wynagrodzenie w formie umowy-zlecenia za konserwację urządzeń radiowych - kwota 1.265,00 zł oraz opłaty za wysyłane sms w ramach systemu ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrożenia i ważnych informacji dla mieszkańców miasta- kwota 977,96 zł. Pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu.

**W dziale 757 – obsługa długu publicznego** – zaplanowano wydatki w kwocie 134.000 zł, a wykonano w kwocie 78.128,59 zł ,tj.58,30% planu. Uregulowano odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

-budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 do Banku Gospodarstwa Krajowego - kwotę 42.103,36 zł,

-inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwotę 16.584,99 zł,

-od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym – 19.440,24 zł.

W **dziale 758 – różne rozliczenia** - utworzono rezerwę ogólną i celową w kwocie 386.640 zł, Do dnia 30 czerwca 2015 roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 83.702,60 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”.

W **dziale 801 – oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości 17.653.222 zł, a do dnia 30 czerwca 2015 r. plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 43.661 zł i wyniósł 17.696.883 zł, a wydatkowano 9.165.966,53 zł, tj. 51,79 % 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 13.849.197 zł. Do dnia 30 czerwca 2015 roku plan zmniejszono o kwotę 327.562 zł i wyniósł 13.521.635 zł, a wydatkowano 6.927.950,74 zł, co stanowi 51,24% 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 zmniejszono o 107.500 zł i wyniósł 6.952.913 zł, a wydatkowano 3.590.609.81 zł, tj. 51,64% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 5.513.193 zł. W pierwszym półroczu b.r. plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 40.000 zł i wyniósł 5.473.193 zł, a wydatkowano 2.757.961,23 zł tj. 50,39% 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 zmniejszono o kwotę 40.000 zł i wyniósł 3.475.126 zł, a wydatkowano 1.897.413,49 zł, tj. 54,60% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dwóch przedszkolach miejskich zaplanowano 2.639.876 zł, a wydatkowano 1.363.289,92 zł, tj. 51,64% 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, a przekazano środki w wysokości 314.892,50zł, tj. 77,62 % planu.

W rozdziale tym wprowadzono środki w wysokości 140.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dachu budynku Przedszkola nr 1. W pierwszym półroczu plan wydatków zmniejszono o kwotę 40.000 zł ponieważ w wyniku przetargu wyłoniono tańszego wykonawcę. Do 30 czerwca 2015r. zadanie zostało zakończone. Natomiast faktury za roboty budowlane zostaną opłacone w drugim półroczu z uwagi na termin płatności.

-w rozdziale 80110 – *gimnazja* - zaplanowano wydatki w kwocie 5.949.739 zł. Do dnia 30 czerwca 2015 r. plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 276.569 zł i wyniósł 5.673.170 zł, a wydatkowano 3.069.153,47 zł, tj. 54,10% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji zaplanowano 4.992.693 zł do dnia 30 czerwca 2015r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 286.706 zł i wyniósł 4.705.987 zł, a wydatkowano 2.441.239,94 zł, tj. 51,88% planu. Pozostałe środki przeznaczone 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 8.100 zł i wyniósł 93.100 zł, a wydatkowano 60.106,72 zł tj. 64,56 % 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 46.800 zł, a wydatkowano 38.297,02 zł, tj. 81,83%.

-w rozdziale 80146 – *dokształcanie 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 dokształcanie nauczycieli.

-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 wydatkowano 429.100,66 zł tj. 50,40 % planu. Z zaplanowanych środków, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 447.566 zł, a do 30 czerwca 2015r. plan zmniejszono o kwotę 856 zł i wyniósł 446.710 zł, a wydatkowano 219.411,10 zł, tj. 49,12% planu. Pozostałe środki przeznaczone 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 209.069 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a wydatkowano 107.751,53 zł tj. 51,54 % 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 30 czerwca 2015 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 250.561 zł i wyniósł 407.561 zł. Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w drugim półroczu 2015 r.

#### 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	30.000,00		
2.	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	140.000,00	100.000,00		

W dziale 851 – **ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości 352.500 zł, a wykonanie planowanych wydatków w omawianym okresie wyniosło 149.021,92 zł, tj. 42,28% planu. Na wynagrodzenia w formie umów zleceń zaplanowano 98.000 zł, a wydatkowano 45.407,75 zł, tj.46,33 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

-w rozdziale 85153 – *zwalczanie narkomanii* – zaplanowano wydatki w kwocie 16.000 zł, a wydatkowano 7.611,80 zł, tj.47,57% 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 pedagogzy z gimnazjów). Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 14.800 zł, a wydatkowano 7.211,80 zł, tj. 48,73% planu.

- w rozdziale 85154 - *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zaplanowano środki w wysokości 304.000 zł, a wydatkowano 115.910,12 zł, tj. 38,13% planu. Na wynagrodzenia w ramach umów zleceń zaplanowano 83.200 zł, po zmianach plan wyniósł 85.200 zł, a wykonano na kwotę 38.195,95 zł tj. 44,83% 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, zgodnie ze złożonymi wnioskami. Natomiast w miesiącu lipcu b.r. zostanie podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących „Dajmy Szansę” i przekazana dotacja.

**Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach tego działu.**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2.	Zakupy 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 30 czerwca 2015 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 29.082 zł i wyniósł 6.757.167 zł, a wydatkowano 3.551.899,01zł tj. 52,56 % 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, w pierwszym półroczu b.r. plan wydatków zwiększono o kwotę 817,54 zł i wyniósł 1.814.656,54 zł, a wydatkowano 891.319,21 zł tj. 49,11% 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 30 czerwca 2015 r. zwiększono plan wydatków o 21.000 zł i wyniósł 37.000 zł, a przekazano 29.129,97 zł tj. 78,73% 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 30 czerwca 2015 r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 42.560 zł i wyniósł 53.652 zł, a wydatkowano 29.973,45 zł. 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 30 czerwca 2015 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 53.060 zł i wyniósł 3.026.154 zł, (w tym: budżet państwa – 2.940.000 zł, budżet miasta – 86.154 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 – 10.500 zł), a wydatkowano 1.640.512,86 zł, tj. 54,21 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 116.918 zł, w pierwszym półroczu zwiększono plan o kwotę 43.654 zł i wyniósł 160.572 zł, a wydatkowano 66.018,17 zł tj. 41,11% planu.

Ponadto środki przeznaczone 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 30 czerwca 2015 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 569 rodzin, w tym 337 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 1047 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 374.263 zł. Wysokość świadczeń wynosiła od 100 zł do 500 zł. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych to 46.569,85 zł. W wyniku działań wobec dłużników alimentacyjnych skierowano 80 wniosków do

powiatowego urzędu pracy dotyczących konieczności aktywizacji dłużników alimentacyjnych, wydano 27 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych skierowano 10 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 wydatkowano 35.360,88 zł, tj. 76,87% 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 30 czerwca 2015 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 23.500 zł i wyniósł 749.800 zł (w tym: środki rządowe - 233.300 zł i środki samorządowych- 516.500 zł), a wydatkowano 394.434,41 zł, tj. 52,61% planu. Wydatki z tego rozdziału przeznaczone są na pomoc społeczną dla mieszkańców miasta, którzy tej pomocy potrzebują. W pierwszym półroczu b.r. pomocą objętych było 206 rodzin. 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 129.429,47 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 30 czerwca 2015 r. zwiększono plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 16.168 zł, a zmniejszono o kwotę 75.000 zł i wyniósł 571.168 zł, a wykonano 237.236,23 zł, tj. 41,54% planu. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dotacji w kwocie 16.168 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 75.000 zł i wyniósł 555.000 zł, a wypłacono 224.724,59 zł tj. 40,49%. Do dnia 30 czerwca 2015 r. przyjęto 226 wniosków, z tego rozpatrzone pozytywnie 216, w tym:

mieszkania komunalne - 173 wnioski,  
mieszkania spółdzielcze – 29 wniosków,  
mieszkania wspólnotowe – 14 wniosków.

Dla mieszkańców mieszkań wypłacono dodatki mieszkaniowe:

komunalnych wypłacono 166.820,85 zł,  
spółdzielczych wypłacono - 38.666,14 zł,  
wspólnotom wypłacono - 19.237,60 zł.

Natomiast dotacja dla osób uprawnionych do przyznania dodatku energetycznego wpłynęła w wysokości 12.908 zł, a wydatkowano 12.511,64 zł. Z tego na wypłatę dodatków energetycznych dla osób uprawnionych do przyznania świadczenia przekazano 12.266,31 zł, natomiast koszty realizacji wypłaty wyniosły 245,33 zł.

Do dnia 30 czerwca 2015 r. przyjęto 202 wnioski i załatwiono pozytywnie 202 wnioski w tym:

- gospodarstwa jednoosobowe - 60 wniosków,  
- gospodarstwa 2-4 osobowe – 109 wniosków,  
- gospodarstwa 5-cio i więcej osobowe – 33 wniosków.

-w rozdziale 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano środki w kwocie 261.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2015 r. plan wzrósł o kwotę 5.800 zł i wyniósł 266.800 zł (zmiana dotyczyła wprowadzenia



zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości), a wydatkowano 211.381,21 zł, tj. 79,23% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji – 261.000 zł i z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków – 5.800 zł. Z tej formy pomocy w omawianym okresie skorzystało 101 osób, którym wypłacono świadczenia na kwotę 209.080,73 zł.

-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), a wydatkowano 610.402,71 zł, tj. 47,63% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale wydatkowane są między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan – 1.154.602 zł, plan po zmianach – 1.154.325,54 zł, a wykonanie – 554.231,98 zł, tj. 48,01% 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 i wydatkowano 252.780,64 zł, tj. 55% planu. Środki wydatkowane są między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów świadczących usługi specjalistyczne i psychiatryczne (plan 446.107 zł, a wydatkowano 241.095,61 zł tj. 54,04 % planu). Pozostałe środki w tym rozdziale wydatkowano m.in. na: zakup środków ochronnych i środków higieny, materiałów biurowych. Usługami opiekuńczymi zwykłymi objętych jest 75 podopiecznych, a usługami specjalistycznymi 18 podopiecznych.

- 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 26.814 zł i wyniósł 202.814 zł. Środki te przeznaczone są na dożywianie dzieci i dorosłych (dotacja 102.814 zł, środki własne 100.000 zł). Łącznie wydatkowano 88.566,55 zł, tj. 43,67 % planu. Środki te przeznaczono 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 285 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 30 czerwca 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. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w drugim półroczu 2015 r.

-w rozdziale 85295 – pozostała działalność – prace społecznie użyteczne – zaplanowano 53.000 zł, a wydatkowano 20.420,10 zł, tj. 38,53% planu. Realizowano porozumienie na organizację prac społecznie użytecznych dla 35 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. 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 Urzędzie Stanu Cywilnego.

**W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano środki w kwocie 66.626 zł. Do dnia 30 czerwca 2015r. zwiększono plan o kwotę 2.282.500 zł i wyniósł 2.349.126 zł, a wykonano w kwocie 76.248,45 zł tj. 3,25%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

-w rozdziale 85305- *żłobki* wprowadzono plan w wysokości 2.280.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa żłobka przy ul. Gen.St.Maczka w Chojnowie. Zadanie realizowane będzie ze środków budżetu państwa -dotacja celowa w kwocie 1.600.000 zł oraz środków własnych 680.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2015r. wykonano plan w kwocie 44.549,24 zł tj. 1,95%. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

- 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, a wydatkowano 31.699,21 zł, tj. 45,86% planu (zwiększenie planu wydatków dotyczyło środków na zakup rzutnika multimedialnego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej). Środki wydatkowano między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan – 50.460 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 1.120 zł i wyniósł 51.580 zł, a wykonano – 24.274 zł tj.47,06%) oraz na wydatki rzeczowe.

#### 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		2.280.000	44.549,24	1,95

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w wysokości 405.156 zł. Do dnia 30 czerwca 2015 r. plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 91.509 zł i wyniósł 496.665,60 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, a wydatkowano 171.024,91 zł, tj.47,20%.

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, a wydatkowano kwotę 197.945,27 zł, tj. 48,85 % planu. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych (plan 362.355 zł, a wykonanie 171.024,91 zł, tj. 47,19%) oraz na wydatki bieżące;

-w rozdziale 85415 – *pomoc materialna dla uczniów* – wprowadzono środki w wysokości 91.509,60 zł, w tym dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 73.207 zł oraz środki własne – 18.302,60 zł, z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla uczniów. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano środki w kwocie 90.090 zł, tj.98,45% planu.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 7.442.683 zł. Do dnia 30 czerwca 2015 roku plan wydatków w tym dziale zmniejszono o kwotę 144.248 zł i po zmianach plan wydatków w tym dziale wyniósł 7.298.435 zł, a wykonanie 2.953.612,34 zł, tj.40,47% planowanych wydatków.

Dział ten obejmuje wydatki przeznaczone na oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, 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 30 czerwca 2015 r. plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 73.000 zł i wyniósł 355.000 zł, a wydatkowano 169.455,45 zł, tj.47,73%.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 90002 – *gospodarka odpadami* – zaplanowano wydatki w wysokości 1.955.313 zł,

a wydatkowano 966.953,53 zł tj. 49,45%. Środki w tym rozdziale wydatkowano między innymi za odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie składowiska odpadów komunalnych, wywóz odpadów wielkogabarytowych.

- w rozdziale 90003 - *oczyszczenie miast i wsi* - zaplanowano wydatki w kwocie 140.000 zł, a wydatkowano 85.804,52 zł, tj. 61,29% 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, a wydatkowano 114.487,96 zł, tj. 54,78 % 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 zajmują 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 130.000 zł i wyniósł 700.000 zł, a wydatkowano 320.328,26 zł, tj . 45,76% 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 30 czerwca 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 przeznaczono na wymianę słupów oświetleniowych z oprawami ledowymi w ulicy Kościuszki oraz mapy do celów projektowych, a wydatkowano 47.636,15 zł tj. 28,02% planu. Pozostałe środki wydatkowane będą w drugim półroczu b.r.

#### 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, a wydatkowano 24.263,40 zł, tj.97,05% 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 30 czerwca 2015 roku plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 14.248 zł i wyniósł 4.269.122 zł, a wydatkowano 1.441.774,67 zł, tj. 33,77 % 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 plan wyniósł 355.000 zł a wydatkowano 169.455,45 zł, tj. 47,73% planu. Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymano refundację części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prac publicznych i interwencyjnych na kwotę 56.597,70 zł. Do dnia 30 czerwca 2015r. w ramach prac publicznych i interwencyjnych zatrudniono łącznie 25 osób, w tym: 3 pracowników biurowych, 14 pracowników gospodarczych, 3 sprzątaczek i 5 meliorantów. Zatrudnieni pracownicy wykonywali następujące prace :

dozorowanie i sprzątanie w podległych obiektach, tj: Urząd Miejski, Dom Schrama i Urząd Stanu

Cywilnego, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, naprawy miejskich chodników, utrzymanie terenów zielonych nie objętych przetargiem wraz z koszeniem koryta rzeki, i ogrodów zabaw na terenie miasta oraz podlewaniem kwiatów, odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych, montaż ławek parkowych na ternie miasta, montaż słupków zabezpieczający na terenie miasta, drobne naprawy i roboty konserwacyjne oraz porządkowe na terenie cmentarza komunalnego.

Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenie prowadzącego targowisko, fundusz remontowy, utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - udział gminy, naprawy ogrodów zabaw, odtów 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 30 czerwca 2015 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 55.000 zł i wyniósł 2.171.370 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	851.000,00	3.450,00	0,41
2.	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie – projekt	146.370,00	155.370,00	118.387,50	76,20
3	Modernizacja budynku przy ul. Parkowej - cmentarz	150.000,00	150.000,00	7.503,00	5,00
4.	Modernizacja dachu grobowca rodziny Pospiszyli miejskiej oczyszczalni ścieków	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	30.000,00		
8.	Zakup i montaż punktów monitorowania miasta ul. Kolejowa, ul. Sikorskiego i Rynek		35.000,00		
9.	Zakup pieca konwencyjnego do „Domu Schrama”		10.000,00	9.987,60	99,88
10.	Zakup ogrodów zabaw		100.000,00		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.116.370,00</b>	<b>2.171.370,00</b>	<b>563.525,48</b>	<b>25,95</b>

Inwestycje w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 –pozostała działalność, wykonano na kwotę 563.525,48 zł, tj.25,95% planowanych wydatków. Realizacja i zakończenie inwestycji nastąpi w drugim półroczu b.r.

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 3.450 zł, ; w ramach tych środków wykonano dokumentację kosztorysową na przebudowę ulicy Broniewskiego. Pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu.
- **modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie** wydatkowano środki na kwotę 118.387,50 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, pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu 2015 r.,
- **modernizacja dachu grobowca rodziny Pospiesz yli** – zaplanowano 40.000 zł – realizacja zadania rok 2016,
- **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 drugim półroczu 2015 r.
- **budowa kładki przy ul. Matejki** – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – środki będą wydatkowane w drugim półroczu b.r.,
- **zakup i montaż punktów monitorowania miasta ul. Kolejowa, ul. Sikorskiego i Rynek** – środki te będą wydatkowane w drugim półroczu b.r.
- **zakup pieca konwencyjno-parowego do „Domu Schrama”** - wydatkowano 9.987,60 zł
- **zakup ogrodów zabaw** – wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2015r.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w wysokości 3.720.500 zł. Do dnia 30 czerwca 2015 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 963.700 zł i wyniósł 4.684.200 zł, a wydatkowano 3.488.374,89 zł, tj. 74,47 % planowanych wydatków.

Środki w kwocie 1.415.000 zł zaplanowano w formie dotacji w rozdziałach:

92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę 580.000 zł,

92116 – biblioteki na kwotę 480.000 zł,

92118 – muzea na kwotę 355.000 zł.

Dotacje przekazano instytucjom kultury w łącznej kwocie 794.030 zł, tj. 56,12 %:

- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 347.530,00 zł, tj. 59,92 %

- Miejska Biblioteka Publiczna - 239.900,00 zł, tj. 49,98%,

- Muzeum Regionalne - 206.600,00 zł tj. 58,20%.

Pozostałe środki będą przekazane w drugim półroczu.

W dziale tym zaplanowano również środki w rozdziałach:

- **rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - w wysokości 70.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2015 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 50.000 zł i wyniósł 120.000 zł.

Środki w kwocie 100.000 zł przekazane będą w formie dotacji na częściowe pokrycie kosztów kapitalnego remontu dachu kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła. Dotacja będzie przekazana w drugim półroczu b.r. Natomiast na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano 20.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie gminnej ewidencji zabytków Miasta Chojnowa. Środki wydatkowanie będą w drugim półroczu 2015 r.

- **rozdziale 92195 – pozostała działalność** – zaplanowano środki w wysokości 2.235.500 zł, a do dnia 30 czerwca 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 – realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 63.700 zł, a wydatkowano 25.707 zł tj. 40,36% planu, środki te wydatkowano 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		

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, a w pierwszym półroczu 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”.

Do dnia 30 czerwca 2015 r. plan wykonano w kwocie 204.618,18 zł, tj. 76,35% 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 30 czerwca 2015 r. przekazano dotacje w wysokości 118.485,78 zł dla:

- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS” - 10.000 zł,
- Uczniowski Klub Kolarski „ORIENS” - 12.000 zł,
- Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „SFORA” - 8.000 zł,
- Klub Sportowy „Chojnowianka” - 60.000 zł,
- Klub Bokserski „CHAMPION CHOJNÓW POWIAT LEGNICKI” - 10.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „SIGO” - 10.000 zł,
- Fundacja „Smak Sukcesu” - 8.485,78zł.

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	2.908,65
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	22.250,00	11.660,41
3.	Gimnazjum N 1	15.050,00	5.049,49
4.	Gimnazjum Nr 2	14.940,00	6.741,41
	<b>Ogółem</b>	<b>61.680,00</b>	<b>26.359,96</b>

Dochody w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano w kwocie 61.680 zł. Środki te pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych takich jak: aula szkolna, pomieszczenia dydaktyczne, sale sportowe, boisk szkolnych, usług kserograficznych, otrzymanych darowizn, odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano środki w kwocie 26.359,96 zł, m.in. na zakup artykułów biurowych, prowizji bankowych, wyposażenie, itp.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 1.251 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 48 zł, a odsetki od należności niezapłaconych w terminie 4,18 zł, 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	155.800,00	92.426,97
2.	Przedszkole Miejskie Nr 3	127.600,00	84.924,04
	<b>Ogółem</b>	<b>283.400,00</b>	<b>177.351,01</b>

Zaplanowano dochody w przedszkolach na kwotę 283.400 zł. Dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, przygotowanie napoi dla dzieci klas „O”, odsetek bankowych i darowizn. Środki te wydatkowano w kwocie 177.351,01 zł. Należności i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

Planowane przychody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynoszą 9.528.200 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 30 czerwca 2015 roku wyniosło 5.065.295,76 zł w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 226.647,15 zł.

Z zaplanowanych kosztów na kwotę 9.528.200 zł, ( w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 235.000 zł), wydatkowano 5.065.295,76 zł, w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 229.905,48 zł. Środki te wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.609.726,10 zł, a pozostałe środki

wydatkowano na wydatki bieżące, remonty, regulowanie rachunków za energię elektryczną, zakupy sprzętu, usług i inwestycje. W omawianym okresie w zakładzie wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 28.604,51 zł, które zostały uregulowane w m- cu lipcu b.r. Natomiast należności wyniosły 2.147.860,09 zł, w tym wymagalne 1.532.453,64 zł. .

**Miasto Chojnow** 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 30 czerwca 2015 roku wyniósł 5.416.866,77 zł w tym:

1. tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 5.388.262,26 zł w tym do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 2.399.796,11 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 833.848 zł,
- Banku Spółdzielczego - 2.154.618,15 zł – kredyt w rachunku bieżącym.

2. z tytułu zobowiązań wymagalnych – 28.604,51 zł

Stan należności wyniósł 15.878.316,02 zł, w tym: należności wymagalne 11.466.177,92 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 30 czerwca 2015 r. przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 2.154.618,15 zł i tak:

- z tytułu uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym - 2.154.618,15 zł,

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 30 czerwca 2015 r. spłacono rat kredytów i pożyczek w wysokości 3.056.712,94 zł w tym do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 174.384 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt kwotę 282.328,94 zł,
- Banku Spółdzielczego – 2.600.000 zł

Budżet miasta Chojnowa na dzień 30 czerwca 2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.077.446,46 zł.



**SPRAWOZDANIE  
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 ZA ROK 2015 od I do VI**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>488800</b>	<b>244629</b>	50
0830	Wpływy z usług	5000	1045	21
	w tym: kara za niet. zwrócone mat. bibliot.			
	kaucje wpisowe			
	usługi kserograficzne			
0920	odsetki		3	
0960	Darowizny	3800	3794	100
2480	Dotacja	480000	251900	52
2480	Dotacja Narod.Bibliot.W-wa,			
	<b>Razem</b>	<b>488800</b>	<b>256742</b>	53
	<b>Stan na pocz. roku</b>		-12113	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>488800</b>	<b>256075</b>	52
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>392427</b>	<b>199516</b>	51
4010	wynagrodzenia osobowe	321027	162233	51
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	57600	28608	50
4120	składki na FP i FGŚP	7800	3297	42
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6000	5378	90
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>96373</b>	<b>56559</b>	59
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2500	266	11
	świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	9050	8000	88
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18000	11861	66
4220	pozostałe koszty	2000	976	49
4240	książki i pomoce naukowe	18000	9226	51
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	30400	15342	50
4270	koszty usług remontowych	1800	1456	81
4300	pozostałe usługi obce	5523	4214	76
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	700	294	42
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	300	0	
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	1100	588	53
4410	podróże służbowe krajowe	1000	67	7
4430	pozostałe opłaty	4000	2871	72
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	2000	1370	69
	inne zmniejszenia		28	
1	<b>Razem</b>	<b>488800</b>	<b>256075</b>	52
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-11446	
5	<b>OGÓLEM (1+2+3+4)</b>	<b>488800</b>	<b>244629</b>	50

Chojnów, 2015-07-15

**DYREKTOR**  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 w Chojnowie  
 mgr Barbara Landzberg

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA  
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2015**

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:**

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

**NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:**

- nal. z tyt. dostaw tow. i usług	-	574,50
razem:	-	574,50

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:**

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

**ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE:**

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	1811,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	10714,30
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	12525,30

31

**DYREKTOR**  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chojnowie

*mgr Barbara Landzberg*

Chojnów, 2015-07-15

## **Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 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 i zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 5.000 zł oraz pozostałych przychodów w wysokości 3.800 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. przychód środków został wykonany w wysokości 256.742 zł tj. 53% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 251.900 zł tj. 52% planowanych dochodów,
- dotacja Fundacji Orange w wysokości 346 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 4.496 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi kserograficzne, kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, wpływy odsetek oraz innych usług.

### **WYDATKI**

Plan wydatków do 30 czerwca 2015 roku wyniósł 256.075 zł, co stanowi 52% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 392.427 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku wykonanie wyniosło 199.516 zł, co stanowi 51% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 18.000 zł. i do 30 czerwca 2015 roku wykonanie wyniosło 11.861 zł tj. 66% planowanych wydatków, w tym:

- zakup wyposażenia w kwocie 3.449 zł,
- zakup prasy do czytelnicy 2.586 zł,

- zakup materiałów biurowych 385 zł,
- zakup środków utrzymania czystości 401 zł,
- zakup materiałów do imprez 2.222 zł
- oraz zakup pozostałych materiałów 2.818 zł.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło 976 zł tj. 49%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2015 zaplanowano w wysokości 18.000 zł, do 30 czerwca 2015 zakupiono ok. 447 woluminów na kwotę 9.226 zł tj. 51% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2015 roku w kwocie 30.400 zł, do 30 czerwca 2015 wykonanie wyniosło 15.342 zł tj. 50% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 1.800 zł, wykonanie do czerwca 2015 roku wyniosło 1.456 zł tj. 81%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2015 roku na kwotę 5.523 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 4.214 zł tj. 76%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2015 wyniosło 67 zł tj. 7% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 4.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2015 wyniosło 2.871 zł tj. 72%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 9.050 zł, wykonanie do 30 czerwca 2015 wyniosło 8.000 zł tj. 88% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.500 zł, wykonanie do 30 czerwca 2015 wyniosło 266 zł tj. 11%.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internet zaplanowano w kwocie 700 zł, wykonanie wyniosło 294 zł tj. 42%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 300 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2015.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.100 zł, wykonanie do 30 czerwca 2015 wyniosło 588 zł tj. 53% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło 1.370 zł tj. 69% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 30 czerwca 2015 wynosi 9 osób, w przeliczeniu na etaty 8,25.

**Działalność edukacyjno-kulturalna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie  
w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.**

**styczeń:**

- 19.01 - 23.01. - Ferie z Biblioteką „Ferie zimowe 2015 z Doktorem Dolittle i jego przyjaciółmi”
- 28.01. - Biblioteczna Akademia Malucha: „Wielki bal u Księżniczek”
- 29.01. - Chojnowski Klub Literacki: „Tadeusz Konwicky – znany, nieznan?”

**luty:**

- 04.02. - wernisaż wystawy prac plastycznych „Malujemy samodzielnie i z pomocą”
- 19.02. - Chojnowski Klub Literacki: „Proza autobiograficzno-autotematyczna Tadeusza Konwickiego”
- 23.02. - spotkanie autorskie z Dionisiosem Sturisem „Gdziekolwiek mnie rzucisz”
- 25.02. - Biblioteczna Akademia Malucha: „Zwierzęta na wycieczce”

**marzec:**

- 06.03. - wernisaż wystawy fotograficznej Rafała Wyciszewicza „Moje światła postrzeganie”
- 18.03. - przeprowadzenie I etapu konkursu czytelniczego „Jak to z Julką i kotami było” – w ramach XV edycji „Blżej Książki”
- 21.03. - zajęcia plastyczne „Dekoracje Wielkanocne”
- 24.03. - „Czytam w podróży Herberta”
- 25.03. - „Dzień Czytania Tolkiena”
- 25.03. - Tydzień z Internetem: „Selfuj się kto może”
- 25.03. - Biblioteczna Akademia Malucha: „Wielkanocna bajeczka”
- 26.03. - Chojnowski Klub Literacki: „Poezja kobiet nowej generacji”

**kwiecień:**

- 16.04. - spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim - w ramach XV edycji „Blżej Książki”
- 23.04. - Chojnowski Klub Literacki: „Interpretacja wierszy z tomu „Solistki”
- 29.04. - Biblioteczna Akademia Malucha: „Krecik i przyjaciele”

**maj:**

- 08.05 – 15.05. - Ogólnopolski Tydzień Bibliotek:
  1. Wernisaż wystawy kolaży Urszuli Kwiatkowskiej – Sznerch „HOLONY II”: 08.05.
  2. Na tropach smoków:
    - 1) Biblioteczna Akademia Malucha „Smok wawelski”: 13.05.
    - 2) Spotkania z Markiem Sikorskim:
      - prelekcja z ilustracjami dla dzieci „Na tropach smoka wawelskiego. Rozwiązanie zagadki historycznej”: 13.05.
      - wykład dla dorosłych „Smoki i smokobójstwo”. Mit walki ze złem”: 13.05.
  3. Spotkanie z dr hab. prof. Henrykiem Marszałkiem „Grenlandia – zielona (czy biała) wyspa? : 15.05.
- 28.05. - Chojnowski Klub Literacki: „Przegląd wydawnictw Biura Literackiego”

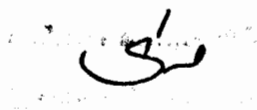
**czerwiec:**

- 03.06. - „Pasowanie na Czytelnika”
- 11.06. - spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem w ramach projektu „Na tropie tajemnic, czyli z książką na walizkach po Dolnym Śląsku”
- 12.06. - spotkanie „Na tropie tajemnic, czyli z książką na walizkach po Dolnym Śląsku” : podsumowanie realizacji projektu w Chojnowie
- 19.06. - wernisaż wystawy „10 lat partnerstwa: Chojnów - Commentry, Chojnów - Egelsbach. 10 lat Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Miast Partnerskich” w ramach obchodów X-lecia Partnerstwa Miast
- 24.06. - Biblioteczna Akademia Malucha: „Lato, lato, co ty na to”
- 24.06. - VI Łgarska Noc Świętojańska (Dyskusyjnego Klubu Książki „Łgarz”)
- 26.06. - Chojnowski Klub Literacki: „Jan Twardowski – wspólna lektura wybranych wierszy (jubileuszowo)”
- 29.06 - 30.06. - Wakacje z Biblioteką: „Na tropie wakacji”

Współorganizowanie: „Bliżej Książki”, „Na tropie tajemnic, czyli z książką na walizkach po Dolnym Śląsku” (konkursy: IX Dolnośląski Turniej Młodych Recenzentów „Przygoda, tajemnica, sensacja w książce”, konkurs „A to historia!” oraz w/w działania), „Noc w Muzeum”, „XII Chojnowskie Dyktando”

Ponadto:

- 27 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki (5 grup: dorośli, Gimnazjum nr 1- 1, Gimnazjum nr 2- 2, Powiatowy Zespół Szkół)
- 22 lekcje biblioteczne w ramach cyklicznego przysposobienia czytelniczego dla przedszkolaków klas 0 z wszystkich chojnowskich przedszkoli
- 2 lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych
- całoroczny konkurs „Łamigłówka z książką w tle” - w comiesięcznych edycjach
- uczestnictwo w projekcie „Kultura Na Widoku”



DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chojnowie  
mgr Barbara Landzberg

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

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>620000</b>	<b>365714</b>	59
0830	Wpływy z usług	20000	10311	52
	w tym: usługi kinowe			
	usługi z wynajmu pomiesz.			
	pozost.wpł.			
0920	odsetki		3	
0960	Darowizny	20000	18790	94
2480	Dotacja	580000	347530	60
2480	Dotacja UG Ch-ów			
	<b>Razem</b>	<b>620000</b>	<b>376634</b>	61
	<b>Stan na pocz. Roku</b>		-10920	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>620000</b>	<b>382574</b>	62
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>320200</b>	<b>180763</b>	56
4010	wynagrodzenia osobowe	233200	121171	52
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	42000	21917	52
4120	składki na FP i FGŚP	5000	2454	49
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40000	35221	88
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>299800</b>	<b>201811</b>	67
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2500	595	24
	świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	6050	6000	99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80250	58603	73
4220	pozostałe koszty	10000	8340	83
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	6000	5922	99
4270	koszty usług remontowych	11000	10816	98
4300	pozostałe usługi obce	154000	91336	59
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	1000	512	51
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	500	20	4
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	2000	946	47
4410	podróże służbowe krajowe	500	214	43
4430	pozostałe opłaty	25000	17809	71
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	1000	698	70
	inne zmniejszenia			
1	<b>Razem</b>	<b>620000</b>	<b>382574</b>	62
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-16860	
5	<b>OGÓLEM (1+2+3+4)</b>	<b>620000</b>	<b>365714</b>	59

Chojnów, 2015-07-15

*SA*

*Przebieg*

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE  
59-225 Chojnów, ul. St. Małachowskiego 7  
Id. 000286901, NIP 694-14-71-023  
tel. 076 81 88 621

**MOKSiR**  
**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA**  
**DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2015**

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:**

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

**NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:**

- nal. z tyt. sprzedaży 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.	-	3649,00
- zob. z tyt. podatku VAT	-	314,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	8341,46
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	6842,73
razem:	-	19147,19

*St*

*0-14*



MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE  
59-225 Chojnów, ul. St. Małachowskiego 7  
Id. 000288901, NIP 694-14-71-025  
tel. 076 81 88 621

Chojnów, 2015-07-15

## **Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 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 wyniósł 620.000 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 20.000 zł. Budżet został zwiększony o otrzymane darowizny od osób prawnych i pozostałe przychody w kwocie 20.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. przychód środków został wykonany w wysokości 376.634 zł tj. 61% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 347.530 zł tj. 60% planowanych dochodów,
- darowizna Firmy Handl.Usług. Milma w wysokości 8.650 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 20.454 zł , wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi z wynajmu pomieszczeń, wpłat darowizn, pozostałych przychodów oraz wpływy odsetek.

## WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2015 roku wyniósł 382.574 zł, co stanowi 62% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 320.200 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku wykonanie wyniosło 180.763 zł, co stanowi 56% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 80.250 zł. i do 30 czerwca 2015 roku wykonanie wyniosło 58.603 zł tj. 73% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wykonanie wyniosło 8.340 zł tj. 83%.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2015 roku w kwocie 6.000 zł, do 30 czerwca 2015 wykonanie wyniosło 5.922 zł tj. 99% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 11.000 zł, wykonanie do czerwca 2015 roku wyniosło 10.816 zł tj. 98%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2015 roku na kwotę 154.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 91.336 zł tj. 59%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 500 zł, wykonanie do 30 czerwca 2015 wyniosło 214 zł tj. 43% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty zaplanowano w kwocie 25.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2015 wyniosło 17.809 zł tj. 71%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 6.050 zł, wykonanie do 30 czerwca 2015 wyniosło 6.000 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 595 zł tj. 24%.

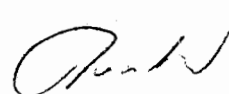
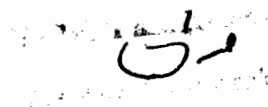
Koszty zakupu usług dostępu do sieci internet zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2015 wyniosło 512 zł. tj. 51%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 500 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 20 zł tj. 4%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2015 wyniosło 946 zł tj. 47% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonanie wyniosło 698 zł tj. 70% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 30 czerwca 2015 wynosi 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,5.



## Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie w I półroczu 2015

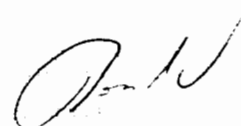
W związku z przejściem od marca 2015 r. rozbudowanego i zmodernizowanego budynku Domu Kultury Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji sporo czasu poświęcił na sprawy techniczne i organizacyjne związane z zasiedlaniem nowej siedziby. Tym niemniej realizowaliśmy także stałe formy naszej działalności – funkcjonowanie sekcji i organizację imprez i wydarzeń kulturalnych.

W I półroczu 2015 odbyły się:

- a/ tradycyjny Koncert kolęd. Obok chóru Skoranta zaprezentowała się także Orkiestra Dęta Gminy Miłkowice i sopranistka, pani Agnieszka Justyn Szumiło,
- b/ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zebraliśmy 15.258 zł,
- c/ Ferie z MOKSiR
- d/ tradycyjny Turniej Brydża Sportowego Par „Pamięci kolegów”
- e/ kolejna edycja konkursu recytatorskiego „Pegazik”
- f/ koncert z okazji Dnia Kobiet - „Kobiety – teraz MY”
- g/ XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Rozśpiewane Nutki”. Zgłoszonych 40 uczestników,
- h/ Turniej Otwarcia Sezonu Tenisowego
- i/ festyn „Muzyka w Rynku”
- j/ festyn majowy z udziałem motocyklistów i zespołu MOFO PARTY BAND z USA
- k/ X Przegląd Teatralny SILEBIA. Zaprezentowało się 11 zespołów
- l/ uroczyste otwarcie Domu Kultury
- ł/ III Ogólnopolski Festiwal Chórów Młodzieżowych SKORA SONG. 9 prezentacji,
- m/ XVI Ogólnopolski Turniej Zespołów Tanecznych STONOGA. Ponad 40 prezentacji.
- n/ Turniej Brydża Sportowego Par z okazji Dni Chojnowa
- o/ Dyktando Chojnowskie
- p/ Jubileusz X-lecia Partnerstwa Miast (Egelsbach i Commentry)
- r/ Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego
- s/ Dni Chojnowa
- t/ XIX Przegląd Piosenki Przedszkolnej Bambiniada
- u/ Turniej Szachowy o Mistrzostwo Chojnowa.

Osiągnięcia sekcji działających w MOKSiR:

- a/ Brązowy medal zespołu tanecznego KARAMBOL w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego WORLD DANCE w Sosnowcu,
- b/ Wyróżnienie dla grup teatralnych na II Dolnośląskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych EKOTEATR w Legnicy,
- c/ 5. miejsce p. Wojciecha Huka na Mistrzostwach Świata Pływających Modeli Redukcyjnych na Węgrzech.



MUZEUM REGIONALNE  
59-225 CHOJNÓW  
Pl. Zamkowy 3 tel. (076)188-353  
Id. 001267395

SPRAWOZDANIE  
MUZEUM REGIONALNEGO  
ZA ROK 2015 od I do VI

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>359000</b>	<b>188729</b>	53
0830	Wpływy z usług	2000	650	33
0920	Odsetki		2	
0960	Darowizny	2000	1811	91
2480	Dotacja	355000	194600	55
	<b>Razem</b>	<b>359000</b>	<b>197063</b>	55
	<b>Stan na pocz. roku</b>		-8334	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>359000</b>	<b>195150</b>	54
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>283860</b>	<b>135939</b>	48
4010	wynagrodzenia osobowe	229860	109662	48
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	46000	19105	42
4120	składki na FP i FGŚP	1000	477	48
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7000	6695	96
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>75140</b>	<b>59211</b>	79
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2500	445	18
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	5790	5100	88
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7250	7118	98
4220	pozostałe koszty	2400	2328	97
4240	książki i pomoce naukowe, muzealia	4600	4533	99
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	28700	17130	60
4270	koszty usług remontowych	7500	7476	99
4300	pozostałe usługi obce	12000	11976	100
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	500	331	66
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	200	49	25
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	1500	1067	71
4410	podróże służbowe krajowe	1000	584	58
4430	pozostałe opłaty	900	897	100
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	300	177	59
	inne zmniejszenia			
1	<b>Razem</b>	<b>359000</b>	<b>195150</b>	54
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-6421	
5	<b>OGÓLEM (1+2+3+4)</b>	<b>359000</b>	<b>188729</b>	53

Chojnów, 2015-07-15

*S*

Dyrektor Muzeum

*mgr Józef Janus*

MUZEUM REGIONALNE  
59-225 CHOJNÓW  
Pl. Zamkowy 3 tel. (076)188-353  
Id. 001267395

MR

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA  
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2015

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:**

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

**NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:**

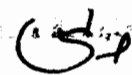
- nal. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	0,00

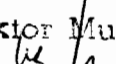
**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:**

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

**ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:**

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	1079,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	6182,00
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	7261,00

  
mgr Jerzy Janus

Dyrektor Muzeum  
  
mgr Jerzy Janus

MUZEUM REGIONALNE  
59-225 CHOJNÓW  
Pl. Zamkowy 3 tel. (076)188-353  
Id. 001267395

Chojnów, 2015-07-15

## **Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 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 2.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. przychód środków został wykonany w wysokości 197.063 zł tj. 55% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 194.600 zł tj. 55% planowanych dochodów,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Chojnowie w kwocie 1.000 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 1.463 zł, wpływy dotyczą otrzymanych darowizn od osób prawnych na zakup zbiorów muzealnych, wpływy ze sprzedaży wydawnictw oraz wpływy odsetek.

### **WYDATKI**

Plan wydatków do 30 czerwca 2015 roku wyniósł 195.150 zł, co stanowi 54% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 283.860 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku wykonanie wyniosło 135.939 zł, co stanowi 48% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 7.250 zł i do 30 czerwca 2015 roku wykonanie wyniosło 7.118 zł tj. 98% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 2.400 zł, wykonanie wyniosło 2.328 zł tj. 97%.

Zakup nowych pozycji książkowych i muzealiów w roku 2015 zaplanowano w wysokości 4.600 zł, do 30 czerwca 2015 zakupiono na kwotę 4.533 zł tj. 99% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2015 roku w kwocie 28.700 zł, do 30 czerwca 2015 wykonanie wyniosło 17.130 zł tj. 60% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 7.500 zł, wykonanie do czerwca 2015 roku wyniosło 7.476 zł tj. 99% wykonania.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2015 roku na kwotę 12.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 11.976 zł tj. 100%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2015 wyniosło 584 zł tj. 58% planowanych wydatków.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 5.790 zł, wykonanie do 30 czerwca 2015 wyniosło 5.100 zł tj. 88% 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 w okresie sprawozdawczym 445 zł, tj. 18% planowanych wydatków.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internet zaplanowano w kwocie 500 zł, wykonanie wyniosło 331 zł tj. 66%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 200 zł, wykonanie do 30 czerwca 2015 wyniosło 49 zł tj. 25% wykonania.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.500 zł, wykonanie do 30 czerwca 2015 wyniosło 1.067 zł tj. 71% wykonania.

Pozostałe opłaty zaplanowano w 2015 roku na kwotę 900 zł, wykonanie wyniosło 897 zł tj. 100%.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 300 zł, wykonanie wyniosło 177 zł tj. 59% wykonania.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 30 czerwca 2015 wynosi: 5 osób, w przeliczeniu na etaty 4,25.

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

#### **Wystawy czasowe I półrocze 2015 roku**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Bronisław Wołanin – 1937-2013<br>„CERAMIKA”            | 06.12.2014 – 21.02.2015 r. |
| 2. Mariam Bochynek – „WYPRAWA DO ŚNIEGÓW<br>KILIMANDŻARO” | 26.02.2015 – 25.04.2015 r. |
| 3. „SKARB Z GŁOGOWA”                                      | 01.05.2015 – 28.06.2015 r. |
| 4. „X PRZEGLĄD CHOJNOWSKIEJ<br>PLASTYKI”                  | 08.07.2015 r.              |

#### **NOC W MUZEUM**

22.05.2015 r.

**BASZTA TKACZY**

1. Wystawa „MOJE OTOCZENIE MOJE INSPRACJE”  
MUZEUM REGIONALNE W CHOJNOWIE ORAZ  
ZESPÓŁ RESOCJALIZACYJNY W IWINACH

11.06.2015 r.

32

Dyrektor Muzeum  
ve  
mgr Jerzy Jasus



## **Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie na 30.06.2015r**

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 30.06.2015r

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 2.003 . 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 30.06.2015 roku wynosi 465.669,99 w tym:**

1. z tytułu dostaw i usług	80.045,39
2. z tytułu podatków i ZUS	216.488,29
3. wynagrodzenia za VI/2015 płatne do 5.07.15r	169.136,31

**W/w zobowiązania nie są wymagalne na 30.06.2015 roku**

**Na 30.06.2015r wystąpiły należności w kwocie 429.953,52 w tym:**

1. NFZ we Wrocławiu	395.005,30
2. GZZOP w Krzywej	5.005,00
3. Centrum Psychoprofilaktyki lek. psychiatra	884,00
4. Indywidualna Praktyka Lek. I Ruta	17.903,00
5. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	5.597,62
6. NZOZ B.Kołodziej Zagrodno	178,00
7. Zakład Usł.Ortopedyczn. ULMED Legnica	300,00
8. Pozostałe zakłady	3.042,60
9. Salony Optyczne „Pan Szkielko”	766,00
10.DAWIDOS Martyniuk Tomasz Chojnów	900,00
11.Gabinet Lek. A.Maciejak Złotoryja	372,00

**kwota wymagalnych należności na 30.06.2015 roku wyniosła 21.595,12**

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 9.001,40 oraz przeprowadzono drobne remonty o wartości 5.400,10

Reasumując;

Na dzień 30.06.2015 roku uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 2.714.023,39 co daje 51 % wykonania w stosunku do planowanych przychodów.

Koszty za 6-miesiący to 2.554.784,39 w stosunku do planowanych wykonane są w 48%

Na 30.06.2015rok Przychodnia osiągnęła zysk wysokości 159.239,00

Sytuacja finansowa jest dość stabilna a umowy zawarte na 2015 rok pozostają na poziomie 2014 roku, co pozwala naszej jednostce kontynuować działalność bez zagrożeń.

Stan zatrudnienia na 30.06.2015 rok to 51 osób.

W załączeniu:

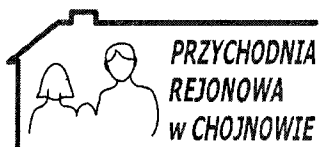
- plan i wykonanie kosztów
- plan i wykonanie przychodów
- zestawienie ilości wykonanych świadczeń

UZ. ASIEGOWY  
PRZYCHODNI REJONOWEJ  
w Chojnowie

*Stanisława Ptasarska*

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie  
*mgr Bolesław Jakubiak*

**Przychodnia Rejonowa w Chojnowie**  
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12,  
woj. dolnośląskie, Id. 390632090  
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15  
BS Chojnów nr: 9186440000000140120000010  
Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883



59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

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

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

## 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/ubezpiec/	1.12.2000
<b>RAZEM:</b>	<b>5.281.166</b>

GL. KSIĘGOWY  
PRZYCHODNI REJONOWEJ  
w Chojnowie

*Stanisława Pisarska*

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie  
*mgr Bolesław Jakubiak*

## ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 30.06.2015r. W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	3.700.500	1.697.538,78	46
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	14.000	1.938,29	14
Materiały i wyposażenie	83.000	46.438,33	56
Leki i materiały diagnostyczne	250.000	125.186,12	50
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	46.000	20.745,95	45
Energia elektryczna, gaz, woda	95.000	53.124,45	56
Usługi medyczne i sanitarne	750.000	412.923,98	55
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	148.000	98.076,45	66
Amortyzacja	90.000	41.720,54	46
Fundusz socjalny	56.666	27.512,34	49
Opłaty i podatki	16.000	4.363,02	27
Usługi remontowe i konserwacje	20.000	16.322,14	81
Pozostałe koszty/ubezpj/	12000	8894	74
<b>RAZEM:</b>	<b>5.281.166</b>	<b>2.554.784,39</b>	<b>48</b>

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie  
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12,  
woj. dolnośląskie, Id. 390632090  
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15  
BS Chojnów nr: 9186440000000140120000010  
Reg. 390632090 NIP 691-20-20-003

## PLANOWANE PRZYCHODY NA 2015 ROK

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

GŁ. KSIĘGOWY  
PRZYCHODNI REJONOWEJ  
w Chojnowie

*Stanisława Pisarska*

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie  
*mgr Bolesław Jakubiak*

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie  
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12,  
woj. dolnośląskie, Id. 390632090  
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15  
BS Chojnów nr: 9186440000000140120000010  
Reg. 390632090 NIP 601-20-20-883

**WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW**  
**PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE**  
**NA 30.06.2015r**

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody	%
1.	POZ	3.756.000	1.891.972,72	50
2.	AOS	672.000	335.445,14	50
3.	REH	289.100	144.546,15	50
4.	Pozostała sprzedaż usług	420.000	211.202	50
4	Pozostałe przychody	200.000	130.857,38	65
	Razem	5.337.100	2.714.023,39	51

GI. KSIĘGOWY  
PRZYCHODNI REJONOWEJ  
w Chojnowie

*Stanisława Pisarska*

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie  
*mgt Bolesław Jakubiak*

**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH  
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH  
WYKONANYCH NA 30.06.2015r.**

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	9250	świadczenia
EKG	757	badanie
USG	954	badanie
Gabinet spirometrii	45	badanie
Poradnia ogólna	33087	ilość pacjentów
Punkt szczepień	1588	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	1042	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	5312	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	7400	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	2946	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	1465	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	536	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	1420	ilość pacjentów
Laboratorium	34500	ilość badań
Rehabilitacja	695	ilość pacjentów
RTG	3590	ilość zdjęć

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie  
59-225 Chojnow, ul. Legnicka 12,  
woj. dolnośląskie, Id. 390632090  
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15  
BS Chojnow nr: 9186440000000140120000010  
Reg: 390632090 NIP 691-20-26-889

**GŁ. KSIĘGOWY**  
**PRZYCHODNI REJONOWEJ**  
w Chojnowie

*Stanisława Pisarska*

**KIEROWNIK**  
Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie  
*mgr Bolesław Jakubiak*