

ZARZĄDZENIE NR 109/16
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej za pierwsze półrocze 2016 roku.

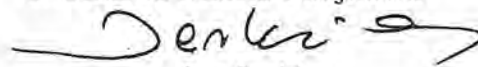
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885, ze zm.) **Burmistrz Miasta zarządza**, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za pierwsze półrocze 2016 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 109/16 z dnia 29 sierpnia 2016 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 109/16
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 29 sierpnia 2016.r.

**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 2016 r.**

Wykonanie planu dochodów za okres od 1.01.2016 r. - 30.06.2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17 750,24	2 750,24	15,49
	01008		Melioracje wodne		15 000,00	0,00	0,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00		0,00
	01095		Pozostała działalność		2 750,24	2 750,24	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 750,24	2 750,24	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 800,00	303 800,00	190 615,38	62,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 800,00	303 800,00	190 615,38	62,74
		0470	wpływy z opłat zatrwały zarząd, użytkowanie i służebności	107 800,00	107 800,00	87 580,87	81,24
		0750	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	196 000,00	196 000,00	96 629,41	49,30
		0920	pozostałe odsetki			5 110,18	
		0970	wpływy z różnych dochodów			1 294,92	
710			Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	56 700,01	33,35
	71035		Cmentarze	170 000,00	170 000,00	56 700,01	33,35
		0970	wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	56 700,01	33,35
750			Administracja publiczna	294 177,00	477 968,00	5 894 281,66	1 233,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 177,00	113 177,00	60 950,40	53,85
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 177,00	113 177,00	60 938,00	53,84
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			12,40	
	75023		Urzędy gmin	151 000,00	334 791,00	5 823 583,53	1 739,47
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		167 968,00	167 968,00	100,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	16 453,00	11 773,83	71,56
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 370,00	5 643 841,70	3 753,30
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	9 747,73	32,49
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	9 747,73	32,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 808,00	9 472,00	8 068,00	85,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 808,00	9 472,00	8 068,00	85,18
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 808,00	9 472,00	8 068,00	85,18
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 462 831,00	16 462 831,00	8 379 592,81	50,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	10 887,01	43,55
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	9 977,49	39,91
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			909,52	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 072 353,00	4 072 353,00	2 223 804,86	54,61
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	2 143 848,45	53,60
		0320	wpływy z podatku rolnego	980,00	980,00	624,20	63,69
		0330	wpływy z podatku leśnego	73,00	73,00	73,00	100,00
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	17 765,08	59,22
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 000,00	55 442,46	504,02
		0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	145,20	48,40
		0910	wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	5 906,47	19,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 525 000,00	2 525 000,00	1 493 142,87	59,13
		0310	podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 073 719,00	59,65
		0330	wpływy z podatku leśnego			5,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego	27 400,00	27 400,00	13 098,18	47,80
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	138 170,06	69,09
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	15 474,76	30,95
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00	2 600,00	1 666,00	64,08
		0430	wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	36 930,00	41,03
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	200 516,60	62,66
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 295,60	65,91
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	10 267,67	34,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	445 000,00	445 000,00	341 160,94	76,67
		0400	wpływy z opłaty produktowej			895,84	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	29 443,11	65,43
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 000,00	229 970,26	71,87
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	80 847,73	101,06
		0910	wpływy z odsetek i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 395 478,00	9 395 478,00	4 310 597,13	45,88
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 895 478,00	8 895 478,00	4 118 911,00	46,30
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	191 686,13	38,34
758			Różne rozliczenia	12 557 678,00	12 264 936,00	7 123 834,00	58,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 848 151,00	8 555 409,00	5 269 072,00	61,59
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 848 151,00	8 555 409,00	5 269 072,00	61,59
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 624 577,00	3 624 577,00	1 812 288,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 624 577,00	3 624 577,00	1 812 288,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 950,00	84 950,00	42 474,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	84 950,00	84 950,00	42 474,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	3 106 727,00	3 419 248,00	1 851 824,66	54,16
	80101		Szkoły podstawowe	1 130 000,00	1 151 000,00	712 672,44	61,92
		0690	wpływy z różnych opłat				
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0830	wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	591 861,88	62,30
		0920	wpływy z pozostałych odsetek			271,78	
		0970	wpływy z różnych dochodów		9 000,00	6 508,80	72,32
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12 000,00	12 000,00	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	92 029,98	54,14
	80104		Przedszkola	342 000,00	947 540,00	540 698,37	57,06
		0690	wpływy z różnych opłat	222 000,00	222 000,00	110 171,85	49,63
		0920	pozostałe odsetki			67,22	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		605 540,00	302 766,00	50,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	127 693,30	106,41
	80110		Gimnazja	1 200 000,00	1 200 953,00	496 886,30	41,37
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			500,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek			41,57	
		0970	wpływy z różnych dochodów		953,00	1 206,29	126,58
		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	495 138,44	41,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	434 727,00	119 755,00	101 567,55	84,81
		0830	wpływy z usług	434 727,00	119 755,00	101 567,55	84,81
852			Pomoc społeczna	4 354 200,00	9 355 147,00	4 233 550,00	45,25
	85211		Świadczenia wychowawcze,		4 741 400,00	1 465 700,00	30,91
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		4 741 400,00	1 465 700,00	30,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 259 000,00	3 449 000,00	1 947 086,02	56,45
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	441,65	44,17
		0970	wpływy z różnych dochodów		5 000,00	4 804,36	96,09
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 259 000,00	3 423 000,00	1 925 000,00	56,24
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 000,00	16 840,01	84,20
	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	46 000,00	53 100,00	42 800,00	80,60
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	24 100,00	19 600,00	81,33
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	29 000,00	23 200,00	80,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 800,00	272 000,00	226 300,00	83,20
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 800,00	272 000,00	226 300,00	83,20

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		13 933,00	13 933,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 933,00	13 933,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	276 000,00	291 000,00	268 279,73	92,19
		0970	wpływy z różnych dochodów			79,73	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 000,00	291 000,00	268 200,00	92,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 800,00	315 800,00	158 371,67	50,15
		0690	wpływy z różnych opłat			40,80	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek			530,87	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 800,00	315 800,00	157 800,00	49,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 600,00	126 800,00	82 466,18	65,04
		0830	wpływy z usług		10 000,00	15 419,53	154,20
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 600,00	116 800,00	66 800,00	57,19
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			246,65	
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	92 114,00	28 613,40	31,06
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14,00	13,40	95,71
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	92 100,00	28 600,00	31,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	153 338,00	88 339,22	57,61
	85305		Żłobki		145 338,00	88 339,22	60,78
		0690	wpływy z różnych opłat		48 128,00	50 546,67	105,03
		0830	wpływy z usług		17 810,00	17 371,16	97,54
		0920	wpływy z pozostałych odsetek			21,39	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		79 400,00	20 400,00	25,69
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 377,00	89 377,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	89 377,00	89 377,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		89 377,00	89 377,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 000,00	2 000 437,50	999 580,31	49,97
	90002		Gospodarka odpadami	1 970 000,00	1 970 000,00	978 068,05	49,65
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 970 000,00	1 970 000,00	968 596,56	49,17
		0690	wpływy z różnych opłat			5 960,02	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 511,47	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		5 437,50	5 437,50	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 437,50	5 437,50	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	16 074,76	64,30
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	16 074,76	321,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		0,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	39 256 521,00	44 725 604,74	28 919 813,29	64,66
DOCHODY MAJĄTKOWE							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 965 000,00	1 965 000,00	96 267,34	4,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 000,00	1 965 000,00	96 267,34	4,90
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	10 653,34	106,53
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 955 000,00	1 955 000,00	85 614,00	4,38
852			Pomoc społeczna		5 600,00	5 600,00	100,00
	85211		Świadczenia wychowawcze,		5 600,00	5 600,00	100,00
		6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		5 600,00	5 600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	807 764,50	124 414,50	15,40
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	124 414,50	124 414,50	100,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		124 414,50	124 414,50	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	683 350,00		0,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		160 000,00		0,00
		6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanw na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		523 350,00		0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 965 000,00	2 778 364,50	226 281,84	8,14
			DOCHODY OGÓŁEM	41 221 521,00	47 503 969,24	29 146 095,13	61,36

Burmistrz Miasta

 Jan Serkies

Wykonanie wydatków za okres 01.01.2016 r.- 30.06.2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 600,00	33 950,24	3 068,71	9,04
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	29 600,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	600,00	600,00	318,47	53,08
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %, uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	318,47	53,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 750,24	2 750,24	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		24,83	24,83	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	29,10	29,10	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	2 696,31	2 696,31	100,00
600			Transport i łączność	180 000,00	180 000,00	95 648,18	53,14
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	180 000,00	95 648,18	53,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	28 195,53	46,99
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	48 215,45	96,43
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	19 237,20	32,06
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	365 000,00	34 221,98	9,38
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6210	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00	265 000,00	34 221,98	12,91
		4300	zakup usług pozostałych	165 000,00	162 400,00	31 622,19	19,47
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 600,00	2 599,79	99,99
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00		0,00
710			Działalność usługowa	225 000,00	238 116,00	133 712,04	56,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	84 116,00	71 784,14	85,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		103,14	103,14	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	82 812,86	70 481,00	85,11
	71035		Cmentarze	150 000,00	154 000,00	61 927,90	40,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 164,70	45,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	45,32	7,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	58 400,00	19 550,51	33,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 461,15	49,22
		4260	zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 150,32	59,29
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	1 275,90	21,27
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	31 280,00	44,69
750			Administracja Publiczna	4 434 907,00	4 460 907,00	2 294 265,80	51,43
	75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe		10 000,00	3 200,48	32,00
		4430	różne opłaty i składki		10 000,00	3 200,48	32,00
	75009		Urzędy skarbowe	10 000,00			
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	113 177,00	113 177,00	56 803,64	50,19
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 598,00	94 933,00	47 634,27	50,18
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 261,00	16 319,00	8 188,39	50,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 318,00	1 925,00	980,98	50,96
	75022		Rady gmin	167 500,00	167 500,00	73 763,11	44,04
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	63 889,90	44,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 965,31	72,10
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	5 314,73	31,26
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	593,17	29,66
	75023		Urzędy gmin	4 006 270,00	4 011 071,00	2 074 110,72	51,71
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 433,69	23,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 535,00	2 648 535,00	1 299 220,25	49,05
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	187 441,96	89,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	463 072,00	463 072,00	255 679,47	55,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	49 791,00	49 791,00	19 646,02	39,46
		4140	wpłaty na PFRON	30 000,00	30 000,00	15 577,00	51,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 000,00	34 061,17	56,77

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	82 509,47	58,94
		4260	zakup energii	85 000,00	78 800,00	37 708,79	47,85
		4270	zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	1 799,00	51,40
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	77 851,21	64,88
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00	47 500,00	7 724,80	16,26
		4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	10 818,68	43,27
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	45,40	2,27
		4430	różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	1 625,82	5,61
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	32 000,00	66,67
		4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t	72,00	73,00	73,00	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	7 094,99	70,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	110 199,00	66 298,12	60,16
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego		5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00		0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		200,00		0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		11 300,00	8 770,10	77,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	53 700,00	16 560,10	30,84
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	30 899,00	30 043,85	97,23
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	31,96	31,96
		4430	różne opłaty i składki		8 000,00	5 892,11	73,65
	75095		Pozostała działalność	48 960,00	48 960,00	20 089,73	41,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 300,00	320,73	24,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	100,00	31,05	31,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	2 059,73	36,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 860,00	1 616,16	14,88
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	16 062,06	51,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 808,00	9 472,00	924,67	9,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 808,00	9 472,00	924,67	9,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	331,00	82,64	24,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	11,78	25,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 923,00	1 923,00	830,25	43,17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	507,00	7 171,00		0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 800,00	149 800,00	1 894,74	1,58
	75405		Komendy Powiatowe Policji		5 000,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00		0,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00		0,00
	75414		Obrona cywilna	14 800,00	14 800,00	1 894,74	12,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	680,00	28,33
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	35,00	0,44
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	1 179,74	49,16
757			Obsługa długu publicznego	141 100,00	141 100,00	70 282,63	49,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -odsetki od kredytu	141 100,00	141 100,00	70 282,63	49,81
		8110	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów, związanych z obsługą długu krajowego	141 100,00	141 100,00	70 282,63	49,81
758			Różne rozliczenia	300 000,00	266 154,60	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	266 154,60	0,00	0,00
		4810	rezerwy	300 000,00	266 154,60	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 618 987,00	17 347 870,00	9 214 750,06	53,12
	80101		Szkoły podstawowe		1,00	0,95	95,00
		2910	przeznaczonym lub wykorzystanym z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1,00	0,95	95,00
	80101		Szkoły podstawowe - SP Nr 3	2 414 587,00	2 419 108,00	1 314 378,82	54,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 046,00	7 046,00	2 970,00	42,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 500,00	1 610 500,00	813 623,38	50,52
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	124 113,00	124 490,00	124 489,09	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	302 884,00	302 884,00	159 354,40	52,61
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 113,00	38 113,00	18 659,31	48,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 583,00	28 983,00	17 576,57	60,64
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	693,71	27,75
		4260	zakup energii	53 000,00	53 000,00	27 272,84	51,46
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 455,00	1 455,00	505,00	34,71
		4300	zakup usług pozostałych	118 980,00	118 980,00	53 117,70	44,64
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 380,00	1 090,88	45,84
		4410	podróże służbowe krajowe	1 424,00	1 424,00	834,94	58,63
		4430	różne opłaty i składki	4 300,00	4 044,00	3 919,00	96,91
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 669,00	115 669,00	86 797,00	75,04
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 614,00	5 614,00	2 760,00	49,16
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 526,00	1 526,00	715,00	46,85
	80101		Szkoły Podstawowe - SP Nr 4	4 617 355,00	4 655 096,00	2 564 116,48	55,08
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 433,00	14 433,00	1 264,00	8,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 928,00	2 640 928,00	1 304 960,53	49,41
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	214 363,00	209 061,00	209 060,10	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	514 131,00	514 131,00	264 213,77	51,39
		4120	składki na Fundusz Pracy	73 275,00	73 275,00	34 675,60	47,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	65 600,00	51 139,32	77,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 650,00	116 650,00	86 035,45	73,76
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	16 000,00	1 478,02	9,24
		4260	zakup energii	632 500,00	632 500,00	360 450,47	56,99
		4270	zakup usług remontowych		20 642,00		0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	685,68	15,24
		4300	zakup usług pozostałych	114 400,00	104 400,00	68 671,51	65,78
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	2 746,94	41,62
		4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	783,60	34,07
		4430	różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	8 759,00	56,15
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 315,00	168 315,00	126 237,50	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00	16 560,00	12 430,00	75,06
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	1 973,99	47,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 401,00	28 551,00	97,11
	80104		Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 1	1 366 156,00	1 375 656,00	737 941,53	53,64
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	252,00	10,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	948 150,00	948 150,00	484 484,70	51,10
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 452,00	77 452,00	72 694,98	93,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 215,00	179 215,00	67 893,49	37,88
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 677,00	24 677,00	10 588,00	42,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 500,00	8 285,15	47,34
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00		0,00
		4260	zakup energii	42 000,00	42 000,00	22 275,82	53,04
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	410,00	22,78
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 001,41	46,68
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	977,98	42,52
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	678,00	48,43
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 912,00	61 912,00	61 800,00	99,82
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
	80104		Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 3	1 389 495,00	1 393 865,00	822 199,46	58,99
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	763,95	31,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	923 633,00	923 633,00	516 747,07	55,95
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 634,00	87 634,00	85 955,69	98,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191 911,00	191 911,00	99 057,20	51,62
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 497,00	27 497,00	9 410,06	34,22
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 730,00	11 730,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 370,00	15 495,64	94,66
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	250,00	199,80	79,92
		4260	zakup energii	48 000,00	48 000,00	25 533,03	53,19
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	520,60	21,69
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 193,10	74,62
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 023,89	40,96
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	33,43	11,14
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	566,00	47,17
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 840,00	61 840,00	55 300,00	89,42
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	400,00	33,33
	80104		Przedszkola	510 000,00	510 000,00	290 949,81	57,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetów dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00	510 000,00	290 949,81	57,05
	80110		Gimnazja - Gimnazjum Nr 1	2 766 000,00	2 767 830,00	1 436 048,31	51,88
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 062,00	11 062,00	300,00	2,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 510,00	1 804 510,00	861 834,77	47,76
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	144 374,00	134 246,00	134 245,57	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	329 679,00	329 679,00	167 725,85	50,88
		4120	składki na Fundusz Pracy	41 756,00	41 756,00	20 356,87	48,75
		4170	wynagrodzenie bezosobowe		550,00	471,00	85,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	32 728,00	19 949,10	60,95
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	7 500,00	1 078,83	14,38
		4260	zakup energii	138 000,00	138 000,00	65 130,03	47,20
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 002,00	2 002,00	268,00	13,39
		4300	zakup usług pozostałych	123 455,00	121 785,00	60 533,00	49,70
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 299,00	987,20	42,94
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	206,78	20,68
		4430	różne opłaty i składki	5 504,00	5 504,00	4 626,19	84,05
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 573,00	122 573,00	92 030,00	75,08
		4510	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	145,00	145,00		0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040,00	11 040,00	5 520,00	50,00
		4580	pozostałe odsetki		1,00	0,12	12,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	785,00	54,14
	80110		Gimnazja - Gimnazjum Nr 2	2 794 561,00	2 562 303,00	1 499 267,82	58,51
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 884,00	7 884,00	976,22	12,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 387,00	1 636 387,00	895 344,60	54,71
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	154 810,00	154 810,00	149 288,93	96,43
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	329 642,00	301 919,00	177 891,44	58,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 746,00	35 746,00	19 898,63	55,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 000,00	800,00	16,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	32 403,00	14 081,19	43,46
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	313,95	31,40
		4260	zakup energii	126 320,00	104 932,00	67 082,38	63,93
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00
		4300	zakup usług pozostałych	149 208,00	145 708,00	74 184,24	50,91
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	2 155,13	51,31
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	3 200,00	2 339,03	73,09
		4420	podróże służbowe zagraniczne		500,00	481,06	96,21
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 280,00	95,11
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 594,00	112 594,00	84 446,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 520,00	5 520,00	2 760,00	50,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	2 585,02	64,63
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	109 000,00	68 055,99	62,44
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	9 500,00	6 447,94	67,87
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	845,52	65,04
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00	51 900,00	47 674,13	91,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 088,40	27,21
		4300	zakup usług pozostałych	42 300,00	42 300,00	12 000,00	28,37
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 542,00	12 000,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 542,00	12 000,00		0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Nr 3	0,00	7 819,00	4 096,16	52,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	819,00		0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 096,16	81,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Nr 4	0,00	11 729,00	2 001,20	17,06
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	729,00	37,20	5,10
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	1 964,00	17,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PM Nr 1	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PM Nr 3	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00		0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -Gimnazjum Nr 1	0,00	7 819,00	626,55	8,01
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	534,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 285,00	626,55	8,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -Gimnazjum Nr 2	0,00	8 175,00	2 871,33	35,12
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 175,00	2 871,33	35,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 3	292 401,00	203 908,00	117 086,47	57,42
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	422,00	422,00	.	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 178,00	116 178,00	57 284,28	49,31
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 464,00	9 343,00	9 342,40	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 598,00	21 598,00	11 342,64	52,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 078,00	3 078,00	679,17	22,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 406,00	3 348,00	613,98	18,34
		4220	zakup środków żywności	114 972,00	26 600,00	28 011,69	97,79
		4260	zakup energii	10 383,00	10 383,00	5 289,13	50,94
		4280	zakup usług zdrowotnych	96,00	154,00	154,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 278,00	5 278,00	2 116,18	40,09
		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	250,00	250,00	150,00	60,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	306,00		0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 4	417 338,00	260 298,00	147 390,04	56,62
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 527,00	132 527,00	65 741,44	49,61
		4040	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 537,00	10 262,00	10 261,86	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 091,00	24 091,00	12 292,10	51,02
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 434,00	3 434,00	1 196,74	34,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 250,00	300,84	2,67
		4220	zakup środków żywności	216 000,00	54 000,00	44 427,77	82,27
		4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych		4 660,00	3 400,00	72,96
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 050,00	8 350,00	1 120,79	13,42
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	375,00		0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	6 199,00	4 648,50	74,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00		0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum Nr 1	217 552,00	150 922,00	82 818,19	54,87
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	617,00	617,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 128,00	87 128,00	43 406,05	49,82
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 733,00	6 701,00	6 700,05	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 795,00	15 795,00	8 696,82	55,06
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 588,00	1 588,00	335,89	21,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 498,00	3 498,00	2 127,13	60,81
		4220	zakup środków żywności	92 500,00	24 500,00	14 865,66	60,68
		4260	zakup energii	3 405,00	3 405,00	1 290,84	37,91
		4280	zakup usług zdrowotnych	368,00	100,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	3 170,00	2 525,75	79,68
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 920,00	2 870,00	73,21
		4510	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00		0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		235 211,00	124 900,95	53,10
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		522,00		0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		174 018,00	86 503,30	49,71
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		15 537,00	14 645,52	94,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		30 815,00	15 780,11	51,21
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 753,00	1 147,02	41,66
		4280	zakup usług zdrowotnych		200,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych		4 800,00	1 900,00	39,58
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 566,00	4 925,00	75,01
	80195		Pozostała działalność	680 000,00	651 130,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 380,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	269 750,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	345 500,00	345 500,00	111 829,29	32,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 800,00	8 401,30	50,01
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	6 971,30	47,10
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00	2 000,00	1 430,00	71,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 000,00	303 200,00	77 927,99	25,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 000,00	26 000,00	100,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego		4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	dotacje celowe z budżet na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	4 709,93	66,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00	76 100,00	34 683,06	45,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	128 800,00	82 000,00	8 535,00	10,41
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00		0,00
	85195		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00
		2820	dotacje celowe z budżet na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 988 871,00	12 013 887,00	5 372 894,85	44,72
	85204		Rodziny zastępcze	53 000,00	113 000,00	82 247,20	72,79
		4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	113 000,00	82 247,20	72,79
	85206		Wspieranie rodziny - środki samorządowe	54 561,00	54 561,00	27 560,14	50,51
		4010	wynagrodzenia pracowników	41 848,00	41 848,00	20 107,86	48,05
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 641,79	99,78
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 946,00	7 946,00	3 341,59	42,05
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 117,00	1 117,00	468,90	41,98
	85211		Świadczenia wychowawcze		4 747 000,00	1 430 312,52	30,13
		3110	świadczenia wychowawcze		4 652 060,00	1 378 991,50	29,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		52 524,00	18 443,18	35,11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 029,00	2 326,76	25,77
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 287,00	455,50	35,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	21 505,52	93,50
		4280	zakup usług zdrowotnych		87,00	87,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 913,00	1 533,16	80,14
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 434,90	95,66
		6060	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych		5 600,00	5 535,00	98,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki rządowe	3 259 000,00	3 423 000,00	1 914 887,27	55,94
		3110	świadczenia społeczne	3 161 230,00	3 320 310,00	1 861 167,27	56,05
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 436,00	77 290,00	37 701,25	48,78
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 350,00	7 118,28	85,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 979,00	14 952,00	7 805,11	52,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 005,00	2 098,00	1 095,36	52,21
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki samorządowe	89 392,00	74 828,34	27 442,46	36,67
		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	10 000,00	10 000,00	4 574,06	45,74
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 270,00	46 755,55	16 017,06	34,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	11 849,00	2 726,85	23,01
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 548,00	1 642,00	382,50	23,29
		4430	różne opłaty i składki		300,00	84,25	28,08
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 281,79	3 281,79	100,00
		4580	pozostałe odsetki		1 000,00	375,95	37,60
	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	65 000,00	53 100,00	42 741,47	80,49
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 000,00	53 100,00	42 741,47	80,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki rządowe	258 800,00	272 000,00	221 041,07	81,27
		3110	świadczenia społeczne	258 800,00	272 000,00	221 041,07	81,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki samorządowe	509 000,00	509 000,00	228 662,74	44,92
		3110	świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	72 362,70	34,46
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	299 000,00	299 000,00	156 300,04	52,27
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500 000,00	493 933,00	214 427,13	43,41
		3110	świadczenia społeczne	500 000,00	493 657,54	214 154,61	43,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		68,84	65,90	95,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych		206,62	206,62	100,00
	85216		Zasiłki stałe - środki rządowe	276 000,00	291 000,00	264 770,76	90,99
		3110	świadczenia społeczne	276 000,00	291 000,00	264 770,76	90,99
	85216		Zasiłki stałe	6 000,00	6 000,00	79,73	1,33
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	79,73	1,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - środki rządowe	315 800,00	315 800,00	157 800,00	49,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	244 073,00	244 073,00	112 936,00	46,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	18 040,00	18 040,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 765,00	45 765,00	22 862,00	49,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 422,00	6 422,00	3 212,00	50,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - środki samorządowe	960 056,00	979 788,66	434 485,68	44,34
		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		568,00	568,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 256,00	1 256,00	422,00	33,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	644 778,00	644 385,26	266 208,57	41,31
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 373,00	45 765,74	45 765,74	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 010,00	115 010,00	52 933,38	46,03
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 139,00	16 139,00	3 180,53	19,71
		4140	wpłaty na PFRON	16 800,00	16 800,00	6 837,00	40,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 400,00	42,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	45 000,00	8 022,00	17,83
		4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 388,97	49,26
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	17,22	1,72
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	709,00	88,63
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	10 957,08	45,65
		4360	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 522,69	50,76
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	428,45	21,42
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	19 763,66	19 763,66	100,00
		4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	712,28	47,49
		4580	pozostałe odsetki		1,00	0,11	11,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	649,00	17,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki rządowe	123 600,00	116 800,00	66 800,00	57,19
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 188,00	1 188,00	192,00	16,16
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 431,00	83 760,21	42 874,00	51,19
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 918,00	9 918,00	9 918,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 347,00	16 356,00	9 226,21	56,41
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 434,00	2 296,00	1 308,00	56,97
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 281,79	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki samorządowe	289 462,00	310 162,00	168 636,42	54,37
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 759,00	2 759,00	413,46	14,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 595,00	232 365,40	118 550,78	51,02
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 735,00	17 664,60	17 664,60	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 597,00	43 597,00	21 687,19	49,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 118,00	6 118,00	2 662,88	43,53
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 657,51	99,99
	85295		Pozostała działalność - rządowe	75 000,00	92 114,00	28 613,40	31,06
		3110	świadczenia społeczne	75 000,00	92 100,00	28 600,00	31,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		14,00	13,40	95,71
	85295		Pozostała działalność - środki samorządowe	92 000,00	92 000,00	46 090,98	50,10
		3110	świadczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	46 090,98	50,10
	85295		Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 200,00		0,00
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom sektora finansów publicznych	9 200,00			
	85295		Pozostała działalność	53 000,00	60 600,00	16 295,88	26,89
		3110	świadczenia społeczne	53 000,00	56 600,00	15 995,88	28,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	300,00	7,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 626,00	566 996,00	199 807,30	35,24
	85305		Żłobki	500 000,00	500 000,00	166 916,18	33,38
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 500,00	1 038,83	29,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		285 070,00	74 335,24	26,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		52 162,00	14 646,60	28,08
		4120	składki na Fundusz Pracy		8 612,00	1 290,34	14,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		53 116,00	35 714,87	67,24
		4220	zakup środków żywności		43 836,00	17 617,62	40,19
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 800,00	273,45	15,19
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00		0,00
		4260	zakup energii		22 000,00	8 831,94	40,15
		4280	zakup usług zdrowotnych		2 400,00	254,00	10,58
		4300	zakup usług pozostałych	500 000,00	10 000,00	3 788,23	37,88
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00	125,06	5,96
		4410	podróże służbowe krajowe		500,00		0,00
		4430	różne opłaty i składki		1 200,00		0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 504,00	8 500,00	99,95
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200,00	500,00	41,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 626,00	66 996,00	32 891,12	49,09
		3110	świadczenie społeczne	4 000,00	4 023,00	1 591,45	39,56
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 240,00	36 250,00	18 590,80	51,28
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00	6 800,00	3 803,04	55,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	996,00	451,67	45,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		975,00	581,04	59,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 766,00	8 383,00	1 645,06	19,62
		4260	zakup energii	1 650,00	1 829,00	284,11	15,53
		4280	zakup usług zdrowotnych		61,00	9,39	15,39
		4300	zakup usług pozostałych	1 950,00	1 937,00	950,08	49,05
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	160,00	79,60	49,75
		4410	podróże służbowe krajowe		109,00	45,01	41,29
		4430	różne opłaty i składki	600,00	488,00	313,32	64,20
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 356,00	1 016,75	74,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	250,00	329,00	229,80	69,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	510 127,00	621 849,40	384 084,62	61,76
	85401		Świetlice szkolne - SP Nr 3	236 577,00	236 577,00	129 276,04	54,64
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 152,00	161 152,00	83 423,52	51,77
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 859,00	9 940,00	9 939,67	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 397,00	29 397,00	15 592,19	53,04
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 005,00	3 005,00	1 497,10	49,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 269,00	642,38	28,31
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	279,29	55,86
		4260	zakup energii	8 912,00	8 912,00	4 539,62	50,94
		4280	zakup usług zdrowotnych	79,00	79,00	77,00	97,47
		4300	zakup usług pozostałych	3 816,00	3 816,00	1 681,78	44,07
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 583,00	1 583,00	853,49	53,92
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 127,00	14 127,00	10 600,00	75,03
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	306,00	306,00	150,00	49,02
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		0,00
	85401		Świetlice szkolne - SP Nr 4	273 550,00	273 550,00	143 086,18	52,31
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	595,00	595,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	198 068,00	198 068,00	98 384,40	49,67
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 052,00	8 857,00	8 856,41	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 291,00	36 291,00	17 997,72	49,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 172,00	5 172,00	2 298,15	44,43
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	5 195,00	1 395,50	26,86
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 872,00	18 872,00	14 154,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów -SP nr 3	0,00	43 329,60	43 329,60	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	43 329,60	43 329,60	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów SP nr 4	0,00	21 948,00	21 948,00	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 948,00	21 948,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów _Gimnazjum nr 1	0,00	12 036,00	12 036,00	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 036,00	12 036,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - Gimnazjum Nr 2	0,00	8 637,60	8 637,60	100,00
		3260	inne formy pomocy	0,00	8 637,60	8 637,60	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 771,20	25 771,20	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 771,20	25 771,20	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 292 600,00	10 437 322,00	2 994 870,57	28,69
	90002		Gospodarka odpadami	1 970 000,00	1 970 000,00	1 215 618,73	61,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 970 000,00	70 000,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 900 000,00	1 215 618,73	63,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	185 437,50	60 711,22	32,74
		4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	185 437,50	60 711,22	32,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	224 000,00	56 154,80	25,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	10 000,00	3 123,82	78,10
		4300	zakup usług pozostałych	210 000,00	220 000,00	53 030,98	24,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 000,00	832 000,00	296 243,16	35,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 108,48	5,54
		4260	zakup energii	300 000,00	274 000,00	187 187,94	68,32
		4270	zakup usług remontowych	192 000,00	218 000,00	100 615,40	46,15
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 493,53	12,47
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	4 837,81	1,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	141 539,00	137 966,33	97,48
			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				
		2910			116 539,00	116 538,33	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	105,00	3,50
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	21 323,00	96,92
	90095		Pozostała działalność	6 065 600,00	7 084 345,50	1 228 176,33	17,34
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	924,81	92,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	258 637,90	86,21
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	28 196,87	85,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	56 000,00	49 522,70	88,43
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	9 000,00	6 237,69	69,31
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	31 489,83	89,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	198 200,00	108 268,96	54,63
		4260	zakup energii	60 000,00	60 000,00	32 683,70	54,47
		4270	zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	504 451,72	72,06
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 583,00	26,38
		4300	zakup usług pozostałych	600 000,00	634 282,00	121 608,65	19,17
		4430	różne opłaty i składki		15 000,00		0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	100,00
			szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4700			3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	5 033 263,50	80 970,50	1,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 730,00	1 845 730,00	965 139,00	52,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 730,00	710 730,00	504 091,00	70,93
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	710 730,00	710 730,00	504 091,00	70,93
	92116		Biblioteki	495 000,00	495 000,00	261 300,00	52,79
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	495 000,00	495 000,00	261 300,00	52,79
	92118		Muzea	370 000,00	370 000,00	190 248,00	51,42
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	190 248,00	51,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	9 500,00	13,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 500,00	9 500,00	15,70
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00		0,00
926			Kultura fizyczna i sport	178 000,00	271 100,00	132 749,00	48,97
	92695		Pozostała działalność	178 000,00	271 100,00	132 749,00	48,97
			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	124 500,00	69,94
		2830					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 100,00	8 249,00	8,86
			Ogółem	43 021 956,00	49 265 054,24	22 010 143,44	44,68

Burmistrz Miasta

 Jan Serkies

**Informacja do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
Chojnowa za okres od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.**

Budżet na rok 2016 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 2015, poz. 1515 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 2015 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2016 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%,
- 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 29 marca 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 1707),
- górne granice stawek podatków i opłat mogą zmniejszyć się o 1,2 % , zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. (M.P. z dnia 24 lipca 2015 r. poz. 640) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 października 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016r. (Monitor Polski z dnia 22 października 2015r. poz. 1029),
- wysokość stawek określonych uchwałą nr XVI/71/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015 r., poz. 5465),
- wysokość stawek określonych uchwałą nr XVI/72/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych

- (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2015r., poz. 5466),
- 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 2016 przyjęta, jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, określona została w wysokości 53,75 zł za q, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. (M.P. z dnia 20 października 2015r. poz. 1025),
- średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta, jako podstawa do naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 191,77 zł za m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa, za pierwsze trzy kwartały 2015r. (M.P. z dnia 20 października 2015r. poz. 1028),
- 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 2016 uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/81/15 w dniu 29 grudnia 2015 r. wyniósł:

po stronie dochodów	-	41.221.521,00 zł,
w tym: dochody bieżące	-	39.256.521,00 zł,
- dochody majątkowe	-	1.965.000,00 zł,
po stronie wydatków	-	43.021.956,00 zł,
w tym: wydatki bieżące	-	38.111.956,00 zł
- wydatki majątkowe	-	4.910.000,00 zł

i zamknął się deficytem w wysokości 1.800.435,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku budżet miasta Chojnowa, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta, wyniósł po stronie dochodów 47.503.969,24 zł, w tym: dochody majątkowe 2.778.364,50 zł, a po stronie wydatków 49.265.054,24 zł, w tym: wydatki majątkowe 6.141.364,50 zł.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej :

Uchwała Nr XIX/92/16 z dnia 29 marca 2016.r.

Uchwała Nr XXI/107/16 z dnia 30 maja 2016 r.

Uchwała Nr XXII/109/16 z dnia 16 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XXIII/112/16 z dnia 28 czerwca 2016 r.

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

Zarządzenie Nr 38/16 z dnia 30 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 52/16 z dnia 30 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 64/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

Zarządzenie Nr 2/16 z dnia 4 stycznia 2016 r.
Zarządzenie Nr 11/16 z dnia 25 stycznia 2016 r.
Zarządzenie Nr 16/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zarządzenie Nr 18/16 z dnia 8 lutego 2016 r.
Zarządzenie Nr 21/16 z dnia 22 lutego 2016 r.
Zarządzenie Nr 27/16 z dnia 29 lutego 2016 r.
Zarządzenie Nr 32/16 z dnia 17 marca 2016 r.
Zarządzenie Nr 39/16 z dnia 31 marca 2016 r.
Zarządzenie Nr 40/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 43/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 53/16 z dnia 31 maja 2016 r.
Zarządzenie Nr 59/16 z dnia 14 czerwca 2016 r.
Zarządzenie Nr 65/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

DOCHODY

W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/81/15 z dnia 29 grudnia 2015r. plan dochodów wyniósł **41.221.521** zł, w tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1.965.000 zł, po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan dochodów wzrósł o kwotę 6.282.448,24 zł i wyniósł **47.503.969,24** zł, w tym dochody majątkowe 2.778.364,50 zł (wzrost o 813.364,50 zł), a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 29.146.095,13 zł, (61,36% planowanych dochodów), w tym dochody majątkowe 226.281,84 zł (8,14%).

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 2016 na kwotę 39.256.521 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 5.469.083,74 zł, i wyniósł 44.725.604,74 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie wyniosło 28.919.813,29 zł, tj. 64,66% 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 1.965.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 r. plan dochodów majątkowych wzrósł o kwotę 813.364,50 zł i wyniósł 2.778.364,50 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 226.281,84 zł, tj. 8,14 % planowanych dochodów majątkowych.

Źródłami dochodów budżetowych są:

			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		Dochody ogółem	41.221.521,00	47.503.969,24	29.146.095,13
1.		dochody majątkowe na kwotę, w tym:	1.965.000,00	2.778.364,50	226.281,84

	-	sprzedaż majątku	1.955.000,00	1.955.000,00	85.614,00
	-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000,00	10.000,00	10.653,34
	-	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	523.350,00	0
	-	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	284.414,50	124.414,50
	-	dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	5.600,00	5.600,00
2.		dochody bieżące, w tym:	39.256.521,00	44.725.604,74	28.919.813,29
	-	podatki i opłaty	8.972.053,00	8.972.053,00	5.017.063,78
	-	pozostałe dochody	2.361.827,00	2.342.537,00	7.055.273,52
	-	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.395.478,00	9.395.478,00	4.310.597,13
	-	dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	1.498.000,00	1.518.437,50	720.299,22
		subwencja ogólna na kwotę, w tym:	12.557.678,00	12.264.936,00	7.123.834,00
	-	część oświatowa subwencji ogólnej	8.848.151,00	8.555.409,00	5.269.072,00
	-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.624.577,00	3.624.577,00	1.812.288,00
	-	część równoważąca subwencji ogólnej	84.950,00	84.950,00	42.474,00
		dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	4.471.485,00	10.232.163,24	4.692.745,64
	-	na zadania zlecone	3.518.885,00	8.445.946,24	3.564.102,64
	-	na zadania własne	952.600,00	1.786.217,00	1.128.643,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody w formie dotacji w wysokości 17.750,24 zł, w tym :

- w rozdziale 01008 – „melioracje wodne” wprowadzono kwotę 15.000 zł z tytułu podpisanego porozumienia z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego o udzielenie pomocy finansowej, na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Wpływ środków nastąpi w drugim półroczu 2016 r.

rozdziale 01095 – pozostała działalność - wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 2.750,24 zł i otrzymano w zaplanowanej wysokości. Dotację przeznaczona jest 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 w 303.800 zł, i do dnia 30 czerwca 2016 r. osiągnięto dochód w kwocie 190.615,38 zł, tj. 62,74% planowanych dochodów.

Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntu zaplanowano w wysokości 107.800 zł, a zrealizowano dochody w kwocie 87.580,87 zł, tj. 81,24%. Ustawowy termin wnoszenia opłat jest do dnia 31 marca każdego roku.

W tym dziale uzyskano:

- z tytułu trwałego zarządu, dochód w wysokości 11.977,10 zł,
 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby prawne dochody w wysokości 22.338,60 zł,
 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby fizyczne wpływy w wysokości 53.265,17 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 196.000 zł, a zrealizowano dochody w kwocie 96.629,41 zł, tj. 49,30%, w tym:
- z tytułu najmu lokali użytkowych oraz garaży ul. Wojska Polskiego 9a, ul. Dąbrowskiego 15 uzyskano dochód w kwocie 14.207,36 zł oraz kwotę 805,80 zł za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. W. Polskiego.
 - z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie, i inne nieruchomości na terenie miasta oraz grunty użytkowane rolniczo), uzyskano dochód w wysokości 81.616,25 zł,
- 3) kwotę 6.405,10 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 56.700,01 zł, tj.33,35%. 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 294.177 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 183.791 zł i wyniósł 477.968 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.894.281,66 zł, co stanowi 1.233,20 % planu. Zwiększenie dotyczyło m.in. wpływu odsetek od nadpłaty podatku VAT z urzędu skarbowego w kwocie 167.968,00 zł.

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

- w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – wprowadzono dochody w formie dotacji w kwocie 113.177 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zawiadomieniem, a otrzymano w pierwszym półroczu 60.938 zł, tj. 53,84% planu. Ponadto w rozdziale tym uzyskano dochody między innymi, z tytułu 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 12,40 zł,
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - zaplanowano dochody w kwocie 151.000 zł, do dnia 30 czerwca 2016 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 183.791 zł i wyniósł 334.791 zł, a uzyskano kwotę w wysokości 5.823.583,53 zł, tj. 1.739,47% %. Wpływy w tym dziale dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za specyfikacje przetargowe, prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływu zwrotu podatku VAT w kwocie 5.511.048,00 zł z tytułu centralizacji podatku VAT po wyroku TSUE C-276/14 za lata 2010-2015.
- w rozdziale 75095 – pozostała działalność - ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” zaplanowano dochód w kwocie 30.000 zł, a uzyskano 9.747,73 zł, tj. 32,49% planowanych dochodów.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wprowadzono dotację zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.808 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, a w omawianym okresie zwiększono plan dotacji o kwotę 6.664 zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych i wyniósł 9.472 zł, a przekazano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 8.068 zł, tj. 85,18% zaplanowanych 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 16.462.831 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 2.525.000 zł,
 - z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 4.072.353 zł,
 - z tytułu opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie innych ustaw na kwotę 445.000 zł,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 9.395.478 zł.
- Wykonanie dochodów w tym dziale na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 8.379.592,81 zł, tj. 50,90%, w tym:
- od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 10.887,01 zł, tj. 43,55%,
 - z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na kwotę 1.493.142,87 zł, tj. 59,13%,
 - z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 2.223.804,86 zł, tj. 54,61 %,
 - z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 341.160,94 zł, tj. 76,67%,
 - z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 4.310.597,13 zł, tj. 45,88%,

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano w wysokości 4.000.000 zł, a zrealizowano 2.143.848,45 zł, co stanowi 53,60% planowanych dochodów.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2016r. wyniosły 5.956.108,27 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 4.086.954,22 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2016r. służby finansowe wystawiły 21 sztuk upomnień na kwotę 420.840,68 zł, 7 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 324.578,40 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotorzy 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 283.267,00 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 22,86 zł na 22,66 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 15.409,96 zł, w tym od gruntów – 5.734,96 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 9.675,00 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 119.333,33 zł, w tym:

- na kwotę 89.461,68 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 89.461,68 zł;
- na kwotę 29.871,65 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 16.008,71 zł,
 - b) miejskie domy kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 12.264,76 zł;
 - c) miejskie ośrodki pomocy społecznej z siedzibą w Chojnowie na kwotę 1.598,18 zł;

Na kwotę 72.952,00 zł (podatek – 71.285,00 zł, odsetki – 1.667,00 zł) skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg składają się:

- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 21.497,00 zł - umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 20.732,00 zł i odsetek na kwotę 765,00 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny);
- odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 51.455,00 zł, w tym odroczenie terminów płatności podatku do 30.12.2016r. dla P.P.-U. „Narzędziowiec” sp. z o.o. ze skutkiem na kwotę 50.553,00 zł i odsetek na kwotę 902,00 zł (ważny interes podatnika);

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 1.800.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 r. uzyskano 1.073.719,00 zł, tj. 59,65%.

Zgodnie z ewidencją księgową należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 4.540.918,64 zł. Stan zaległości wyniósł 3.639.532,35 zł. W pierwszym półroczu 2016r. służby finansowe wystawiły 598 sztuk upomnień na kwotę

485.505,35 zł, 22 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 130.818,35 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotorzy 6 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 85.961,69 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 22,86 zł na 22,66 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 15.188,79 zł, w tym od gruntów – 11.177,54 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 4.011,25 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 2.992,89 zł, tj.:

- na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2002r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), nieruchomości lub ich części niezwiązane z działalnością gospodarczą, zabudowane garażami, których posiadaczami są kombatancki oraz osoby, którym orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy, (czyli inwalidzi I i II grupy). Zwolnieniem z tego tytułu objętych jest 39 osób fizycznych, w tym 4 kombatancków, 9 osób z ustaloną I grupą oraz 26 osób z ustaloną II grupą;

Na kwotę 145.442,30 zł (podatek – 115.194,30 zł, odsetki – 30.248,00 zł) skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg składają się:

- umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 116,00 zł, z uwagi na ważny interes strony,
- odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 145.326,30 zł, w tym:
 - odroczenie i rozłożenie na raty podatku do 30.12.2016r. dla Pana Bartosza Nowaka ze skutkiem na kwotę 74.815,50 zł i odsetek na kwotę 19.696,00 zł (ważny interes podatnika),
 - odroczenie i rozłożenie na raty podatku do 30.12.2016r. dla Pana Mateusza Nowaka ze skutkiem na kwotę 40.262,80 zł i odsetek na kwotę 10.552,00 zł (ważny interes podatnika),

Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano 980 zł, a uzyskano dochody w wysokości 624,20 zł, tj. 63,69%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2016r. wyniosły 120,00 zł. Stan zaległości wyniósł 0 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

Podatek rolny od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 27.400 zł, a uzyskano 13.098,18 zł, tj. 47,80% planu. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo - należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2016r. wyniosły 1.763,60 zł. Stan zaległości wyniósł 131,24 zł.

W pierwszym półroczu 2016 r. służby finansowe wystawiły 29 sztuk upomnień na kwotę 6.243,60 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 73 zł i zrealizowano kwotę 73 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 30.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 r. zrealizowano na kwotę

17.765,08 zł, tj. 59,22% planowanych dochodów. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły 38.722,88 zł. Stan zaległości wyniósł 26.100,26 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 1.869,61 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły inne skutki finansowe.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 200.000 zł, a zrealizowano na kwotę 138.170,06 zł, tj. 69,09%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły 188.178,47 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 94.931,47 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 14.161,71 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 331.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 320.000 zł, a od osób prawnych na kwotę 11.000 zł, a wykonano 255.959,06 zł, tj. 77,33%, w tym od osób prawnych kwotę 55.442,46 zł, tj. 504,00%, a od osób fizycznych kwotę 200.516,60 zł, tj. 62,66%. 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 15.474,76 zł, tj. 30,95%. 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 67.900 zł, w tym: od osób fizycznych 37.600 zł, a od osób prawnych - 30.300 zł, a uzyskano dochody w wysokości 32.994,89 zł, tj. 35,75% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 15.229,27 zł (40,50%), od osób prawnych – 6.051,67 zł (19,97%).

Wpływy z **opłaty targowej** zostały zrealizowane w omawianym okresie w wysokości 36.930,00 zł (41,03%) na przyjęty plan z tego tytułu w wysokości 90.000 zł.

Inkasentem opłaty targowej w I półroczu 2016r. 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 produktowej** uzyskaliśmy w wysokości 895,84 zł, są to środki uzyskane z W.F.O.Ś i G.W. z tytułu opłaty produktowej za lata 2006-2013 (I rata).

Wpływy z opłaty **za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w pierwszym półroczu 2016 roku, uzyskano w kwocie 229.970,26 zł (71,87%) przy planie rocznym 320.000 zł.

Oplata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera jest przez gminę na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 poz. 1286 z późn. zm.). Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w mieście funkcjonowało 30 placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 26 sklepów sprzedających pełny asortyment alkoholu. W gastronomii, według stanu na dzień 30 czerwca 2015r., sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona była w 14 zakładach gastronomicznych.

Wygaszone zostały zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w restauracji „MAX”. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (do 4,5% oraz piwa i powyżej 15% alkoholu) w restauracji „MAX-bis”. W „Bistro u Sabcia” wprowadzono sprzedaż napojów alkoholowych w pełnym zakresie. Restauracja „Duszka” uzyskała ponownie zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dniem 31.04.2016r. Wprowadzono sprzedaż napojów alkoholowych w pełnym zakresie w restauracji „Polka”.

Wpływy z **opłaty skarbowej** do dnia 30 czerwca 2016 r. zostały wykonane w wysokości 29.443,11 zł, co stanowi 65,43% 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 2016 r. wykonano w wysokości 4.310.597,13 zł, tj. 45,88% 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 8.895.478 zł, wykonanie wyniosło 4.118.911,00 zł (46,30%).

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 191.686,13 zł, tj. 38,34%.

Dochody z tytułu **innych lokalnych opłat pobieranych** przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w wysokości 80.000 zł (np. oplata za zajęcie pasa drogowego), a wykonanie wyniosło 80.847,73 zł, tj. 101,06 % planu.

W **dziale 758 – różne rozliczenia** - wprowadzono Uchwałą Nr XVII/81/15 plan dochodów na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów w wysokości 12.557.678 zł, do dnia 30 czerwca 2016 r. plan dochodów w tym dziale zmniejszono o kwotę 292.742 zł i wyniósł 12.264.936 zł.

W ramach tej kwoty przyjęto subwencję :

oświatową w kwocie 8.848.151 zł,
wyrównawczą w kwocie 3.624.577 zł,
równoważącą w kwocie 84.950 zł,

Po zmianach dokonanych uchwałą Rady Miejskiej plan dochodów w tym dziale wyniósł 12.264.936 zł i tak:

- subwencja oświatowa w kwocie 8.555.409 zł wykonanie 5.269.072 zł, tj. 61,59%,
- subwencja wyrównawcza w kwocie 3.624.577 zł wykonanie 1.812.288 zł, tj. 50,00%,
- subwencja równoważąca w kwocie 84.950 zł wykonanie 42.474 zł, tj. 50,00%.

W dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano dochody w kwocie 3.106.727 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 627.493 zł, a zmniejszono o kwotę 314.972 zł i wyniósł 3.419.248 zł.

Zwiększenie planu dotyczyło wprowadzenia dochodów z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 605.540,00 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” o kwotę 12.000 zł,
- c) różnych dochodów w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, o kwotę 9.000 zł,
- d) różnych wpływów w rozdziale 80110 - gimnazja, o kwotę 953 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 314.972 zł z wpływów z usług, dotyczyło rozdziału 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101- szkoły podstawowe - zaplanowano dochody w kwocie 1.130.000 zł, po zwiększeniu plan w tym rozdziale wyniósł 1.151.00 zł, a uzyskano dochody w kwocie 712.672,44 zł, tj. 61,92% planowanych dochodów, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy - 10.000 zł (100%),
 - wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z basenu – 591.861,88 zł (62,30%),
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 271,78 zł,
 - dochody w kwocie 6.508,80 zł, (72,32%) 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 92.029,98 zł (54,14%),
 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” kwotę 12.000 zł (100%);
- w rozdziale 80104 – przedszkola - zaplanowano dochody w kwocie 342.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 r. plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 605.540 zł i wyniósł 947.540 zł, a uzyskano kwotę 540.698,37 zł, tj. 57,06% planu w tym:
- 1) z tytułu opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie) uzyskano – 110.171,85 zł, tj. 49,63% planowanych dochodów,
 - 2) z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 67,22 zł,
 - 3) z tytułu refundacji kosztów utrzymania uczniów zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do przedszkoli w mieście Chojnowie i oddziałów zerówkowych 5-cio godzinnych – 127.693,30 zł, tj. 106,41%,
 - 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwotę 302.766 zł, tj. 50,00%;
- w rozdziale 80110 – gimnazja – zaplanowano dochody w wysokości 1.200.000 zł, a do dnia 30

czerwca 2016 r. plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o kwotę 953 zł i wyniósł 1.200.953 zł, a uzyskano 496.886,30 zł, tj. 41,37% planu.

Z tytułu realizacji porozumienia zawartego z Gminą Wiejską Chojnów, za wkład środków samorządowych przekazanych na utrzymanie gimnazjów, obciążono Gminę Wiejską kwotą 495.138,44 zł, tj. 41,26% planowanych dochodów, natomiast dochody w kwocie 1.747,86 zł uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego i z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano dochody w wysokości 434.727 zł z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów dla uczniów korzystających ze stołówek jak i z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów dla osób niebędących uczniami. Do dnia 30 czerwca 2016 roku, zmniejszono plan dochodów o kwotę 314.972 zł, ponieważ zgodnie z Uchwałą Nr XIX/92/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016, zaplanowane środki w tym rozdziale z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 1 wprowadzono do „Planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych”, a wpływ dochodów w kwocie 101.567,55 zł dotyczy wpływów uzyskanych do dnia 31 marca 2016 r.

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 4.354.200 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 5.000.947 zł i wyniósł 9.355.147 zł. Zmian budżetu w tym dziale dokonano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa, które dotyczyły:

- rozdziału 85211 - świadczenia wychowawcze zwiększenie o kwotę 4.741.400 zł
- rozdziału 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 190.000 zł,
- rozdziału 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększenie o kwotę 7.100 zł,
- rozdziału 85214 -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zwiększenie o kwotę 13.200 zł,
- rozdziału 85215 - dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o 13.933 zł,
- rozdziału 85216 - zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 15.000 zł,
- rozdziału 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszono dotację o kwotę 6.800 zł, a zwiększono dochody z usług o kwotę 10.000 zł,
- rozdziału 85295 - pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 17.114 zł.

Do dnia 30 czerwca 2016 r. dochody zrealizowano na kwotę 4.233.550 zł, tj. 45,25% planowanych dochodów, w tym:

- w rozdziale 85211 – świadczenia wychowawcze – do budżetu przyjęto plan w wysokości 4.741.400 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 Plus zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, a do dnia 30 czerwca 2016 r. wpłynęły środki w wysokości 1.465.700 zł, tj. 30,91 % planowanych dochodów;
- 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 3.449.000 zł, w tym : dotacja zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego – 3.423.000 zł, pozostałe dochody w kwocie 26.000 zł, to dochody uzyskane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych i pielęgnacyjnych z lat ubiegłych i odsetek uzyskanych od środków na rachunku bankowym. Wykonanie wyniosło 1.947.086,02 zł, tj. 56,45 % planowanych dochodów. Dotację na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano w wysokości 1.925.000 zł, tj. 56,24% planu. Pozostałe dochody w kwocie 22.086,02 zł, tj. 84,95% 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 w omawianym okresie zwiększono plan dotacji o kwotę 7.100 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego i wyniósł 53.100 zł, otrzymano 42.800 zł, tj. 80,60%;

- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wprowadzono do budżetu dotacje w kwocie 258.800 zł, a w omawianym okresie plan dotacji zwiększono, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, o kwotę 13.200 zł i wyniósł 272.000 zł, a otrzymano w kwocie 226.300 zł, tj. 83,20%;

- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - wprowadzono dotację w wysokości 13.933 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, a dotacja wpłynęła w zaplanowanej wysokości tj. 13.933 zł;

-w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – wprowadzono do budżetu plan wysokości 276.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2016r. zwiększono o kwotę 15.000 zł, i wyniósł 291.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, a otrzymano w wysokości 268.200 zł, tj. 92,16 % planu. Ponadto wpłynęły dochody w wysokości 79,73 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków;

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej - wprowadzono do budżetu plan w wysokości 315.800 zł, w formie dotacji na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do dnia 30 czerwca 2016 r. wpłynęła dotacja w wysokości 157.800 zł (49,97%) z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 571,67 zł;

-w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano środki w wysokości 123.600 zł, , zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do dnia 30 czerwca 2016 r. plan dochodów w tym rozdziale wyniósł 126.800 zł, w tym: zmniejszono dotację zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 6.800 zł oraz zwiększono dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze o 10.000 zł. Środki w formie dotacji wpłynęły w wysokości 66.800 zł, tj. 57,19% planu oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano kwotę 15.419,53 zł, tj. 154,20 % planowanych dochodów. Uzyskano również dochód w wysokości 246,65 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 75.000 zł, do dnia 30 czerwca 2016 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 17.114 zł i wyniósł 92.114 zł, z tego: dotację w wysokości 17.100 zł na dożywianie dzieci, a kwotę w wysokości 14 zł na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. Z zaplanowanej kwoty otrzymano 28.613,40 zł, tj. 31,06% planu, z tego 28.600 zł (31,05%) na dożywianie dzieci, a 13,40 zł (95,71%) na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny.

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. Do dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększono

plan dochodów o kwotę 145.338 zł, z tego: wprowadzono dotację w kwocie 79.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań zgodnie z programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH” - edycja 2016 oraz kwotę 65.938 zł z tytułu wpłat za wyżywienie i wpłat za czesne.

W omawianym okresie plan dochodów zrealizowano na kwotę 88.339,22 zł, tj. 57,61% i tak: z tytułu wpłat za wyżywienie i wpłat za czesne uzyskano dochody w wysokości 67.917,83 zł, tj. 102,70 % planowanych dochodów, dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 20.400 zł, tj. 25,69% , a refundacja z tytułu zawartego porozumienia z Gminą Wiejską Chojnów 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 2016 r. wprowadzono dotację w wysokości 89.377 zł i otrzymano w zaplanowanej wysokości, zgodnie 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 1.995.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 5.437,50 zł i wyniósł 2.000.437,50 zł, a wpłynęło 999.580,31 zł, tj. 49,97% planu, w tym:

-w rozdziale 90002 – *gospodarka odpadami*- wprowadzono plan w kwocie 1.970.000 zł, a uzyskano dochód w kwocie 968.596,56 zł, tj. 49,17 % planu oraz uzyskano dochody z różnych opłat i odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat na kwotę 9.471,49 zł;

- w rozdziale 90003 – *oczyszczanie miast i wsi* – wprowadzono dochody w kwocie 5.437,50 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnów i do dnia 30 czerwca 2016 r. przekazano dotację w zaplanowanej wysokości,

-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 16.074,76 zł, tj. 64,30 % 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 1.965.000 zł. W omawianym okresie zwiększono plan o kwotę 813.364,50 zł i wyniósł 2.778.364,50 zł, a uzyskano 226.281,84 zł, tj. 8,14% planowanych dochodów

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody w kwocie 1.965.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego, a uzyskano 96.267,34 zł, tj. 4,90% planowanych dochodów, i tak:

1) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności zaplanowano dochody w kwocie 10.000 zł, a uzyskano dochody w kwocie 10.653,34 zł, tj. 106,53 %. Większe wykonanie dochodów w tym rozdziale jest wynikiem złożenia przez osoby fizyczne większej ilości wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

2) ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zaplanowano dochody na kwotę 1.955.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 r. uzyskano 85.614 zł, tj. 4,38% wpływów. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych, w pierwszym półroczu 2016 r. uzyskano dochód w wysokości 57.798 zł i tak: sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 4 lokale mieszkalne przy zastosowaniu 75% , 80%, 85% i 90% bonifikaty. W trakcie realizacji są 2 wnioski o wykup lokali na rzecz najemców. Lokale mieszkalne przy ul. Rynek 6/4, ul. Samorządowej 4C/10, ul. Grunwaldzkiej 4 nie znalazły nabywców, mimo wielokrotnego ogłoszenia przetargów w pierwszym półroczu bieżącego roku, w związku z tym będą ogłaszane dalsze przetargi na ich zbycie.

Dochody zostały zmniejszone o kwotę 500 zł, w związku z zaliczeniem wpłaconego zadatku w 2015 r. na poczet ceny sprzedaży w b.r.

Zwrot bonifikaty na kwotę 5.110,18 zł nastąpił w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego przed upływem 5- letniego okresu ustawowego, liczonego od daty wykupu od gminy.

- ze sprzedaży pozostałych nieruchomości (działek) w budżecie w I półroczu 2016r. osiągnięto dochód w wysokości 27.816 zł.

W drodze bezprzetargowej, przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 98% sprzedano działkę gruntu na rzecz właścicieli lokalu, budynku położonego przy ul. Małachowskiego, która wraz z dotychczas wydzieloną działką będzie spełniała wymogi działki budowlanej oraz w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę zabudowaną garażem przy ul. Dąbrowskiego. Dochodem jest również spłata ceny rozłożonej na roczne raty za nieruchomość zbytą w drodze ugody sądowej przy ul. Wyspiańskiego.

Nieruchomości przeznaczone do zbycia w formie przetargu: nieruchomość zabudowana halą produkcyjną przy ul. Złotoryjskiej, działki pod budowę garaży przy ul. Parkowej nie znalazły nabywców mimo wielokrotnych przetargów w I półroczu 2016 r., w związku z tym będą ogłaszane dalsze przetargi na ich zbycie.

W trakcie przygotowywania są przetargi na zbycie 18 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Radosnej i ul. Miłej oraz dwie działki pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Kilińskiego i ul. Królowej Jadwigi oraz nieruchomość zabudowana przy ul. Wojska Polskiego 9A. Przetargi na sprzedaż tych nieruchomości ogłoszone zostaną w drugim półroczu 2016r.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 5.600 zł, z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki w ramach dotacji związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 807.764,50 zł z tego:

- a) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 284.414,50 zł z tego:
- na opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Goliszowie Aglomeracji Chojnów kwotę 124.414,50 zł i uzyskano w 100%,
 - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie” kwotę 160.000 zł,
- b) na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ”Budowa chodnika wzdłuż drogi z miejscowości Michów do miejscowości Chojnów” z tytułu porozumienia zawartego z Gminą Wiejską Chojnów i Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei o kwotę 523.350 zł.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta do dnia 30 czerwca 2016 r. wyniósł **49.265.054,24 zł** i w stosunku do planu wydatków uchwalonego uchwałą Nr XVII/81/15 dnia 29 grudnia 2015 r. wzrósł o 6.243.098,24 zł. Wykonanie planu wydatków w omawianym okresie wyniosło **22.010.143,44 zł**, tj. 44,68% planowanych wydatków.

W dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie 11.600 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 22.350,24 zł i wyniósł 33.950,24 zł, a wydatkowano zaplanowane środki w wysokości 3.068,71 zł, tj. 9,04 %, i tak:

-w rozdziale 01008 – *melioracje wodne* – zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych będących własnością gminy miejskiej. W omawianym okresie zwiększono plan wydatków o kwotę 19.600 zł i wyniósł 29.600 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia pomocy finansowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy na kwotę 15.000 zł z tytułu podpisanego porozumienia z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz 4.600 zł to refundacja kosztów poniesionych na zakup narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2016 r.

-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 318,47 zł, tj. 53,08%;

-w rozdziale 01095 – *pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 2.750,24 zł i wydatkowano w 100%. Z kwoty tej 2.696,31 zł to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, producentom rolnym na ich wniosek, a 53,93 zł to zwrot kosztów poniesionych przez urząd w związku z wydaniem tych decyzji.

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 180.000 zł, a wydatkowano 95.648,18, tj. 53,14% planowanych wydatków.

Środki w kwocie 180.000 zł 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, a wydatkowano 95.648,18 zł. Natomiast kwotę 10.000 zł przeznaczono na odszkodowanie za szkody komunikacyjne w pierwszym półroczu nie wydatkowano zaplanowanej kwoty ponieważ nie było roszczeń z tego tytułu.

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 365.000 zł, a w pierwszym półroczu 2016 r., wydatkowano 34.221,98, tj. 9,38% planowanych wydatków i tak:

-w rozdziale 70001 – *zakłady gospodarki mieszkaniowej* – zaplanowano dotacje dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie w kwocie 100.000 zł. W omawianym okresie zakład nie zrealizował inwestycji związanych z rozliczeniem

dotacji. Przekazanie dotacji nastąpi w drugim półroczu.

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	100 000,00	100.000,00		

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyjęto plan w wysokości 265.000 zł, a wydatkowano 34.221,98 zł, tj. 12,91% 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. Natomiast nie wydatkowano środków w kwocie 100.000 zł na wypłatę odszkodowania za grunty pod poszerzenie ulicy Bielawskiej i ujętej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Chojnowa. Obecnie trwają negocjacje z właścicielem gruntów przeznaczonych pod ulicę w sprawie przejęcia gruntów na rzecz gminy i wysokości odszkodowania.

W dziale 710 – **działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie 225.000 zł, w omawianym okresie plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 13.116 zł i wyniósł 238.116 zł, a wydatkowano 133.712,04, tj. 56,15% planowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 66.000 zł, do dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększono plan o kwotę 1.303,14 zł i wyniósł 67.303,14 zł, a wydatkowano 24.063,67 zł tj. 35,76% . Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco i tak:

-w rozdziale 71004 – *plany zagospodarowania przestrzennego* - zaplanowano środki w wysokości 75.000 zł, na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę w wysokości 75.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 9.116 zł i wyniósł 84.116 zł, a wydatkowano 71.784,14 zł tj. 85,34% planu. Środki przeznaczono na umowy- zlecenia dla osób pracujących w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Chojnowa (plan 1.303,14 zł, wykonanie w 100% tj. 1.303,14 zł) oraz za opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie opracowania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Chojnowa wydatkowano 70.481 zł tj. 85,11% planowanych wydatków.

-w rozdziale 71035 – *cmentarze* - zaplanowano kwotę w wysokości 150.000 zł, w omawianym okresie zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł i wyniósł 154.000 zł, a wydatkowano 61.927,90 zł, tj. 40,21% planu m.in. na: wynagrodzenia w formie umowy-zlecenia dla zarządzającego cmentarzem (plan 66.000 zł, wykonanie 22.760,53 zł tj. 34,49%) regulowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej, opłaty za wywóz i składowanie odpadów komunalnych.

W dziale 750 – **administracja publiczna** zaplanowano środki w wysokości 4.434.907 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 26.000 zł i wyniósł 4.460.907 zł, a wydatkowano 2.294.265,80 zł, tj. 51,43% planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano 3.541.035 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 r. plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń wzrósł o kwotę 23.140 zł i wyniósł 3.564.175 zł a wydatkowano

1.864.034,12 zł, tj. 52,30% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

-w rozdziale 75008 – izby skarbowe i urzędy skarbowe – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, a wydatkowano kwotę 3.200,48 zł, tj. 32,00% 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 2016 zaplanowano środki w kwocie 113.177 zł, a wydatkowano 56.803,64 zł tj. 50,19%. Pozostałe środki wydatkowane będą w drugim półroczu.

-w rozdziale 75022 – rady gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 167.500 zł, a wydatkowano 73.763,11 zł, tj. 44,04% 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 4.006.270 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 4.801 zł i wyniósł 4.011.071 zł, a wydatkowano 2.074.110,72 zł, tj. 51,71% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3.431.398 zł, a wydatkowano 1.796.048,87 zł tj.52,35% 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, za wywóz i składowanie odpadów komunalnych, badania lekarskie pracowników, kursy i szkolenia, naprawę sprzętu komputerowego, aktualizację oprogramowania, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na ubezpieczenia mienia itp.

-w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w kwocie 89.000 zł, w omawianym okresie zwiększono o plan wydatków o kwotę 21.199 zł, i wyniósł 110.199 zł, a wydatkowano 66.298,12 zł, tj. 60,16% planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia – w formie w umowy zlecenia zaplanowano 12.500 zł i wydatkowano na kwotę 8.770,10 zł tj. 70,16%. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na materiały promocyjne, reklamę w prasie oraz przekazano dotację na Chojnowskiego Stowarzyszenia gmin (miast) partnerskich na zorganizowanie pobytu w Chojnowie mieszkańców miasta partnerskiego Egelsbach.

-w rozdziale 75095 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 48.960 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 r. a wydatkowano 20.089,73 zł, tj. 41,03% planu. Środki przeznaczono między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów – zleceń (plan – 7.100 zł, wykonanie – 2.411,51 zł tj. 33,97%), 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 - w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono plan wydatków w wysokości 2.808 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 6.664 zł i wyniósł 9.472 zł, a wydatkowano 924,67 zł tj. 9,76% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.301 zł, a wydatkowano 924,67 zł 40,19% zaplanowanych wydatków. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 6.664 zł – środki te będą wydatkowane w drugim półroczu.

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 14.800 zł, w omawianym okresie plan wydatków zwiększono o kwotę 105.000 zł, a wydatkowano 1.894,74 zł, tj. 1,58 % w tym na wynagrodzenie w formie umowy-zlecenia zaplanowano 2.000 zł.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji – zaplanowano środki na remont pomieszczeń Komisarjatu Policji w Chojnowie kwotę 5.000 zł. Zakupione materiały na remont przekazane będą w formie darowizny.

- w rozdziale 75411- zaplanowano dotację w kwocie 100.000 zł dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Chojnowie, na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, zgodnie z pismem Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Dotacja będzie przekazana i rozliczona w drugim półroczu b.r.

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		100.000,00	

-w rozdziale 75414- obrona cywilna zaplanowano środki w wysokości 14.800 zł, a wydatkowano 1.894,74 zł, tj. 12,80 % planu. Na wynagrodzenia w formie umowy –zlecenia zaplanowano 2.000 zł. Środki w tym rozdziale wydatkowano w kwocie 1.179,74 zł tj. 49,16% planu m.in. na: na opłaty za wysyłane sms w ramach systemu ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrożenia i ważnych informacji dla mieszkańców miasta, i wydatki bieżące. Pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego – zaplanowano środki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów w kwocie 141.100 zł, a uregulowano w kwocie 70.282,63 zł ,tj.49,81% planu. Uregulowano odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

-budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 do Banku Gospodarstwa Krajowego - kwotę 31.658,59 zł,

-inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwotę 9.034,24 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne udzielony przez Złotoryjski Bank Spółdzielczy – 24.766,94 zł,

-od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym – 4.822,86 zł.

W dziale 758 – różne rozliczenia - utworzono rezerwę ogólną i celową w kwocie 300.000 zł, w tym;

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki zaplanowano na kwotę 208.284 zł,

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano kwotę 91.716 zł.

Do dnia 30 czerwca 2016 roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 33.854,40 zł, następującymi zarządzeniami:

- Nr 39/16 z dnia 31 marca 2016 r. na kwotę 3.600 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85295 – „pozostała działalność”, o kwotę 3.600 zł,
- Nr 40/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r. na kwotę 22.345 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85415-„pomoc materialna dla uczniów”, o kwotę 22.345 zł
- Nr 65/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. na kwotę 7.900 zł, zwiększając plan wydatków w następujących działach:
 - 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale 01008 „melioracje wodne” o kwotę 4.600 zł,
 - 710 – „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „cmentarze” o kwotę 2.000 zł,
 - 750 – „Administracja publiczna” w rozdziale 75023- urzędy gmin o kwotę 1.000 zł,
 - 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.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości 17.618.987 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 r. plan wydatków w tym dziale zmniejszono o kwotę 271.117 zł i wyniósł 17.347.870 zł, a wydatkowano 9.214.750,06 zł, tj. 53,12 % 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 13.204.231 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 roku plan zwiększono o kwotę 449 zł i wyniósł 13.204.680 zł, a wydatkowano 7.155.187,33 zł, co stanowi 54,19% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

-w rozdziale 80101 – *szkoły podstawowe* - zaplanowano środki w wysokości 7.031.942 zł. W omawianym okresie plan wydatków zwiększono o kwotę 42.262 zł i wyniósł 7.074.204 zł, a wydatkowano 3.878.495,30 zł, tj. 54,82% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 5.584.407 zł.

W pierwszym półroczu b.r. plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 4.925 zł i wyniósł 5.579.482 zł, a wydatkowano 2.980.175,50 zł tj. 53,42% 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 ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 29.401 zł z przeznaczeniem na zakup odkurzacza wodnego i zasobnika ciepłej wody, a wydatkowano 28.551 zł tj. 97,11 % planu.

-w rozdziale 80104 – *przedszkola* - dla dwóch przedszkoli miejskich i przedszkoli niepublicznych zaplanowano wydatki w kwocie 3.265.651 zł, w omawianym okresie plan wydatków zwiększono o kwotę 13.870 zł i wyniósł 3.279.521 zł, a wydatkowano 1.851.090,80 zł, tj. 56,45% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dwóch przedszkolach miejskich zaplanowano 2.460.169 zł, a wydatkowano 1.346.831,19 zł, tj. 54,75% 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 510.000 zł, a przekazano środki w wysokości 290.949,81, tj. 57,05 % planu.

-w rozdziale 80110 – *gimnazja* - zaplanowano wydatki w kwocie 5.560.561 zł. Do dnia 30 czerwca

2016 r. plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 230.428 zł i wyniósł 5.330.133 zł, a wydatkowano 2.935.316,13 zł, tj. 55,07% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji zaplanowano 4.672.304 zł do dnia 30 czerwca 2016 r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 227.701 zł i wyniósł 4.444.603 zł, a wydatkowano 2.427.857,66 zł tj. 54,63% planu. Pozostałe środki wydatkowano między innymi: na zapłatę energii elektrycznej, dostawę gazu, rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet itp.

-w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł, w omawianym okresie zwiększono plan wydatków o kwotę 9.000 zł i wyniósł 109.000 zł, a wydatkowano 68.055,99 zł tj. 62,44 % 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 62.700 zł, a wydatkowano 54.967,59 zł, tj. 87,67%.

-w rozdziale 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano wydatki w wysokości 53.542 zł. Środki te na wniosek dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów przekazywane są do jednostek oświatowych na doszkalcenie 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 927.291 zł, w omawianym okresie plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 312.163 zł i wyniósł 615.128 zł. Zmniejszenie planu wynika z przeniesienia planu zakupu środków na żywność na rachunek dochodów samorządowych jednostek oświatowych zgodnie z Uchwałą Nr XIX/92/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2016 r. , a wydatkowano 347.294,70 zł tj. 56,46 % planu. Z zaplanowanych środków, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 433.651 zł, a do 30 czerwca 2016 r. plan zmniejszono o kwotę 428 zł i wyniósł 433.223 zł, a wydatkowano 227.279,44 zł, tj. 52,47% planu. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące;

- w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów utworzono nowy rozdział i zabezpieczono środki w wysokości 235.211 zł, a wydatkowano 124.900,95 zł tj. 53,10%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 223.123 zł a wydatkowano 118.075,95 zł tj. 52,92 % planu. Pozostałe środki wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki bieżące.

-w rozdziale 80195 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 680.000 zł, w tym 380.000 zł na inwestycję p.n. „Modernizacja dachu budynku Gimnazjum Nr 2”.

Do dnia 30 czerwca 2016 r. plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 28.870 zł i wyniósł 651.130 zł. Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w drugim półroczu 2016 r.

Wykaz inwestycji realizowanych w ramach tego działu.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Modernizacja dachu budynku Gimnazjum Nr 2	380.000,00	380.000,00		
2.	Zakup odkurzacza wodnego na basen przy Szkole Podstawowej nr 4 i zasobnika ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 4		29.401,00	28.551,00	97,11

W dziale 851 – ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 345.500 zł, a wykonanie planowanych wydatków w omawianym okresie wyniosło 111.829,29 zł, tj. 32,37% planu. Na

wynagrodzenia w formie umów zleceń zaplanowano 98.000 zł, a wydatkowano 46.364,29 zł, tj. 47,31 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

-w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii – zaplanowano wydatki w kwocie 16.000 zł, a w omawianym okresie zwiększono plan o kwotę 800 zł i wyniósł 16.800 zł, a wydatkowano 8.401,30 zł, tj. 50,01% planu. Środki te przeznaczone są na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywania związanych z narkomanią problemów oraz promowanie zdrowego stylu życia oraz na wypłatę wynagrodzeń w formie umowy zlecenia za realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków (MONAR i pedagodzy z gimnazjów). Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 14.800 zł, a wydatkowano 6.971,30 zł, tj. 47,10 % planu.

- w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano środki w wysokości 304.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 r. zmniejszono plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 800 zł i wyniósł 303.200 zł, a wydatkowano 77.927,99 zł, tj. 25,70% planu. Na wynagrodzenia w ramach umów zleceń zaplanowano 83.200 zł, i wykonano na kwotę 39.392,99 zł tj. 47,35% 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. W pierwszym półroczu przekazano dotację w kwocie 26.000 zł dla gminy Legnica – Miejskiej Izby Wytrzeźwień w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych i zatrzymanych w Izbie z terenu Miasta Chojnowa. W ramach tych środków zaplanowano kwotę 80.000 zł zakup ogrodów zabaw w pierwszym półroczu b.r. zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł i wyniósł 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż ogrodów zabaw przy ul. Złotoryjskiej 4A-C, przy ul. Komuny Paryskiej 9 i przy ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego.

- w rozdziale 85195 - pozostała działalność -zaplanowano środki w wysokości 25.500 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.

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach tego działu.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2.	Zakupy ogrodów zabaw	80.000,00	100.000,00		

W dziale 852 – pomoc społeczna zaplanowano środki w wysokości 6.988.871 zł i do dnia 30 czerwca 2016 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 5.025.016 zł i wyniósł 12.013.887 zł, a wydatkowano 5.372.894,851zł tj. 44,72 % 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 1.778.664 zł, w pierwszym półroczu b.r. plan wydatków zwiększono o kwotę 73.348,76 zł i wyniósł 1.852.012,76 zł, a wydatkowano 879.361,87 zł tj. 47,49% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – zaplanowano środki w wysokości 53.000 zł, na utrzymanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. Do dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększono plan wydatków o 60.000 zł i wyniósł 113.000 zł, a przekazano 82.24720 zł tj. 72,79% 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 54.561 zł, a wydatkowano 27.560,14 zł, tj. 50,51% planu. Środki te w całości wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny.

- w rozdziale 85211 – *świadczenia wychowawcze* – środki w kwocie 4.747.000 zł pochodzą z budżetu państwa w związku z ogłoszeniem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Środki te przeznaczone są na realizację Programu Rodzina 500 Plus z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, komputera, mebli i kserokopiarki. Do dnia 30 czerwca 2016 r. wydatkowano 1.430.312,52 zł tj. 30,13 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 62.840 zł a wydatkowano 21.225,44 zł tj.

Wykaz inwestycji realizowanych w ramach tego rozdziału

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Zakup kserokopiarki		5.600,00	5.535,00	98,84

- 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 3.348.392 zł (w tym: budżet państwa 3.259.000 zł, środki samorządowe 89.392 zł) do dnia 30 czerwca 2016 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 164.000 zł (dotacja), a zmniejszono o kwotę 14.563,66 zł (środki samorządowe) i wyniósł 3.497.828,34 zł, (w tym: budżet państwa – 3.423.000 zł, środki samorządowe – 74.828,34 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 – 10.000 zł), a wydatkowano 1.942.329,73 zł, tj. 55,53 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 172.762 zł, w pierwszym półroczu zmniejszono plan o kwotę 9.825,45 zł i wyniósł 162.936,55 zł, a wydatkowano 72.846,41 zł tj. 44,71% 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 2016 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 606 rodzin, 475 rodzin z zasiłków rodzinnych i dodatków gdzie dochód w rodzinie nie przekroczył kwoty 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 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 955 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 344.547 zł. Wysokość świadczeń wynosiła od 100 zł do 500 zł. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych to 75.880,62 zł. W wyniku działań wobec dłużników alimentacyjnych skierowano 28 wniosków do powiatowego urzędu pracy dotyczących konieczności aktywizacji dłużników alimentacyjnych, wydano 189 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych skierowano 18 wniosków do prokuratury o ściganie dłużnika z art. 209 § 9 kodeksu karnego. Ponadto skierowano do naczelników urzędów skarbowych 102 wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego 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 65.000 zł, a w omawianym okresie zmniejszono plan dotacji zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 11.900 zł i wyniósł 53.100 zł, a wydatkowano 42.741,47 zł, tj. 80,49% 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 767.800 zł (w tym: budżet państwa 258.800 zł, środki samorządowe – 509.000 zł). Do dnia 30 czerwca 2016 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 13.200 zł i wyniósł 781.000 zł (w tym: środki rządowe - 272.000 zł i środki samorządowych- 509.000 zł), a wydatkowano 449.703,8141 zł, tj. 57,58% 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 334 rodzin. Główną przesłanką korzystania z pomocy społecznej w omawianym okresie było bezrobocie, które występowało w rodzinach, następnie to przewlekła choroba i niepełnosprawność.

Za pobyt w Domach Pomocy Społecznej miasto dopłaciło do kosztów pobytu dla 14 osób kwotę 156.300,04 zł. Pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci i dorosłych przyznano dla 18 osób,

-w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 500.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększono plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 13.933 zł, a zmniejszono o kwotę 20.000 zł i wyniósł 493.933 zł, a wykonano 314.427,13 zł, tj. 43,41% planu. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dotacji w kwocie 13.933 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 500.000 zł, zmniejszono plan o kwotę 20.000 zł i wyniósł 480.000 zł, a wypłacono 200.525,86 zł tj. 41,78%. Do dnia 30 czerwca 2016 r. przyjęto 233 wnioski, z tego rozpatrzono pozytywnie 220.

Dla mieszkańców mieszkań wypłacono dodatki mieszkaniowe:

komunalnych wypłacono 148.890,06 zł,
spółdzielczych wypłacono - 35253,98 zł,
wspólnotom wypłacono - 16.381,82 zł.

Natomiast dotacja dla osób uprawnionych do przyznania dodatku energetycznego wpłynęła w wysokości 13.933 zł, a wydatkowano 13.901,2764 zł. Z tego na wypłatę dodatków energetycznych dla osób uprawnionych do przyznania świadczenia przekazano 13.628,7531 zł, natomiast koszty realizacji wypłaty wyniosły 272,52 zł.

-w rozdziale 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano środki w kwocie 282.000 zł (dotacja – 276.000 zł środki samorządowe – 6.000 zł), a do dnia 30 czerwca 2016 r. plan wzrósł o kwotę 15.000 zł i wyniósł 297.000 zł (dotacja 291.000 zł , środki samorządowe – 6.000 zł), a wydatkowano 264.850,49 zł, tj.89,18% planowanych wydatków. Z tej formy pomocy w omawianym okresie skorzystało 100 osób.

-w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – środki w tym rozdziale zaplanowano z dotacji i środków samorządowych w kwocie 1.275.856 zł (dotacja – 315.800 zł, środki samorządowe - 960.056 zł), a do dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 19.732,66 zł i wyniósł 1.295.588,66 zł, a wydatkowano 592.285,68 zł, tj.45,72% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale wydatkowane są między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan - 1.155.600 zł, a wykonanie – 533.538,22 zł, tj. 46,17% planu). Pozostałe środki wydatkowane między innymi na: na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłacenie rachunków za dostawę energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości, ubezpieczenia, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników,

-w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w kwocie 413.062 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w formie dotacji w kwocie 123.600 zł oraz środki samorządowe w kwocie 289.462 zł, do dnia 30 czerwca 2016 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 13.900 zł, i wyniósł 426.962 zł, (dotacja – 116.800 zł, środki samorządowe – 310.162 zł), a wydatkowano 235.436,42 zł, tj. 55,15% planu. Środki wydatkowane są między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów świadczących usługi specjalistyczne i psychiatryczne (plan po zmianach 412.075,21 zł, a wydatkowano 223.891,66 zł tj. 54,34 % planu). Pozostałe środki w tym rozdziale wydatkowano m.in. na: zakup środków ochronnych i środków higieny, materiałów biurowych. Usługami opiekuńczymi zwykłymi objętych jest 58 podopiecznych, a usługami specjalistycznymi 15 podopiecznych.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – dożywianie- zaplanowano 167.000 zł, w tym dotacja – 75.000 zł, środki samorządowe – 92.000 zł. W omawianym okresie plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 17.114 zł i wyniósł 184.114 zł. Środki te przeznaczone są na dożywianie dzieci i dorosłych (dotacja 92.114 zł, środki własne 92.000 zł). Łącznie wydatkowano 74.704,38 zł, tj. 40,58 % planu. Środki te przeznaczono na pomoc w formie bezpłatnych posiłków, w ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, z tych form pomocy skorzystało 148 osób.

-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 2016 r. nie przekazano dotacji, realizacja nastąpi w drugim półroczu 2016 r.

-w rozdziale 85295 – pozostała działalność– zaplanowano środki w wysokości 53.000 zł z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne, a do dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 7.600 zł i wyniósł 60.600 zł, w tym; na prace społecznie użyteczne 56.600 zł, a na wynagrodzenie w formie umowy –zlecenia 4.000 zł, a wydatkowano 16.295,88 zł, tj. 26,89% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 300 zł tj. 7,50% (za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną).

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 7 marca do 5 sierpnia 2016 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 oraz w Urzędzie Miejskim.

Pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu b.r.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w kwocie 566.626 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększono plan o kwotę 370 zł i wyniósł 566.996 zł, a wydatkowano kwotę 199.807,30 zł tj. 35,24%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 50.460 zł, a w omawianym okresie zwiększono plan o kwotę 345.844 zł, a zmniejszono o 2.139 zł. Po zmianach plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniósł 394.165 zł, a wydatkowano 116.998,73 zł tj. 20,64 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

-w rozdziale 85305- złołki wprowadzono plan w wysokości 500.000 zł, a wydatkowano 166.916,18 zł tj. 33,38%. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan – 345.844 zł, wykonanie 90.272,18 zł tj. 26,11%) oraz wydatki bieżące.

- 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 370 zł i wyniósł 66.996 zł, a wydatkowano 32.891,12 zł, tj.

49,09% planu. Środki wydatkowano między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan – 50.460 zł, zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.139 zł i wyniósł 48.321 zł, a wykonano – 26.727,55 zł tj.55,32%) oraz na wydatki rzeczowe.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w wysokości 510.127 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 111.722,40 zł i wyniósł 621.849,40 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 455.996 zł, i do dnia 30 czerwca 2016 r. zmniejszono plan o kwotę 4.114 zł i wyniósł 451.882 zł, a wydatkowano 237.989,16 zł, tj.52,67%.

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 510.127 zł, a wydatkowano kwotę 272.362,22 zł, tj. 53,40 % planu. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych (plan 451.882 zł, a wykonanie 237.989,16 zł, tj. 52,67%) oraz na wydatki bieżące;

-w *rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów* – wprowadzono środki w wysokości 111.722,40 zł, w tym dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 89.377 zł oraz środki własne – 22.345,40 zł, z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla uczniów. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatkowano środki w zaplanowanej wysokości tj. 111.722,40 zł..

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 9.292.600 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 1.144.722 zł i po zmianach plan wydatków w tym dziale wyniósł 10.437.322 zł, a wykonanie 2.994.870,57 zł, tj.28,69% 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 i inwestycje.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 428.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2016 r. plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o kwotę 5.000 zł i wyniósł 433.000 zł, a wydatkowano 374.084,99 zł, tj.86,40%.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

-w *rozdziale 90002 – gospodarka odpadami* – zaplanowano wydatki w wysokości 1.970.000 zł, a wydatkowano 1.215.618,73 zł tj. 61,71%. 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 180.000 zł, i zwiększono plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 5.437,50 zł i wyniósł 185.437,50 zł, a wydatkowano 60.711,22zł, tj. 32,74% planu. Zwiększenie dotyczy wprowadzenia środków z tytułu podpisanego porozumienia z Powiatem Legnickim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta. W ramach tych środków finansowane jest zamiatanie ulic i chodników.

-w *rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - zaplanowano wydatki w kwocie 210.000 zł i zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł i wyniósł 224.000 zł, a wydatkowano 56.154,80 zł, tj. 25,07 % planu. Środki te wydatkowano m.in. na: zakup drzew, części do kosiarek, paliwa i nawozów, utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta,

W 2016 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 „Maciuś Handel i usługi Artur Guściora” – zakres prac to: koszenie trawy i sprzątanie terenów o pow. 10,34 ha, i sprzątanie Parku Piastowskiego o pow. 11,53 ha,

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

4. Gospodarstwo Ogrodnicze P. Ryszard Grządkowski – zakres prac to: sadzenie kwiatów na rabatach, w gazonach, w kolumnach i donicach montowanych na słupach oświetleniowych oraz ich pielęgnacja,

- w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg- zaplanowano 832.000 zł, a wydatkowano 296.243,16 zł, tj. 35,61% planu. W ramach tego rozdziału regulowano rachunki za energię elektryczną, dystrybucję energii, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego oraz wymianę opraw i słupów oświetlenia drogowego.

Na inwestycje w tym rozdziale zaplanowano 300.000 zł. a wydatkowano na wykonanie map do celów projektowych i na kwotę 4.837,81zł tj. 1,61% 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	300.000,00	4.837,81	1,61

- w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki w wysokości 25.000 zł i zwiększono plan wydatków o kwotę 116.539 zł w związku z uchynieniem decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy w sprawie zwrotu wpłaconej kary za usunięcie drzewa, a wydatkowano 137.966,33 zł, tj.97,48% planu. Środki te wydatkowano na wynajem podnośnika w celu zdjęcia posuszu, przycinanie drzew oraz na opinię dendrologiczną i dokonano zwrotu wpłaconej kary zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy,

- w rozdziale 90095 - pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 6.065.600 zł.

Do 30 czerwca 2016 roku plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 1.018.745,50 zł i wyniósł 7.084.345,50 zł, a wydatkowano 1.228.175,33 zł, tj. 17,34 % 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 433.000 zł a wydatkowano 374.084,99 zł, tj. 86,40% planu. Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymano refundację części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prac publicznych i interwencyjnych na kwotę 42.525,54 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. w ramach prac publicznych i interwencyjnych zatrudniono łącznie 46 osób, w tym: 13 pracowników biurowych, 33 pracowników gospodarczych.

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 nieobjętych 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, odłów psów, regulowanie rachunków za wodę ścieki, wywóz nieczystości stałych, drobne naprawy.

Na zadania inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 4.050.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 983.263,50 zł i wyniósł 7.084.345,50 zł.

Realizacja inwestycji w tym rozdziale przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami ul. Witosa(od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)	400.000,00	400.000,00	17.220,00	4,31
2.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami –Etap I – branża sanitarna – ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 –Maja, ul. Niemcewicza (fragment)	1.200.000,00	910.263,50	88,20	0,01
3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami kanalizacji sanitarnej i deszczowej do granicy działek budowlanych w ul. Sikorskiego w Chojnowie	100.000,00	100.000,00		
4.	Budowa i modernizacji ciągów komunikacyjnych i pieszych m.in. w ul. Rejtana i w ul. Broniewskiego	1.500.000,00			
5.	Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie	150.000,00	150.000,00		
6.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie	700.000,00	1.360.000,00	4.567,80	0,34
7.	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Reja (od ul. Legnickiej do ul. Szpitalnej)		47.000,00	44.400,00	94,47
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki dla pieszych nad rzeką Skorą w ul. Matejki –uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na budowę kładki		8.000,00	7.474,50	93,44
9.	”Przebudowa ul. Rejtana wraz z oświetleniem		470.000,00		
10.	Przebudowa nawierzchni ul.		376.500,00		

	Broniewskiego				
11.	Projekt przebudowy ul. Asnyka wraz z budową chodnika		28.900,00	1.230,00	4,26
12.	Opracowanie projektu budowy miejsc parkingowych przed budynkiem MOKSiR		7.000,00	490,00	7,00
13.	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi z miejscowości Michów do miejscowości Chojnów		697.800,00		
14.	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Reja od ul. Legnickiej do ul. Konarskiego		200.000,00		
15.	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie - opracowanie projektu		50.000,00	5.500,00	11,00
16.	Opracowanie projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla terenu przeznaczonego pod zabudowę jednorodziną przy ul. Ogrodowej – ul. Rejmonta		12.000,00		
17.	Opracowanie dokumentacji budowy zatok postojowych – ul. Sikorskiego		8.000,00		
18.	Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Krasickiego		27.000,00		
19.	Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego		110.000,00		
20.	Opracowanie projektu przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej		12.500,00		
21.	Opracowanie projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej terenu pod zabudowę jednorodziną przy ul. Wypiańskiego (koło Jerzmanowic)		8.000,00		
22.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zaplecza kuchennego z jadalnią w Szkole Podstawowej nr 4		25.000,00		
23.	Opracowanie projektu modernizacji dachu budynku Gimnazjum Nr 1		13.000,00		
24.	Projekt budowy drogi wewnętrznej z miejscowymi postojowymi przy ul. Sikorskiego		12.300,00		
	OGÓLEM	4.050.000,00	5.033.263,50	80.970,50	1,61

Inwestycje w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 –pozostała działalność, wykonano na kwotę 80.970,50 zł, tj.1,61% planowanych wydatków. Realizacja i zakończenie inwestycji nastąpi w drugim półroczu b.r.

Z kwoty tej uregulowano faktury dotyczące zadań inwestycyjnych:

- **budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami w ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)** – na zadanie to zaplanowano środki w kwocie 400.000 zł, a wydatkowano kwotę 17.220 zł, tj. 4,31% planu na opracowanie projektu. Realizacja inwestycji nastąpi w drugim półroczu b.r.
 - **budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami –Etap I branża sanitarna – ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 – Maja, ul. Niemcewicza** – zaplanowano środki w kwocie 910.263,50 zł, a z usługi geodezyjne wydatkowano kwotę 88,50 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w drugiej połowie b.r.
 - **budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie** zaplanowano 1.360.000 zł, a opłatę za uzgodnienia inwestycji przez spółki PKP zapłacono 4.567,80 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w drugim półroczu b.r.
 - **wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Reja (od ul. Legnickiej do ul. Szpitalnej)** – zaplanowano 47.000 zł, a wydatkowano 44.400 zł tj. 94,47%. Zadanie zostało zakończone.
 - **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki dla pieszych nad w ul. Matejki – uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na budowę kładki „** - zaplanowano 8.000 zł, a wydatkowano 7.474,50 zł tj. 93,44 %.
 - **projekt przebudowy ul. Asnyka wraz z budową chodnika** - zaplanowano 28.900 zł, a wydatkowano 1.230 zł tj. 4,26% za wykonanie mapy do celów projektowych. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaplanowano na III kwartał b.r..
 - **opracowanie projektu budowy miejsc parkingowych przed budynkiem MOKSiR** – zaplanowano kwotę 7.000 zł, a wydatkowano 490 zł, tj. 7% planu za wykonanie mapy do celów projektowych. Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaplanowano na III kwartał b.r.
 - **modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie – opracowanie projektu** – zaplanowano 50.000 zł, a wydatkowano 5.500 zł za weryfikację dokumentacji technicznej. Pozostałe środki będą wykorzystane do końca roku.
- Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w drugim półroczu b.r.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w wysokości 1.845.730 zł. a wydatkowano 985.139 zł, tj. 52,29 % planowanych wydatków.

Środki w kwocie 1.575.730 zł zaplanowano w formie dotacji w rozdziałach:

92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę 710.000 zł,

92116 – biblioteki na kwotę 495.000 zł,

92118 – muzea na kwotę 370.000 zł.

Dotacje przekazano instytucjom kultury w łącznej kwocie 965.139 zł, tj. 56,29%:

- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 504.091,00 zł, tj. 70,93 %

- Miejska Biblioteka Publiczna - 261.300,00 zł, tj. 52,79%,

- Muzeum Regionalne - 190.248,00 zł tj. 51,42%.

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, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w formie umowy –zlecenia zaplanowano 9.500 zł, a na wydatki bieżące 60.500 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. wydatkowano 9.500 zł za sporządzenie dokumentacji do gminnej ewidencji zabytków. Pozostałe środki wydatkowanie będą w drugim półroczu 2016 r.

- **rozdziale 92195 – pozostała działalność** – zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł, realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu b.r.

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 93.100 zł i wyniósł 271.100 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia zadań inwestycyjnych p.n. „Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Małachowskiego (stadion miejski) 10.100 zł oraz „zakup siłowni wewnętrznej” – 83.000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2016 r. plan wydatkowano środki w wysokości 132.749 zł tj. 38,97% 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 2016 r. przekazano dotacje w wysokości 124.500 zł dla:

Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS”	- 10.000 zł,
- Uczniowski Klub Kolarski „ORIENS”	- 13.500 zł,
- Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „SFORA”	- 9.500 zł,
- Klub Sportowy „Chojnowianka”	- 70.000 zł,
- Klub Bokserski „CHAMPION CHOJNÓW POWIAT LEGNICKI”	- 10.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „SIGO”	- 11.500 zł,

Na zadanie inwestycje zaplanowano środki w wysokości 93.100 zł, a wydatkowano 8.249 zł tj. 8,86 % planu. Zadanie zrealizowano ze środków własnych, pozostałe środki wydatkowane będą w drugim półroczu b.r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w tym dziale:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Małachowskiego (stadion miejski)		10.100,00	8.249,00	81,68
2.	Zakup siłowni zewnętrznej		83.000,00		
	OGÓŁEM		93.100,00	8.249,00	8,86

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	92.352,00	37.614,84
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	176.200,00	60.314,93
3.	Gimnazjum N 1	74.975,00	20.824,86
4.	Gimnazjum Nr 2	6.860,00	6.760,09
	Ogółem	350.387,00	125.514,72

Dochody w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano w kwocie 350.387 zł. Środki te pochodzą z tytułu odpłatności na zakup żywności do stołówek szkolnych, 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 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 125.514,72 zł, m.in. na zakup żywności do stołówek szkolnych, artykułów biurowych, prowizji bankowych, wyposażenie, itp. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 1.117,10 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły, odpis aktualizujący należności wyniósł 650 zł.

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

L.p	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	165.600,00	77.885,30
2.	Przedszkole Miejskie Nr 3	166.100,00	85.307,76
	Ogółem	331.700,00	163.193,06

Zaplanowano dochody w przedszkolach na kwotę 331.700 zł. Dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, przygotowanie napoi dla dzieci klas „O”, odsetek bankowych i darowizn. Środki te wydatkowano w kwocie 163.193,06 zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.092 zł, Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

Planowane przychody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej wynoszą 9.485.000 zł, w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 220.000 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 2016 roku wyniosło 5.548.367,18 zł w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 218.770,61 zł.

Z zaplanowanych kosztów na kwotę 9.485.000 zł, (w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 183.700 zł), wydatkowano 5.548.367,18 zł, w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 121.060,22 zł. Środki te wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1845710,44 zł, a pozostałe środki wydatkowano na wydatki bieżące, remonty, regulowanie rachunków za energię elektryczną, zakupy sprzętu, usług i inwestycje. W omawianym okresie w zakładzie zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Natomiast należności wyniosły 2.471.327,82 zł, w tym wymagalne 2.234.440,68 zł.

Miasto Chojnów na dzień 1 stycznia 2016 roku weszło z zadłużeniem z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.776.891,17 zł w tym do:

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

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł 4.229.026,25 zł w tym:

1. tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4.229.026,25 zł w tym do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 1.835.138,25 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 518.888 zł,

- Powiatowego Banku Spółdzielczego - 1.875.000 zł.

Stan należności wyniósł 16.703.073,98 zł, w tym: należności wymagalne na kwotę 12.527.651,63 zł, (są to należności z tytułu podatków i opłat których termin płatności minął 30 czerwca 2016 r.) pozostała kwota to należności niewymagalne z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, z tytułu dostaw towarów i usług.

W budżecie na rok 2016 zaplanowano przychody na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.896.507 zł.

Natomiast rozchody budżetu miasta zaplanowano na 2016 rok w kwocie 1.096.072 zł, w tym do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 565.000 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 281.072 zł,
- Powiatowego Banku Spółdzielczego – 250.000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększono rozchody budżetu o kwotę 39.350 zł ponieważ zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie p.n "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz zasilaniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie" i wyniosły 1.135. 422 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 547.864,94 zł

w tym do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 140.536 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt na kwotę 282.328,94 zł,
- Powiatowego Banku Spółdzielczego – 125.000 zł

Budżet miasta Chojnowa na dzień 30 czerwca 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 7.135.951,69 zł.

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
za okres od 01.01.2016r.do 30.06.2016r.**


Dział	Rozdział	Treść	Plan 2016	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	617 540,00	314 766,00	50,97
	80101	Szkoły Podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	605 540,00	302 766,00	50,00
852		Pomoc społeczna	999 900,00	704 100,00	70,42
	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	29 000,00	23 200,00	80,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	226 300,00	83,20
	85216	Zasiłki stałe	291 000,00	268 200,00	92,16
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	315 800,00	157 800,00	49,97
	85295	Pozostała działalność	92 100,00	28 600,00	31,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 400,00	20 400,00	25,69
	85305	Żłobki	79 400,00	20 400,00	25,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 377,00	89 377,00	100,00
	85415	pomoc materialna dla uczniów-stypendia	89 377,00	89 377,00	100,00
		Ogółem	1 786 217,00	1 128 643,00	63,19

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 01.01.2016r. do 30.06.2016r..**

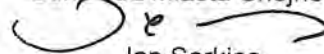
Dział	Rozdział	Treść	Plan 2016	Wykonanie	%
.010		Rolnictwo i łowiectwo	2 750,24	2 750,24	100,00
	.01095	Pozostała działalność	2 750,24	2 750,24	100,00
750		Administracja publiczna	113 177,00	60 938,00	53,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 177,00	60 938,00	53,84
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 472,00	8 068,00	85,18
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 472,00	8 068,00	85,18
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	8 319 247,00	3 491 046,40	41,96
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 741 400,00	1 465 700,00	30,91
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 000,00	1 925 000,00	56,24
	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	24 100,00	19 600,00	81,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 933,00	13 933,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 800,00	66 800,00	57,19
	85295	Pozostała działalność	14,00	13,40	95,71
		Ogółem	8 445 946,24	3 564 102,64	42,20

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 i
organami administracji
za okres od 01.01.2016r do 30.06.2016r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2016	Wykonanie	%
.010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00
	.01008	Budownictwo i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	15 000,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	1 490 000,00	714 861,72	47,98
	80101	Szkoły podstawowe	170 000,00	92 029,98	54,14
	80104	Przedszkola	120 000,00	127 693,30	106,41
	80110	Gimnazja	1 200 000,00	495 138,44	41,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 437,50	5 437,50	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 437,50	5 437,50	100,00
		Ogółem	1 518 437,50	720 299,22	47,44

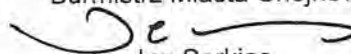
Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów
otrzymanych z państwowych funduszy celowych
oraz porozumienia na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	5 600,00	5 600,00	100,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	5 600,00	5 600,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 764,50	124 414,50	15,40
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska	124 414,50	124 414,50	100,00
	90095	Pozostała działalność	683 350,00		0,00
		Ogółem	813 364,50	130 014,50	15,98

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA
FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	16 074,76	64,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	16 074,76	64,30
		.0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	16 074,76	321,50
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00		

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 539,00	137 966,33	97,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	141 539,00	137 966,33	97,48
		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	116 539,00	116 538,33	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	105,00	3,5
		4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	21 323,00	96,93

Burmistrz Miasta



Jan Serkies

Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 000,00	229 970,26	71,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw *	320 000,00	229 970,26	71,87
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320 000,00	229 970,26	71,87
			WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	320 000,00	86 329,29	26,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 800,00	8 401,30	50,01
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	6 971,30	47,10
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 430,00	71,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 200,00	77 927,99	25,70
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00
		2360	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	4 709,93	66,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00	34 683,06	45,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	82 000,00	8 535,00	10,41
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	100 000,00		

Burmistrz Miasta

 Jan Serkies

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chojnowa

Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr XVII/80/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chojnowa.

Do dnia 30 czerwca 2016 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, Uchwałą Nr XIX/91/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 marca 2016 r., Uchwałą Nr XXI/106/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXII/108/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2016 .

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 2016-2023.

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 -2023. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2016 -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 2016 r. planowana kwota długu wynosi 6.551.916,19

W okresie sprawozdawczym zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.135.422 zł. Łączna kwota spłat zobowiązań jak i kwota zadłużeń nie przekracza wskaźników ujętych w art. 243 ufp.

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W uchwale Nr XVII/80/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 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 2016 r. w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zabezpieczenie środków w formie dotacji na dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie inwestycję p.n. „Budowa centrum medycznego wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego” w związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie to będzie realizowane w latach 2017-2018. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3.342.797 zł.

SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2016 od I-VI

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓLEM			
		500000	252014	50
0830	Wpływy z usług	5000	1320	26
	w tym: karta bibliot., usł.kserograficzne			
0920	odsetki		4	
0960	Darowizny, pozostałe wpływy		2319	
2480	Dotacja	495000	262300	53
2480	Dotacja Narod.Bibliot.W-wa,			
	Razem	500000	265943	53
	Stan na pocz. roku		-13929	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	500000	265371	53
	Wynagrodzenia i pochodne	391100	200711	51
4010	wynagrodzenia osobowe	320000	164645	51
4110	składki na ubezpiec. społeczne	57600	29626	51
4120	składki na FP i FGŚP	7500	3350	45
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6000	3090	52
	Pozostałe wydatki	108900	64660	59
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2500	190	8
	świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	9050	7500	83
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19050	12980	68
4220	pozostałe koszty	2000	720	36
4240	książki i pomoce naukowe	20000	10040	50
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	31000	18923	61
4270	koszty usług remontowych	3500	88	3
4300	pozostałe usługi obce	10000	8440	84
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	800	300	38
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	100	0	
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	1200	538	44
4410	podróże służbowe krajowe	1000	175	18
4430	pozostałe opłaty	5700	2877	50
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	3000	1743	58
	inne zmniejszenia		146	
1	Razem	500000	265371	53
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-13357	
5	OGÓLEM (1+2+3+4)	500000	252014	50

Chojnów, 2016-07-15

Wojciech Szubert
 Bibliotekarz

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Chojnowie

mgr Barbara Landzberg

MBP

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2016**

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.	-	1857,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	10849,41
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	835,31
razem:	-	13541,72


Elżbieta Sustercek

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnie
mgr Barbara Landzberg

Chojnów, 2016-07-15

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2016 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 2016 zaplanowano w kwocie 500.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 495.000 zł i zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 5.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. przychód środków został wykonany w wysokości 265.943 zł tj. 53% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 262.300 zł tj. 53% planowanych dochodów,
- pozostałe wpływy w wysokości 3.643 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 2016 roku wyniósł 265.371 zł, co stanowi 53% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 391.100 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku wykonanie wyniosło 200.711 zł, co stanowi 51% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 19.050 zł. i do 30 czerwca 2016 roku wykonanie wyniosło 12.980 zł tj. 68% planowanych wydatków, w tym:

- zakup wyposażenia w kwocie 4.435 zł,
- zakup prasy do czytelnicy 3.068 zł,

- zakup materiałów biurowych 815 zł,
- zakup środków utrzymania czystości 360 zł,
- zakup materiałów do imprez 1.839 zł
- oraz zakup pozostałych materiałów 2.463 zł.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło 720 zł tj. 36%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2016 zaplanowano w wysokości 20.000 zł, do 30 czerwca 2016 zakupiono ok. 471 woluminów na kwotę 10.040 zł tj. 50% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2016 roku w kwocie 31.000 zł, do 30 czerwca 2016 wykonanie wyniosło 18.923 zł tj. 61% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 3.500 zł, wykonanie do czerwca 2016 roku wyniosło 88 zł tj. 3%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2016 roku na kwotę 10.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 8.440 zł tj. 84%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2016 wyniosło 175 zł tj. 18% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 5.700 zł, wykonanie do 30 czerwca 2016 wyniosło 2.877 zł tj. 50%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 9.050 zł, wykonanie do 30 czerwca 2016 wyniosło 7.500 zł tj. 83% 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 2016 wyniosło 190 zł tj. 8%.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internet zaplanowano w kwocie 800 zł, wykonanie wyniosło 300 zł tj. 38%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 100 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2016.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.200 zł, wykonanie do 30 czerwca 2016 wyniosło 538 zł tj. 44% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 3.000 zł, wykonanie wyniosło 1.743 zł tj. 58% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 30 czerwca 2016 wynosi 9 osób, w przeliczeniu na etaty 8,25.

w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

styczeń:

- 15.01. - spotkanie z prof. Henrykiem Marszałkiem „Ostre góry pod biegunem, czyli o przyrodzie Spitsbergenu”
- 20.01. - wernisaż wystawy „Malujemy samodzielnie i z pomocą”
- 26.01., 29.01. - Bajki bez barier: „Tajemnica znikających ciasteczek”
- 27.01. - Biblioteczna Akademia Malucha: „Bałwankowa rodzina”

luty:

- 01.02. – 05.02. - Ferie z Biblioteką „Po prostu koci świat”
- 24.02. - Biblioteczna Akademia Malucha: „Czerwony Kapturek”

marzec:

- 10.03. - przeprowadzenie I etapu konkursu czytelniczego „W mocy magicznego drzewa” – w ramach XVI edycji „Bliżej Książki”
- 11.03. - wernisaż wystawy Danuty Danielewicz „Jesienią malowane”
- 15.03., 18.03. - Bajki bez barier: „Leo i Nela”, „Dziewczynka z okna”
- 17.03. - Tydzień z Internetem: „Bezpieczny e-konsument”
- 19.03. - zajęcia plastyczne „Dekoracje Wielkanocne”
- 30.03. - Biblioteczna Akademia Malucha: „Zielona kraina”
- 31.03. - „Światowy Dzień Czytania Tolkiena”
- 29.0. – 02.04. – akcja „IBUK Libra dla Ciebie”

kwiecień:

- 07.04. - IV edycja ogólnopolskiej akcji „Czytam w podróży Herberta”
- 21.04., 22.04. - Bajki bez barier: „Kkkora”, „Ślimak”
- 22.04. - prelekcja Jarosława Mirosławskiego „Maroko”
- 23.04. - „Przyjęcie dla Królowej Książki” – w ramach obchodów „Wrocław Światową Stolicą Książki”
- 27.04. - Biblioteczna Akademia Malucha: „Wesoła łąka”

maj:

- 08.05 – 15.05. - XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek:
 1. „W bibliotece nie ma nudnych dni”- zajęcia czytelnicze dla uczniów SP nr 3, na podstawie książki Renaty Piątkowskiej „Nie ma nudnych dni” : 9 – 11.05.
 2. „Nauka w codzienności - ciekawostki świata natury” - warsztaty literackie dla uczniów SP nr 4, prowadzone przez pisarza Michała Zawadkę: 12.05.
 3. Wernisaż wystawy fotograficznej Kamila Szlegiera „Chojnów inaczej”: 13.05.
- 20.05., 24.05. - Bajki bez barier: „Bursztyn”
- 25.05. - Biblioteczna Akademia Malucha: „Kwoka co się zowie”

czerwiec:

- 03.06. - „Czytamy Bajki bez barier”: podsumowanie cyklu zajęć czytelniczych
- 08.06. - „Pasowanie na Czytelnika”
- 09.06. - warsztaty literackie dla młodzieży z Agnieszką Gil „Inspiracje”
- 29.06. - Biblioteczna Akademia Malucha: „Wakacyjna podróż”

Współorganizowanie: „Bliżej Książki”, „XIII Chojnowskie Dyktando”

Ponadto:

- 25 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki (5 grup: dorośli, Gimnazjum nr 1- 1, Gimnazjum nr 2- 2, Powiatowy Zespół Szkół)
- 18 lekcji bibliotecznych w ramach cyklicznego przysposobienia czytelniczego dla przedszkolaków klas 0 z wszystkich chojnowskich przedszkoli
- 2 lekcje biblioteczne dla przedszkolaków

- 5 lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych
- całoroczny konkurs „Łamigłówka z książką w tle” - w comiesięcznych edycjach



DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chajkowie
mgr Barbara Landzberg

SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA ROK 2016 od I-VI

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	815730	594659	73
0830	Wpływy z usług	75000	74249	99
	w tym: usługi kinowe			
	usługi z wynajmu pomiesz.			
	pozost.wpl.			
0920	odsetki		16	
0960	Darowizny	30000	29725	99
2480	Dotacja	710730	503091	71
	Razem	815730	607081	74
	Stan na pocz. Roku		-12422	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	815730	610978	75
	Wynagrodzenia i pochodne	314950	228767	73
4010	wynagrodzenia osobowe	237950	171378	72
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	42000	31042	74
4120	składki na FP i FGŚP	5000	3555	71
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30000	22792	76
	Pozostałe wydatki	500780	382211	76
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2500	1257	50
	świadcz. rz. wynikające z przyzyc. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	10000	9300	93
4210	zakup materiałów i wyposażenia	110000	73836	67
4220	pozostałe koszty	17780	6198	35
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	85000	57930	68
4270	koszty usług remontowych	2000	24	1
4300	pozostałe usługi obce	196000	169367	86
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	1400	878	63
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	400	44	11
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	1700	956	56
4410	podróże służbowe krajowe	1000	369	37
4430	pozostałe opłaty	70000	59504	85
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	3000	2548	85
	inne zmniejszenia			
1	Razem	815730	610978	75
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-16319	
5	OGÓLEM (1+2+3+4)	815730	594659	73

Chojnów, 2016-07-15

S1

[Handwritten signature]

MOKSiR
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2016

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.	-	2465,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	12855,18
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	1372,85
razem:	-	16693,03

2016-06-30
2016-06-30

[Signature]

Chojnów, 2016-07-15

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2016 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 2016 zaplanowano w kwocie 732.730 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 710.730 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 22.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 815.730 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 83.000 zł. Budżet został zwiększony o otrzymane darowizny od osób prawnych i pozostałe przychody w kwocie 83.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. przychód środków został wykonany w wysokości 607.081 zł tj. 74% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 503.091 zł tj. 71% planowanych dochodów,
- darowizna Firmy Józef Śnieżko Nowa Sól w wysokości 11.100 zł,
- darowizna BZ WBK O/Chojnów w wysokości 580 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 92.310 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi kinowe, pozostałe usługi, wpłat darowizn, pozostałych przychodów oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2016 roku wyniósł 610.978 zł, co stanowi 75% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 314.950 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku wykonanie wyniosło 228.767 zł, co stanowi 73% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 110.000 zł, i do 30 czerwca 2016 roku wykonanie wyniosło 73.836 zł tj. 67% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 17.780 zł, wykonanie wyniosło 6.198 zł tj. 35%.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2016 roku w kwocie 85.000 zł, do 30 czerwca 2016 wykonanie wyniosło 57.930 zł tj. 68% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 2.000 zł, wykonanie do czerwca 2016 roku wyniosło 24 zł tj. 1%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2016 roku na kwotę 196.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 169.367 zł tj. 86%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2016 wyniosło 369 zł tj. 37% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty zaplanowano w kwocie 70.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2016 wyniosło 59.504 zł tj. 85%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2016 wyniosło 9.300 zł tj. 93% 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 1.257 zł tj. 50%.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internet zaplanowano w kwocie 1.400 zł, wykonanie do 30 czerwca 2016 wyniosło 878 zł tj. 63%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 400 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 44 zł tj. 11%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.700 zł, wykonanie do 30 czerwca 2016 wyniosło 956 zł tj. 56% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 3.000 zł, wykonanie wyniosło 2.548 zł tj. 85% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 30 czerwca 2016 wynosi 11 osób, w przeliczeniu na etaty 10,5.

Działania MOKSiR w I półroczu 2016 r.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie zrealizował w I półroczu 2016 r. 26 imprez własnych oraz 27 wydarzeń we współpracy z innymi podmiotami (placówkami kultury, oświaty, klubami sportowymi itp.).

Z realizacji imprez własnych warto podkreślić działania na rzecz kultywowania tradycji – koncerty kolęd (tradycyjnych w wykonaniu chóru „Skoranta” czy jazzowych zespołu Mateusza Bojdy), koncert muzyki dawnej Pracowni Wokalnej A.J. Szumiło w Muzeum Regionalnym oraz realizację charakterystycznych dla placówki ogólnopolskich konkursów – wokalnego „Rozśpiewane nutki”, tanecznego „Stonoga”, teatralnego „Silebia”. Tradycyjnie organizowaliśmy Dni Chojnowa, majowe muzykowanie w Rynku wraz z motocyklistami, koncerty w Sali widowiskowej Domu Kultury. Nowością są wystawy dokonań artystycznych zarówno chojnowian, jak i twórców zewnętrznych.

We współpracy z innymi podmiotami zrealizowaliśmy m.in. występ Teatru Legnickiego w „Niebieskim Parasolu” ze sztuką „Skarb wdowy Schadenfreude”, koncert „Melodie dla Anny” czy I Galę KS „Chojnowianka”.

Kino KULTURA zagrało 94 seanse, które obejrzało 4538 osób, co daje średnio nieco ponad 48 osób na jeden seans. Największą popularnością cieszą się bajki dla dzieci.

W ciągu 149 dni z Sali fitness skorzystało 1398 osób; średnio ponad 9 osób dziennie.

W takim samym czasie 149 dni z kręgielni skorzystały 2482 osoby; średnio ponad 16 osób dziennie.

W MOKSiR funkcjonowały: 4 zespoły taneczne, aerobic seniorów, 4 grupy teatralne, 8 zespołów muzycznych, zespół muzyki historycznej ALL`ANTICO, chojnowski chór SKORANTA, oddział Pracowni Wokalnej A. J. Szumiło, trzy grupy modelarzy, pracownice Uniwersytetu Trzeciego Wieku: tkacka, malarska, rzeźby. Z pomieszczeń trzy razy w tygodniu korzystają dzieci w ramach zajęć terapeutycznych. MOKSiR wspiera działania na rzecz mniejszości. Najbardziej systematycznie spotyka się mniejszość grecka, nieco rzadziej romska. Chojnowscy Romowie utworzyli oddział Królewskiej Fundacji Romów w Polsce z możliwością korzystania z pomieszczeń MOKSiR. Mniejszość łemkowska korzysta z naszego wsparcia sporadycznie, głównie przy organizacji wydarzeń kulturalnych.

IMPREZY WŁASNE MOKSiR			
LP	DATA	NAZWA IMPREZY	MIEJSCE
1	03.01	Koncert Kolęd – M. Bojda z zespołem	MOKSiR
2	06.01	Koncert Kolęd	Kościół pw. św Ap. Piotra i Pawła
3	10.01	24 Finał WOŚP	MOKSiR
4	26.01	Dzi-Wnu czyli Dziadkom Wnuki - grupy taneczne i teatralne MOKSiR	MOKSiR
5	27.01	SPIEWAMY SERCEM – pracownia wokalna	MOKSiR
6	08.02	Ferie z MOKSiR	MOKSiR
7	09.02	Ferie z MOKSiR	MOKSiR
8	10.02	Ferie z MOKSiR	MOKSiR
9	11.02	Ferie z MOKSiR	MOKSiR
10	12.02	Ferie z MOKSiR	MOKSiR
11	03.03	XXI Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK – eliminacje miejskie	MOKSiR
12	07.03	Dzień Kobiet „SIŁACZKI”-	MOKSiR
13	09.04	XIV Ogólnopolski Konkurs Piosenki ROZŚPIEWANE NUTKI	MOKSiR
14	21.04	Przeegląd Teatralny SILEBIA	MOKSiR
15	28.04	Finisaż wystawy tkactwa Leokadii Adamowicz ZAPŁĄTANE WĄTKI	MOKSiR
16	30.04	Pracownia Wokalna A.J. Szumiło na chojnowskim dworze Piastów - koncert	Muzeum Regionalne
17	03.05	Koncert + zjazd motocyklistów	Rynek
18	22.05	DLA CIEBIE MAMO - koncert	MOKSiR
19	03.06	Turniej Brydża Sportowego Par o Puchar Burmistrza	Dom Schrama
20	04.06	Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza	Stadion Miejski
21	04.06	Dni Chojnowa	Rynek
22	04.06	XX Przeegląd Piosenki Przedszkolnej BAMBINIADA	Rynek
23	05.06	Dni Chojnowa	Rynek
24	11.06	XVII Ogólnopolski Turniej Zespołów Tanecznych STONOGA	MOKSiR
25	25.06	Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza	Stadion Miejski

26	29.06	UŚMIECHNIĘTE LATO – koncert pracowni wokalne	MOKSiR
IMPREZY ORGANIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z MOKSiR			
LP	DATA	NAZWA IMPREZY	MIEJSCE
1	06.01	Polonez PZS - nagłośnienie	Rynek
2	26.01	Jasełka – Ochronka Sióstr Zakonnych - próba	MOKSiR
3	27.01	Jasełka – Ochronka Sióstr Zakonnych - próba	MOKSiR
4	28.01	Jasełka – Ochronka Sióstr Zakonnych	MOKSiR
5	28.01	Nagłośnienie	Dom Schrama
6	28.01	Uroczyste otwarcie Żłobka Miejskiego w Chojnowie	Żłobek
7	23.02	Lekcja Filmowa (dla SP4)	MOKSiR
8	27.02	I Gala Sportowa KS Chojnowianki	MOKSiR
9	01.03	Obelisk - nagłośnienie	Obelisk
10	25.03	Nagłośnienie	Kościół
11	26.03	Nagłośnienie	Kościół
12	29.04	Uroczyste Pożegnanie uczniów klas 3 PZS - nagłośnienie	MOKSiR
13	03.05	Obelisk - nagłośnienie	Obelisk
14	06.05	Szlakiem Grosów Piastowskich - wyścig kolarski - nagłośnienie	Rynek
15	20.05	Uroczysta Gala z okazji 30 – lecia SP 4	MOKSiR
16	24.05	Melodie dla Anny - koncert	MOKSiR
17	25.05	ŚPIEWAM I TAŃCZĘ – Gim 2 - nagłośnienie	MOKSiR
18	28.05	Wędkarski Dzień Dziecka	Staw Dolpakartu
19	01.06	Belgijka – bicie rekordu Polski	Rynek
20	02.06	XII Ogólnopolskie Dyktando Chojnowskie	Dom Schrama
21	02.06	SKARB WDOU SCHADENFREUDE – Teatr Modrzejewskiej w Legnicy	Niebieski Parasol
22	04.06	Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza	Staw Dolpakartu
23	08.06	Pasowanie na czytelnika – MBP - nagłośnienie	MOKSiR
24	15.06	V Regionalny Konkurs Karaoke dla Osób Niepełnosprawnych - nagłośnienie	MOKSiR
25	22 .06	Gala absolwentów – Gim 2	MOKSiR

26	23.06	Gala absolwentów – Gim 1	MOKSiR
27	24.06	Uroczyste zakończenie roku szkolnego SP 3	MOKSiR

Se
2023

P. N.

SPRAWOZDANIE
MUZEUM REGIONALNEGO
ZA ROK 2016 od I-VI

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	373000	182997	49
0830	Wpływy z usług	2000	399	20
0920	Odsetki		3	
0960	Darowizny	1000	1000	100
2480	Dotacja	370000	190248	51
	Razem	373000	191650	51
	Stan na pocz. roku		-8653	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	373000	195961	53
	Wynagrodzenia i pochodne	284500	140977	50
4010	wynagrodzenia osobowe	234800	115528	49
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43000	20864	49
4120	składki na FP i FGŚP	2700	785	29
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4000	3800	95
	Pozostałe wydatki	88500	54984	62
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn. świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.	2800	604	22
4440	odpisy na ZFŚS	5750	5300	92
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10000	9622	96
4220	pozostałe koszty	3000	1833	61
4240	książki i pomoce naukowe, muzealia	6000	1924	32
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	32200	16686	52
4270	koszty usług remontowych	4000	460	12
4300	pozostałe usługi obce	18700	15216	81
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	700	236	34
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	200	0	
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	2150	647	30
4410	podróże służbowe krajowe	1000	993	99
4430	pozostałe opłaty	1000	622	62
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	1000	841	84
	inne zmniejszenia			
1	Razem	373000	195961	53
2	podatek doch. od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-12964	
5	OGÓŁEM (1+2+3+4)	373000	182997	49

Chojnów, 2016-07-15

S1
Elżbieta...

Dyrektor Muzeum
mgr Jolanta...

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

MR

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2016

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.	-	1656,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	7376,07
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	4400,00
razem:	-	13432,07

mgr Elżbieta Świątek

Dyrektor Muzeum
mgr Janusz

Chojnów, 2016-07-15

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2016 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 2016 zaplanowano w kwocie 372.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 370.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 2.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 373.000 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 1.000 zł. Budżet został zwiększony o otrzymane darowizny od osób prawnych i fizycznych oraz pozostałe wpływy.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. przychód środków został wykonany w wysokości 191.650 zł tj. 51% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 190.248 zł tj. 51% planowanych dochodów,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Chojnowie w kwocie 1.000 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 402 zł, wpływy dotyczą otrzymanych darowizn od osób prawnych na zakup zbiorów muzealnych, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, sprzedaży wydawnictw oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2016 roku wyniósł 195.961 zł, co stanowi 53% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 284.500 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku wykonanie wyniosło 140.977 zł, co stanowi 50% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 10.000 zł i do 30 czerwca 2016 roku wykonanie wyniosło 9.622 zł tj. 96% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 3.000 zł, wykonanie wyniosło 1.833 zł tj. 61%.

Zakup nowych pozycji książkowych i muzealiów w roku 2016 zaplanowano w wysokości 6.000 zł, do 30 czerwca 2016 zakupiono na kwotę 1.924 zł tj. 32% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2016 roku w kwocie 32.200 zł, do 30 czerwca 2016 wykonanie wyniosło 16.686 zł tj. 52% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 4.000 zł, wykonanie do czerwca 2016 roku wyniosło 460 zł tj. 12% wykonania.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2016 roku na kwotę 18.700 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 15.216 zł tj. 81%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2016 wyniosło 993 zł tj. 99% planowanych wydatków.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 5.750 zł, wykonanie do 30 czerwca 2016 wyniosło 5.300 zł tj. 92% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.800 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 604 zł, tj. 22% planowanych wydatków.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internet zaplanowano w kwocie 700 zł, wykonanie wyniosło 236 zł tj. 34%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 200 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2016.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 2.150 zł, wykonanie do 30 czerwca 2016 wyniosło 647 zł tj. 30% wykonania.

Pozostałe opłaty zaplanowano w 2016 roku na kwotę 1.000 zł, wykonanie wyniosło 622 zł tj. 62%.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonanie wyniosło 841 zł tj. 84% wykonania.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 30 czerwca 2016 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,25.

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

Wystawy czasowe I półrocze 2016 roku

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Kolekcja PIOTRA KOŁODZIEJA – „KAWALERIA „NA ŚLĄSKU” | 10.12.2015 – 02.02.2016 r. |
| 2. „XXVII WYSTAWA PLASTYKI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO” | 10.02.2016 – 06.04.2016 r. |
| 3. LUCJAN SAGAN - „GUMA - SZLACHETNA FOTOGRAFIA” | 19.04.2016 – 30.05.2016 r. |

4. DOROTA KOZAK - „TKANINA I CERAMIKA
UNIKATOWA”

02.06.2016 r. do nadal

NOC W MUZEUM

20.05.2016 r.

- ZWIEDZANIE WYSTAW STAŁYCH ORAZ CZASOWYCH
- POKAZY FILMÓW: „MUZEUM UTRACONE”, „CHOJNÓW NA DAWNYCH
POCZTÓWKACH”
- POKAZY GRUP REKONSTRUKCYJNYCH
- INSCENIZACJA OBRAZUJĄCA PRZYJĘCIE CHRZTU PRZEZ MIESZKA I
- WEJŚCIE DO BASZTY TKACZY NA TARAS WIDOKOWY I ZWIEDZANIE WYSTAW
- KONKURS -KRZYŻÓWKA
- POKAZY ZABYTKOWYCH AUT
- WARSZTATY DAWNEGO RZEMIOSŁA
- RETRO BAZAREK

KONCERTY

1. PRACOWNIA WOKALNA A.J.SZUMIŁO
/NA CHOJNOWSKIM DWORZE PIASTÓW/ -MUZYKA BAROKOWA
30.04.2016 r. – organizator MOKSIR ORAZ MUZEUM REGIONALNE

Si

Dyrektor Muzeum
mgr Józef Jankowski

Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie na 30.06.2016r

Wykonując Uchwałę Nr. VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 Przychodnia Rejonowa w Chojnowie przekłada informację z działalności na 30.06.2016r

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 2015. 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 2015 uczniom w szkołach . 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 30.06.2016 roku wynosi 548.320,29 w tym:

1. z tytułu dostaw i usług	119.765,37
2. z tytułu podatków i ZUS	236.557,99
3. wynagrodzenia za VI/2016 płatne do 5.07.16r	191.996,93

W/w zobowiązania nie są wymagalne na 30.06.2016 roku

Na 30.06.2016r wystąpiły należności w kwocie 438.857,66 w tym:

1. NFZ we Wrocławiu	414.131,44
2. GZZOP w Krzywej	4.637,00
3. Centrum Psychoprofilaktyki lek. psychiatra	800,00
4. Indywidualna Praktyka Lek. I Ruta	7.672,00
5. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	7.729,62
6. NZOZ B. Kołodziej Zagrodno	630,00
7. Pozostałe zakłady	1.907,60
8. DAWIDOS Martyniuk Tomasz Chojnów	1.050,00
9. Gabinet Lek. A. Maciejak Złotoryja	300,00

kwota wymagalnych należności na 30.06.2016 roku wyniosła 6.042,62

W miesiącu marcu zakupiono aparat do laboratorium w kwocie 15.172,77
Ponadto doposażono gabinety w brakujący drobny sprzęt 6.452,-

W związku z rozpoczęciem budowy Centrum Medycznego przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie zostały wszczęte następujące procedury:

1. Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy opracowała specyfikację techniczną planowanego zakupu rentgena cyfrowego wraz z wyceną - 2.460.-
2. W/w firma opracowała wniosek aplikacyjny wraz załącznikami dla projektu „Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego” - 12.300.-
3. Firma Projektowo-Budowlana Paweł Baranowski Kunice przygotowała „Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego z zakresem rzeczowo-finansowym dla nowego budynku medycznego w Chojnowie - 15.867.-

4. Ponadto został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego” wartość w/w projektu to kwota 4.042.796,14

5. Przeprowadzono Zapytanie Ofertowe na wykonanie pełonbranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z trzech oferentów została wybrana oferta najkorzystniejsza dla Przychodni na kwotę 63.581.- Firma ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś Lubin

6. Uchwałą Nr. XXII/108/16 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 16 czerwca 2016 roku zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej 2014-2020 Miasta Chojnowa do zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 3.342.797.- na dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie inwestycji „Budowa centrum medycznego wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego.

Reasumując;

Na dzień 30.06.2016 roku uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 2.852.987,70 co daje 50 % wykonania w stosunku do planowanych przychodów.
Koszty za rok 6 m-cy to 2.750.308,08 w stosunku do planowanych wykonane są w 50%
Na 30.06.2016 rok Przychodnia osiągnęła zysk wysokości 102.679,62

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

Stan zatrudnienia na 30.06.2016 rok to 53 osób.

W załączeniu:

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

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
[Podpis]
mgr Bolesław Jakubiak

PLAN KOSZTÓW NA 2016 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Osobowy fundusz płac + pochodne	3.778.700
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	12000
Materiały i wyposażenie	91.000
Leki i materiały diagnostyczne	288.000
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	55.000
Energia elektryczna, gaz, woda	110.000
Usługi medyczne i sanitarne	850.000
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	180.000
Amortyzacja	70.000
Fundusz socjalny	56.120
Opłaty i podatki	10000
Usługi remontowe i konserwacje	30000
Pozostałe koszty/ubezpj	15000
RAZEM:	5.545.820

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Połesław Jakubiński

ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 30.06.2016r. W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	3.778.700	1.868.070,27	49
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	12000	2.848,09	24
Materiały i wyposażenie	91.000	45.354,06	50
Leki i materiały diagnostyczne	288.000	145.510,79	50
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	55.000	27.263,39	50
Energia elektryczna, gaz, woda	110.000	55.750,89	50
Usługi medyczne i sanitarne	850.000	428.258,33	50
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	180.000	90.631,31	50
Amortyzacja	70.000	29.502,58	42
Fundusz socjalny	56.120	28.059,30	50
Opłaty i podatki	10000	4.330,90	43
Usługi remontowe i konserwacje	30.000	15.142,17	50
Pozostałe koszty/ubezpz/	15000	9586	64
RAZEM:	5.545.820	2.750.308,08	50

PLANOWANE PRZYCHODY
NA 2016 ROK

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody
1.	POZ	3.903.600
2.	AOS	746.000
3.	REH	289.000
4.	<u>Pozostała sprzedaż usług</u>	<u>480.000</u>
5.	<u>Pozostałe przychody</u>	<u>240.000</u>
	<u>Razem</u>	<u>5.658.600</u>

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE
NA 30.06.2016r

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody	%
1.	POZ	3.903.600	1.969.427,37	50
2.	AOS	746.000	373.293,12	50
3.	REH	289.000	144.150,30	50
4.	Pozostała sprzedaż usług	480.000	246.503,00	52
4	Pozostałe przychody	240.000	119.613,91	50
	Razem	5.658.600	2.852.987,70	50

GI. KSIEGOWY
 PRZYCHODNI REJONOWEJ
 w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
 Przychodni Rejonowej
 w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH
WYKONANYCH NA 30.06.2016r.**

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	9196	świadczenia
EKG	821	badanie
USG	1050	badanie
Gabinet spirometrii	50	badanie
Poradnia ogólna	34108	ilość pacjentów
Punkt szczepień	1693	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	1206	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	5348	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	9036	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	3146	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	1538	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	608	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	1480	ilość pacjentów
Laboratorium	36458	ilość badań
Rehabilitacja	708	ilość pacjentów
RTG	4103	ilość zdjęć

GI. KSIEGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
[Podpis]
mgr Bolesław Jakubiak