



CHOJNA

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 416/VII/2016

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 17 sierpnia 2016 roku

Burmistrz Gminy Chojna

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2016 roku

Chojna, sierpień 2016 r.

SPIS TREŚCI

1. Załącznik Nr 1

Część I. Informacje ogólne

1. Budżet Gminy Chojna	Str. 4
2. Dochody budżetowe	Str. 6
2.1 Dochody bieżące	
2.2 Dochody majątkowe	
3. Należności wymagalne	Str. 11
4. Wydatki budżetowe	Str. 13
5. Zobowiązania wymagalne	Str. 18
6. Rozliczenie długu publicznego	Str. 20
7. Wynik finansowy budżetu	Str. 21
8. Sprawozdanie o nadwyżce/Deficycie Gminy Chojna za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku	Str. 22
9. Informacja o realizacji programu postępowania naprawczego	Str. 23

Część II Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

1. Wykonanie budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2016 roku– Dochody i Wydatki Ogółem - Załącznik Nr 1	Str.36
2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chojna I półrocze 2016 roku- Załącznik Nr 2	Str. 37
3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2016 roku- Załącznik Nr 3	Str. 43
4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2016 roku- Załącznik Nr 4	Str. 48
5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 roku – Załącznik Nr 5	Str. 49
6. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 roku– Załącznik Nr 6	Str. 50
7. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku – Załącznik Nr 7	Str.51
8. Wykonanie planów przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2016 roku– Załącznik Nr 8	Str. 52
9. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2016 roku– Załącznik Nr 9	Str. 53
10. Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Gminy Chojna za I półrocze 2016 roku – Załącznik Nr 10	Str. 54
11. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 roku – Załącznik Nr 11	Str. 55
12. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 roku - Załącznik Nr 12	Str. 55

2. Załącznik Nr 2

1. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2015 – 2026 w I półroczu 2016 roku – Załącznik Nr 2A
2. Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku – Załącznik Nr 2B
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w I półroczu 2016 roku – Załącznik Nr 2C

3. Załącznik Nr 3

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

Cześć I - Informacje ogólne

1. BUDŻET GMINY CHOJNA

Budżet Gminy Chojna na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr XVII/122/2015 przez Radę Miejską w Chojnie w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan określał:

- Dochody – 37.347.412,00 zł
- Wydatki – 39.882.716,00 zł
- Przychody – 8.023.585,00 zł
- Rozchody – 5.488.281,00 zł

Deficyt budżetu, w kwocie 2.535.304,00 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa. W I półroczu 2016 roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską w Chojnie oraz przez Burmistrza Gminy Chojna na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Chojnie.

W zakresie zmian w budżecie, podjęte zostały przez Radę Miejską w Chojnie 4 uchwały oraz wydanych zostało 6 zarządzeń Burmistrza Gminy Chojna.

W wyniku dokonanych zmian:

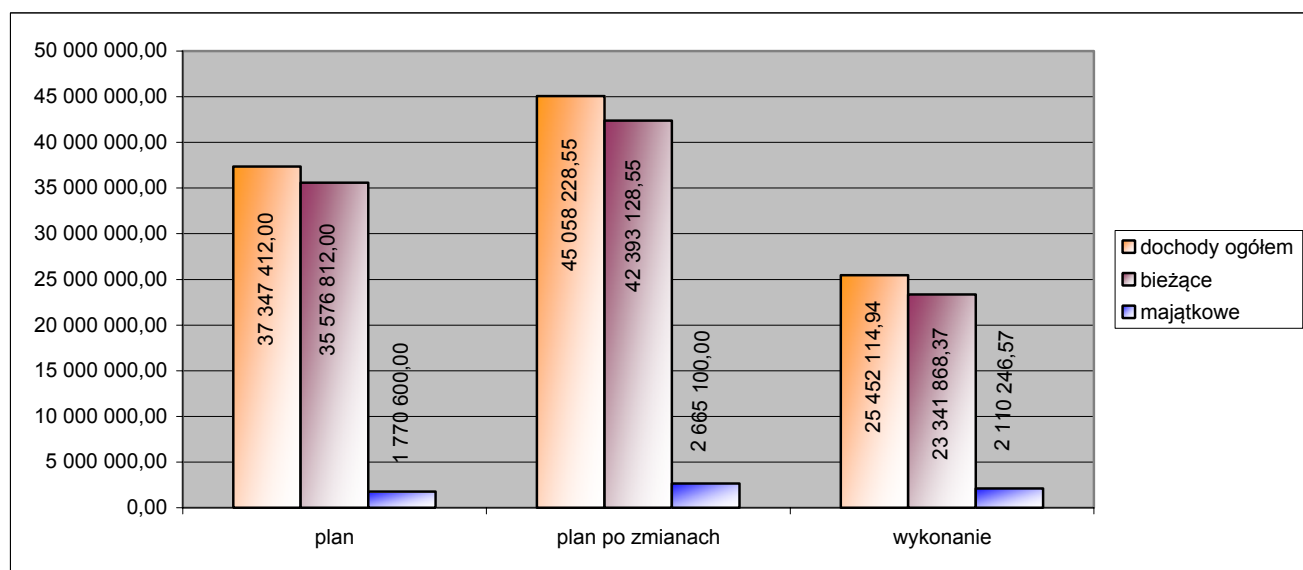
- zwiększono plan dochodów o kwotę 7.710.816,55 zł, tj. do wysokości 45.058.228,55 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 7.073.155,55 zł, tj. do wysokości 46.955.871,55 zł,
- plan przychodów nie uległ zmianie,
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 637.661,00 zł, tj. do kwoty 6.125.942,00 zł.

Plan i jego zmiany przedstawia poniższe zestawienie

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	XVII/122/2015	2015-12-29	39 882 716,00	37 347 412,00	8 023 585,00	5 488 281,00
Zarządzenie zmieniające budżet	325/VII/2016	2016-02-29	5 097 150,16	5 097 150,16	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	347/VII/2016	2016-03-31	4 089,00	4 089,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXI/143/2016	2016-04-25	232 606,76	232 606,76	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	365/VII/2016	2016-04-29	648 824,63	648 824,63	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXII/150/2016	2016-05-25	875 313,00	1 512 974,00	0,00	637 661,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXII/150/2016 korekta	2016-05-25	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	376/VII/2016	2016-05-31	138 658,00	138 658,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	376/VII/2016 korekta	2016-05-31	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXIII/157/2016	2016-06-30	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	394/VII/2016	2016-06-30	14,00	14,00	0,00	0,00
Suma			46 955 871,55	45 058 228,55	8 023 585,00	6 125 942,00

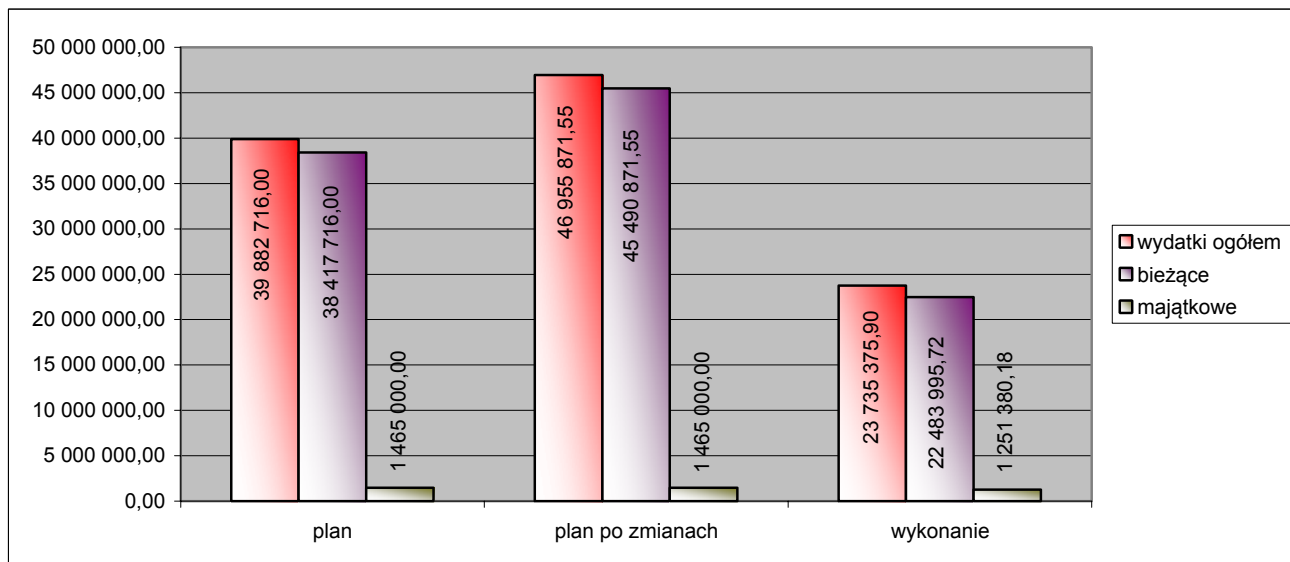
Plan, plan po zmianach i wykonanie dochodów oraz wydatków ilustrują poniższe wykresy.

Wykres 1. Plan, plan po zmianach oraz wykonanie dochodów Gminy Chojna w I półroczu 2016 roku



Źródło: Opracowanie własne

Wykres 2. Plan, plan po zmianach oraz wykonanie wydatków Gminy Chojna w I półroczu 2016 roku



Źródło: Opracowanie własne

2. DOCHODY BUDŻETOWE

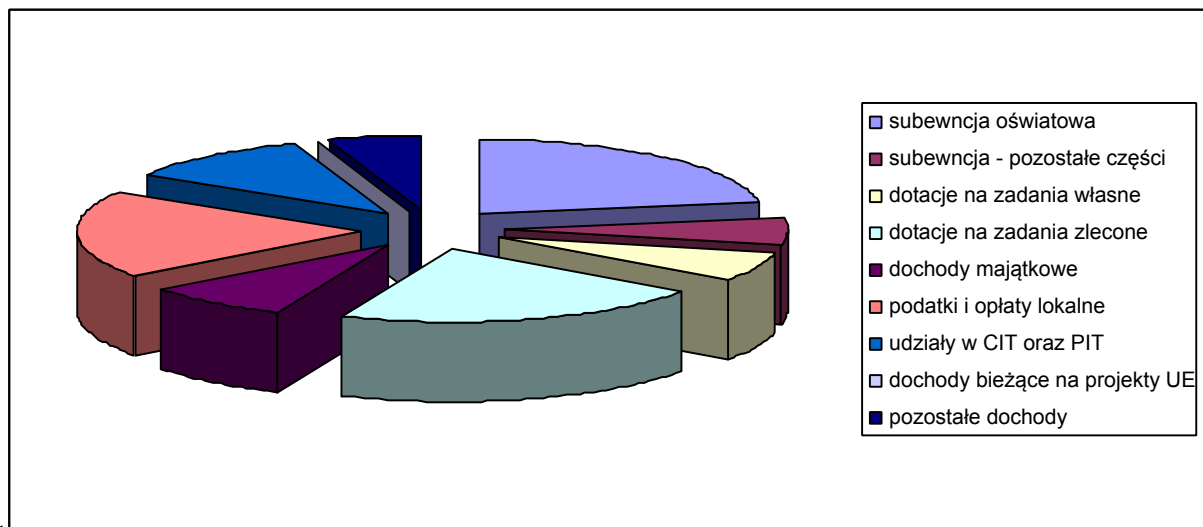
Dochody budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w I półroczu 2016 roku, w kwocie 25.452.114,94 zł, tj. w 56,49 % planu rocznego.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 42.393.128,55 zł wykonano w kwocie 23.341.868,37 zł, tj. 55,06 % planu,
- dochody majątkowe, które na plan 2.665.100,00 zł wykonano w kwocie 2.110.246,57 zł, tj. 79,18 % planu.

Strukturę dochodów przedstawia poniższy wykres:

Wykres 3. Struktura dochodów Gminy Chojna w I półroczu 2016 roku



Źródło: Opracowanie własne

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

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

2.1.a. Dochody własne

Poziom wykonania dochodów własnych ogółem w I półroczu 2016 r. wyniósł 8.996.470,28 zł, tj. 19,96 % ogółu planu.

Wśród ważniejszych źródeł dochodów własnych należy wymienić:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są głównym źródłem dochodów własnych gminy w części 37,79%.

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

Źródło dochodu	Wykonanie na 30.06.2015r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)
1	2	4	5	6	6
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	2 612 098,00	5 982 105,00	2 735 956,71	45,74%	104,74%
w tym:					
od osób fizycznych	2 525 401,00	5 802 105,00	2 686 572,00	46,30%	106,38%
od osób prawnych	86 697,00	180 000,00	49 384,71	27,44%	56,96%

Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, po zmianach na koniec półrocza 2016 roku, wykonano w wysokości 4.903.302,92 zł, tj. w 82,10 % planu.

Źródło dochodu	Wykonanie na 30.06.2015r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)
1	2	4	5	6	
Podatki i opłaty lokalne	4 729 369,85	9 410 877,00	4 903 302,92	52,10%	103,68%
w tym:					
podatek od nieruchomości - od osób prawnych	1 872 551,44	4 175 026,00	2 048 359,19	49,06%	109,39%
podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	1 215 355,39	2 423 469,00	1 330 790,62	54,91%	109,50%
podatek rolny - od osób prawnych	429 457,22	718 291,00	365 745,07	50,92%	85,16%
podatek rolny - od osób fizycznych	838 265,22	1 311 074,00	743 089,36	56,68%	88,65%
podatek leśny - od osób prawnych	168 951,00	341 112,00	200 480,00	58,77%	118,66%
podatek leśny - od osób fizycznych	3 328,66	6 065,00	3 472,38	57,25%	104,32%
podatek od środków transportowych - od osób prawnych	70 684,00	146 860,00	63 505,00	43,24%	89,84%
podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	82 490,92	186 980,00	94 091,30	50,32%	114,06%
opłata targowa	18 364,00	42 000,00	21 729,00	51,74%	118,32%
opłata skarbowa	29 922,00	60 000,00	32 041,00	53,40%	107,08%

Z powyższej tabeli wynika, iż największe dochody uzyskano z tytułu **podatku od nieruchomości** - dochody uzyskane z tego podatku stanowią 68,92 % podatków i opłat lokalnych ogółem.

Na wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych ma wpływ powszechność opodatkowania, windykacja oraz ciągła weryfikacja poprawności samoopodatkowania się mieszkańców gminy. W I półroczu 2016 roku wydano 42 decyzje w sprawie umorzenia podatków osobom fizycznym na łączną kwotę – 13.123,00 zł, z czego umorzono: podatek rolny na kwotę – 4.724,00 zł, podatek od nieruchomości na kwotę – 8.399,00 zł.

Podatek od środków transportowych – w I półroczu 2016 roku wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 157.596,30 zł, tj. w 47,21% planu. Łącznie w I półroczu 2016r. opodatkowano 204 pojazdy.

Opłata skarbową jest dochodem budżetu gminy, uwarunkowana wykonywaniem czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek osoby zainteresowanej. Czynnościami urzędowymi jest wydanie zaświadczenia, pozwoleń, koncesji oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. W pierwszej połowie 2016 roku wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 32.041,00 zł, czyli w 53,40 % planu.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe wykonano w wysokości 300.267,00 zł, tj. w 65,85 % planu.

Źródło dochodu	Wykonanie na 30.06.2015r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)
1	2	3	4	5	6
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	204 466,73	456 000,00	300 267,00	65,85%	146,85%
w tym:					
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 540,00	0,00	1 393,00		90,45%
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	173 386,00	370 000,00	285 665,47	77,21%	164,76%
podatki opłacane w formie karty podatkowej	7 395,76	16 000,00	9 724,53	60,78%	131,49%
podatek od spadków i darowizn	22 144,97	70 000,00	3 484,00	4,98%	15,73%

2.1.b. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 12.522.230,00 zł i został wykonany w 58,41 %. Poszczególne składniki subwencji wprowadzono do planu dochodów budżetu gminy na podstawie informacji Ministra Finansów, tzw. metryczki.

Źródło dochodu	Wykonanie na 30.06.2015r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)
1	2	4	5	6	6
Subwencja ogólna	6 941 128,00	12 522 230,00	7 314 094,00	58,41%	105,37%
w tym:					
część oświatowa	5 679 208,00	9 362 993,00	5 734 480,00	61,25%	100,97%
część wyrównawcza	1 152 960,00	2 903 632,00	1 451 814,00	50,00%	125,92%
część równoważąca	108 960,00	255 605,00	127 800,00	50,00%	117,29%

2.2 Dochody majątkowe

W I półroczu 2016r. ogłoszono 80 przetargów ustnych ch nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chojna.

W niniejszym trybie sprzedano 20 nieruchomości, niezabudowanych tym:

- 17 nieruchomości niezabudowanych,
- 2 nieruchomości na cele rolne,
- 1 nieruchomość zabudowaną.

W drodze bezprzetargowej sprzedano:

- 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców
- 6 nieruchomości na poprawę warunków działki przyległej

Wydano również 4 decyzje na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

3. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagane zgodnie z Rb - N na koniec II kwartału 2016 roku wynoszą 9.023.581,47 zł. W kwocie tej zawierają się należności wymagalne jednostek budżetowych gminy Chojna w kwocie 5.532.586,42 zł oraz samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie) w kwocie 1.490.995,05 zł. Należności wymagalne jednostek budżetowych dotyczą zagadnień opisanych poniżej.

Jednostka budżetowa Urząd Miejski w Chojnie posiada należności wymagalne na kwotę 3.624.979,95 zł. W dziale 700 odnotowano należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych na kwotę 703.130,66 zł. W I półroczu 2016 r. skierowano do sądu 3 sprawy o zapłatę należności. Ściągalność należnych kwot uwarunkowana jest zamożnością dłużników. Egzekucja kierowana do komorników sądowych niekiedy staje się bezskuteczna, a nakazy zapłaty wracają z informacją o braku możliwości ściągnięcia wierzytelności z uwagi na brak dochodów lub majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję.

Większość należności wymagalnych stanowią należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. W dziale 756 odnotowano 2.623.039,95 zł należności wymagalnych, do których prowadzona jest windykacja zgodnie z przepisami w tym zakresie. Do należności, których termin płatności minął wystawiane są upomnienia z siedmiodniowym terminem płatności. W przypadku, gdy należności nadal są nieregulowane przez podatników, wystawiane są tytuły wykonawcze i następnie kierowane są do organów egzekucyjnych. W półroczu 2016 r. wystawiono 171 tytułów wykonawczych w zakresie podatku od nieruchomości, 121 tytułów w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz 44 tytuły w zakresie podatku rolnego i leśnego oraz 2 w zakresie podatku od środków transportowych. W zakresie podatków i opłat lokalnych egzekucja czasem staje się bezskuteczna, a tytuły wykonawcze wracają z informacją o braku możliwości ściągnięcia z uwagi na brak dochodów lub majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję. Część zaległości podatników zostaje zabezpieczona poprzez wpis do hipoteki przymusowej.

Należności wymagalne jednostek oświatowych dotyczą nieterminowych wpłat za wyżywienie w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w kwocie 11.140,83 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie dotyczą nieterminowych wpłat za wyżywienie, w kwocie 1.417,50 zł i najem lokalu w kwocie 402,50 zł. W Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej dotyczą nieterminowych wpłat za najem lokalu w kwocie 680,40 zł. Należności w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie dotyczą nieterminowych wpłat za wyżywienie, w kwocie 125,00 zł i najem lokalu w kwocie 206,64 zł.

Należności wymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z Rb - N na koniec II kwartału 2016 roku wynoszą 3.893.633,60 zł. W skład tych należności wchodzi świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej. Dodatkowo należności te wraz z odsetkami w kwocie 1.148.787,26 zł zastały wykazane w sprawozdaniu Rb -27ZZ na koniec II kwartału 2016 roku. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi na bieżąco egzekucję tych należności. Niska ściągalność należności Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej wraz z odsetkami wynika z mało skutecznej egzekucji komorniczej. Wielu dłużników nie posiada zatrudnienia i majątku, który mógłby podlegać egzekucji komorniczej. Stosuje się również wystąpienia do prokuratury stosownie do art. 209 § 1 Ustawy Kodeksu Karnego o przestępstwo oraz kierowanie wniosków do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużników Funduszu

Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej. Niestety działania te także wykazują tendencję niskiej ściągłości.

Należności wymagalne samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie) wynoszą w I półroczu 2016r. 1.510.205,40 zł. Dotyczą m.in.: należności za lokale mieszkalne, w tym: czynsz, eksploatacja, media, pozostałe należności (ścieki, woda i inne różne remontowe-budowlane obciążenia nie objęte w należnościach lokalowych)

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

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

W zakresie spraw objętych windykacją sądową, komorniczą i egzekucją przymusową, zobowiązania dłużników będących głównie najemcami lokali gminnych w stosunku do Zakładu ciągle wzrastają. Większość spraw windykacyjnych dotyczy osób, które notorycznie nie uiszczają opłat za lokale. W tych przypadkach nawet egzekucja komornicza przynosi bardzo słabe efekty. Kwoty ściągane przez komornika są niewielkie, niższe od miesięcznych należnych opłat za lokale. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest powstawanie nowego zadłużenia tego samego dłużnika. Ponadto większość spraw egzekucyjnych, z uwagi na nieposiadanie dochodów lub majątku przez dłużników kończy się często umorzeniem postępowań egzekucyjnych.

Dodatkowym problemem jest brak możliwości wykonania eksmisji dla najemców, która wynika z bardzo niewielkiego zasobu mieszkań socjalnych. Należy zaznaczyć, że pomimo przyjęcia różnych form pomocy m.in.: możliwości rozłożenia zaległości na raty, możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego, możliwości zamiany między najemcami lokali z większych na mniejsze - prowadzenie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej windykacji należności jest bardzo trudne. Istniejące przepisy w zakresie ochrony praw lokatorów i niskie sankcje z tytułu naruszeń umów najmu powodują, że bardzo ciężko jest ściągnąć z najemców należności czynszowe.

W okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie w celu wyegzekwowania należności wystawił:

- 320 upomnień i wezwań do zapłaty
- 41 pozwów do sądu o zapłatę
- 56 osób podano do komornika na podstawie nakazu zapłaty
- 9 osób wpisano do KRD
- 22 osobom rozłożono spłatę należności na raty
- 1 zlicytowany lokal własnościowy
- 2 lokale własnościowe przygotowane do licytacji

- 12 spraw złożonych i toczących się przed sądem o opróżnienie lokalu (eksmisja)
- 23 prawomocnych wyroków eksmisji.

4. WYDATKI BUDŻETOWE

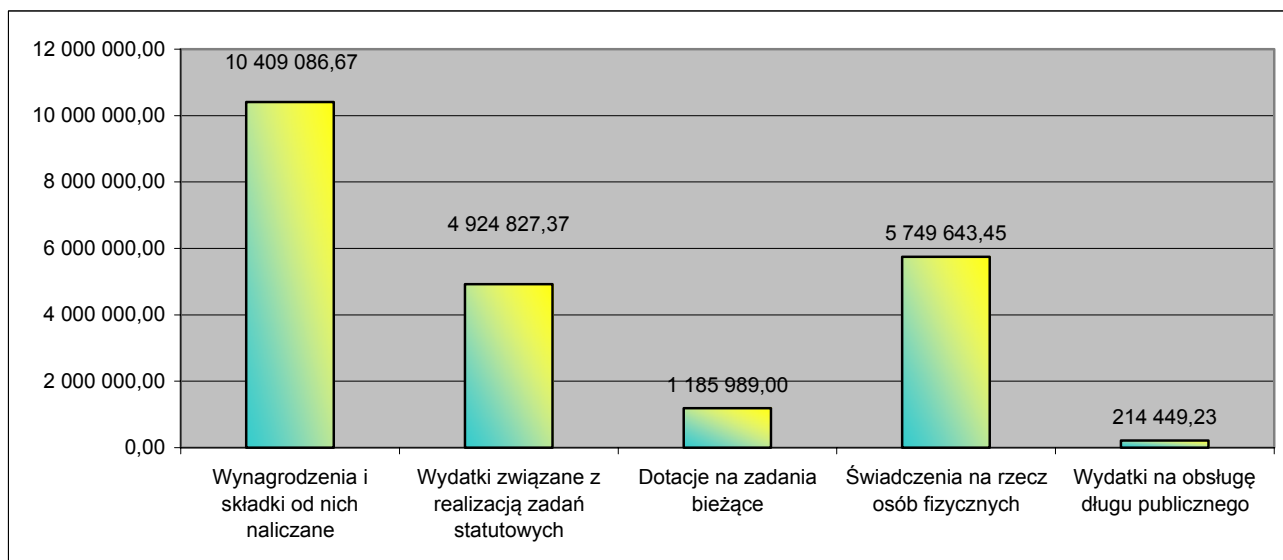
Wydatki budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w kwocie 23.735.375,90 zł, tj. w 50,55 % planu rocznego.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- Wydatki bieżące, które na plan 45.490.871,55 zł wykonano w kwocie 22.483.995,72 zł, tj. 49,43 % planu,
- Wydatki majątkowe, które na plan 1.465.000,00 zł wykonano w kwocie 1.251.380,18 zł, tj. 85,42 % planu.

Realizację wydatków bieżących Gminy Chojna w według półroczu 2016 roku według podstawowych grup wydatków przedstawia poniższy wykres:

Wykres 4. Wykonanie wydatków Gminy Chojna w I półroczu 2016 roku według podstawowych grup wydatków.



Źródło: Opracowanie własne

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 718.164,63 zł, które wykonano w kwocie 679.678,22 zł, czyli w 94,64 % planu. Kwotę 31.607,81 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Kwota 637.216,12 zł stanowiła wydatki z tytułu wypłaty i obsługi zwrotu podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Dział 500 Handel

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12.030,00 zł, które wykonano w kwocie 11.053,65 zł, czyli w 91,88 % planu. Wykonane wydatki dotyczyły utrzymania Targowiska w Krajiniku Dolnym, w miesiącu styczniu 2016r. Kwota 7.058,10 zł stanowi wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota ta stanowi 58,67 % wszystkich wydatków zaplanowanych w tym dziale.

Dział 550 Hotele i restauracje

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 5.420,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 4.737,91 zł, czyli w 87,42 % planu. Kwota ta stanowi wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, w związku z utrzymaniem plaży nad jeziorem w m. Jelenin.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 424.940,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 101.744,48 zł, czyli w 23,94 % planu. Wykonane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 717.450,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 326.701,63, czyli w 45,54 % planu. Wydatki zaplanowane w tym dziale zostały wykonane przede wszystkim na realizację zadań statutowych, m.in. przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, koszty wyceny przez rzeczoznawców przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości. Kwota 130,838,00 zł została przekazana dla Zakładu Gospodarki mieszkaniowej jako dotacja przedmiotowa, na dopłatę do czynszu w lokalach mieszkalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 443.310,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 164.177,78 zł, czyli w 37,03 % planu. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 163.021,78 zł, czyli 36,77 % planu wszystkich wydatków w tym dziale. Były to m.in. wydatki związane z zakupem usług wykonywanych na zlecenie gminy

w związku z przeprowadzeniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 4.608.019,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 2.316.018,33 zł, czyli w 50,26 % planu. Kwota 1.663.839,52 zł stanowiła wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kwota ta stanowiła 36,10 % planu wszystkich wydatków zaplanowanych w tym dziale. Pozostałe wydatki administracyjne to m.in. zakup materiałów kancelaryjnych, opłaty za wodę, ścieki, energię, ubezpieczenia sprzętu i budynków, opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do różnych związków. Wydatki w kwocie 61.824,24 zł stanowiły wydatki Biura Obsługi Rady Miejskiej w Chojnie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 523.540,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 268.116,30 zł, czyli w 51,21 % planu. Wydatki w kwocie 165.870,10 zł stanowiły wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy. Wydatki te to m.in. płace strażaków wraz z pochodnymi, świadczenia pieniężne z tytułu udziału w akcjach ppoż. oraz w ćwiczeniach, wydatki na zakup paliwa, sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz umundurowania. Wydatki w kwocie 100.919,30 zł stanowiły wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej. 64,64 % tej kwoty stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowiło kwotę 65.243,17 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 605.686,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 214.449,23 zł, czyli w 35,41% planu. Wydatki te były związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Niewykorzystana kwota rezerwy na nieprzewidziane wydatki to 357.807,00zł, z czego kwota 268.677,00 zł dotyczy rezerwy ogólnej, natomiast kwota 89.130,00 zł dotyczy rezerwy celowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale w 2016 r. zaplanowano wydatki na kwotę 17.119.935,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 8.675.308,26 zł, czyli w 50,67 % planu. Podstawowe wydatki oświaty to przede wszystkim płace pracowników oświaty tj. szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, jednostki prowadzącej obsługę szkół i dowozów szkolnych wraz z wydatkami pochodnymi od płac. Także wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Pozostałe wydatki, to wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów oświatowych, w szczególności: zakup węgla do ogrzewania, oleju opałowego, materiałów biurowych, opłata za

energię elektryczną, ciepłą, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, za wodę, koszty napraw i konserwacji sprzętu komputerowego, kserokopiarek, sprzętu p -poż. i innych sprzętów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań oświatowych.

W tym dziale także wydatkowane kwotę 28 028,28 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez przeprowadzone szkolenia, kursy i inne formy kształcenia.

Poniesiono wydatki związane z dowozem dzieci do szkół w wysokości 544.998,87zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 369.299,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 153.788,61 zł, czyli 41,64 % planu. Kwota 141.149,61 zł stanowiąca 38,22 % wydatków w tym dziale to wydatki związane z realizacją zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatków przekazano dotacją podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Chojnie, w kwocie 100.000,00 zł, oraz dotacją celową dla Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na wykonanie zadania polegającego na realizacji, za pośrednictwem Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Szczecinie programu interwencyjnego – motywującego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Chojna, w kwocie 8.299,00 zł. Kwota 12.616,34 zł stanowiła wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w I półroczu 2016 roku wyniosły ogółem: 264.057,47 zł, z czego 85,32 % planu, tj. kwota 225.317,57 zł stanowiły płace pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki – na kwotę 38.739,90 zł przeznaczone zostały na bieżące potrzeby, m.in. na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, za wywóz nieczystości, za wodę, opłaty za konserwację systemu alarmowego oraz windy. Zakupiono również materiały na prowadzenie zajęć, zorganizowano różnego rodzaju uroczystości.

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wyniosły: 6.687.771,97 zł. Wydatki związane przekazaniem środków z tytułu zwrotu kosztów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wyniosły 26.811,72 zł. Wydatki na wspieranie rodziny zamknęły się kwotą 29.113,29 zł. Pokazną pozycję stanowiły kwoty wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne w ramach zadań zleconych w kwocie 2.514.572,78 zł. Środki pieniężne w kwocie 801.304,31 zł przeznaczone były na wydatki związane z udzielaniem pomocy społecznej w postaci zasiłków stałych, okresowych i jednorazowych i innych dla osób kwalifikujących się do takich świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Dużą pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie w Domach Pomocy Społecznej osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych – kwota 196.247,06 zł. Środki pieniężne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych stanowiły kwotę 216.397,71 zł. W dziale tym znajdują się także wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników niosących pomoc osobom obłożnie chorym, samotnym w wysokości 946.781,55 zł. Do tego działu zaliczają się również wydatki na dożywianie dzieci w szkołach 121.783,25 zł, wydawanie Karty Dużej Rodziny, prace społecznie użyteczne, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 1.487,16 zł. Od miesiąca kwietnia 2016 roku

realizujemy zadanie zlecone , Świadczenie wychowawcze (500 +) , na dzień 30.06.2016r. kwota wydatków wynosiła 1.833.273,14 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 704.775,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 644.218,91 zł, czyli w 91,41 % planu. Wydatki w kwocie 32.517,39 zł dotyczyły wydatków związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi w zakresie dowozów dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych, osób niepełnosprawnych na zabiegi rehabilitacyjne. Wydatki obejmowały koszty zatrudnienia jednego pracownika – kierowcy samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz kosztów eksploatacji samochodu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 611.701,52 zł, czyli w 86,79 % planu. Dotyczyły one zadania inwestycyjnego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 785.113,00 zł z tego wydatkowano kwotę 485.321,11 zł, czyli 61,82 % planu. Wydatki w tym dziale obejmowały wynagrodzenia i koszty związane z zatrudnieniem pracowników w świetlicach szkolnych – 292.589,62 zł. Kwotę 192.731,49 zł wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (w tym dofinansowanie w wysokości 158.690,00 zł z budżetu państwa).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.013.358,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 1.637.597,59, czyli w 54,34 % planu.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.377.297,59 zł, czyli 45,70 % ogółu wydatków. Najważniejsze wydatki to:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych – 109926,96 zł,
- wydatki związane z projektem „Rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Kaliska, Gmina Chojna (monitoring, dozór) – 72.911,96 zł,
- oczyszczanie ulic, utrzymanie czystości – 116.497,59 zł
- akcja zimowa miasto + Gmina – 53.500,00 zł,
- utrzymanie zieleni – 121.572,37 zł,
- konserwacja i remonty oświetlenia – 99.178,76 zł,

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 639.678,66 zł, na poniższe zadania:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie” – 379.378,66 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna – etap IV ” – 38.400,00 zł,
- „Budowa oświetlenia w ul. Podmurze w Chojnie” – 55.000,00 zł,

- „Budowa oświetlenia w m. Zatoń Dolna” – 30.000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia w ul. Barwickiej w Chojnie” – 36.900,00 zł,
- „Zagospodarowanie „wąwozu” na terenie Osiedla Lotnisko – z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej” – 100.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.836.430,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 860.205,92 zł, czyli w 46,84% planu. Wydatki bieżące w kwocie 771.852,00 zł zostały przeznaczone na dotacje na zadania bieżące, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury – Dom Kultury oraz Filia Krajnik Dolny – 571.652,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 200.200,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 495.240,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 240.404,70 zł, czyli w 48,54 % planu. Wydatki w kwocie 175.000,00 zł zostały przeznaczone na dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu sportu dla stowarzyszeń oraz klubów sportowych. Kwotę 31.020,49 zł wydatkowano na utrzymania boiska ORLIK, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty eksploatacji obiektu.

5. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne wynikają z faktu, że gmina w ostatnich latach swojej działalności nie osiągała dostatecznych dochodów bieżących na finansowanie swoich wydatków bieżących. Zobowiązania wymagalne zgodnie z Rb - Z na koniec II kwartału 201r roku wynoszą 2.242.521,17 zł.

W kwocie tej zawierają się zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych gminy Chojna w kwocie 431.681,25 zł oraz samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie) w kwocie 1.810.839,92 zł.

Zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych dotyczą zagadnień opisanych poniżej.

Zobowiązania wymagalne jednostek oświatowych wykazano w kwocie 431.681,25 zł dotyczą one Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - nieprzekazany do 3 1.05.2016r. odpis na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla następujących placówek oświatowych:

- a) Gimnazjum w Chojnie – 128.175,00 zł;
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie – 147.000,00 zł;
- c) Szkoła Podstawowa Brwice – 30.150,00 zł;
- d) Szkoła Podstawowa Grzybno – 33.750,00 zł;

- e) Szkoła Podstawowa Krzymów – 36.168,75 zł;
- f) Szkoła Podstawowa Nawodna – 44.325,00 zł;
- g) Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie – 12.112,50 zł.

Zobowiązania wymagalne Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie wykazano w wysokości 1.810.839,92 zł.

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

Wśród zobowiązań wymagalnych największym wykazanim zobowiązaniem wymagalnym jest zobowiązanie wobec Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie sp. z o.o. ul. Słowiańska 1, 74 - 500 Chojna na kwotę 1.384.674,37 zł, w tym z tytułu dostawy energii cieplnej 760.638,74 zł; dostawa wody, odbiór ścieków, opłata abonamentowa w kwocie 529.715,28 zł; odsetki od nieterminowych wpłat 94.320,35 zł. Kolejne zobowiązanie dotyczy kontrahenta „Duon” dystrybucja S.A. ul. Serdeczna 8 Wysogotowo k/Poznania na kwotę 245.821,78 zł z tytułu dostawy energii cieplnej w kwocie 239.468,51 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 6.353,27 zł.

Zakład posiada również zobowiązanie wymagalne z tytułu nieodprowadzonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Gmin Do lnej Odry ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna w kwocie 139.928,30 zł. Zobowiązanie wobec wspólnot mieszkaniowych w miejscowości Godków Osiedle PKP reprezentowanych przez ATUT S.C. Zarządzenia Nieruchomościami Pl. Zawiszy Czarnego, 70 – 212 Szczecin w kwocie 3 5.307,97 zł. Na pozostałe należności w kwocie 5107,50 zł składają się m.in. opłaty za konserwację instalacji antenowych oraz usługi prawne.

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

6. ROZLICZENIE DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY CHOJNA

Zobowiązania wg tytułów dłużnych (kwota zadłużenia ogółem) wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku	16 620 925,02 zł
z tego:	
1. Kredyty	3 497 519,86 zł
w tym:	
- długoterminowe,	2 000 000,00 zł
2. Pożyczki	210 883,99 zł
w tym:	
- długoterminowe,	190 883,99 zł
3. Obligacje	10 670 000,00 zł
w tym:	
-obligacje długoterminowe	6 670 000,00 zł
4. Wymagalne zobowiązania	2 242 521,17 zł
z tego:	
- jednostki budżetowe,	431 681,25 zł
- zakłady budżetowe,	1 810 839,92 zł
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	1 810 839,92 zł

Zadłużenie Gminy Chojna z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych (zobowiązania długoterminowe) wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku:

1. Kredyty

w tym:

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzymowie",

- Bank Ochrony Środowiska w Szczecinie,

24 143,34 zł

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

- Bank Spółdzielczy w Chojnie

2 200 000,00 zł

Kredyt w rachunku bieżącym

- Bank Spółdzielczy w Chojnie

1 273 376,52 zł

2. Pożyczki :

w tym:

"Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle PKP"

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

210 883,99 zł

3. Obligacje

- Bank Millennium Warszawa

5 000 000,00 zł

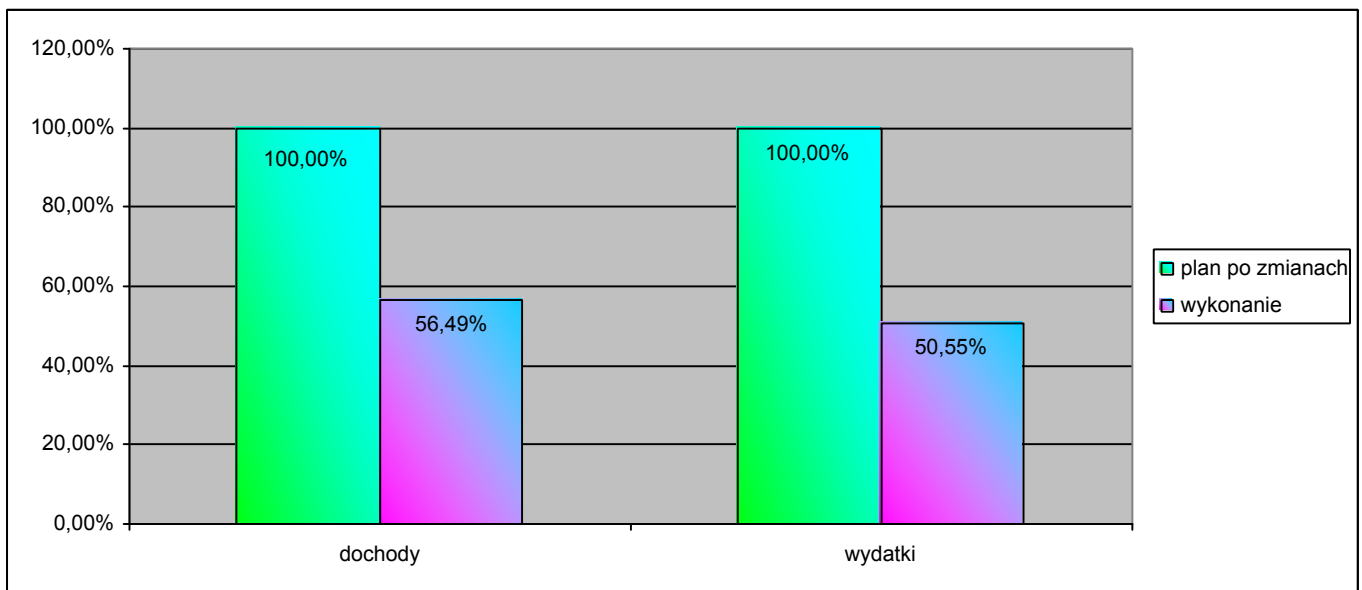
- PKO Bank Polski S.A. Warszawa

5 670 000,00 zł

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2016	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania W %
					/5:4/
1	2	3	4	5	
1.	Dochody	37 347 412,00	45 058 228,55	25 452 114,94	56,49
2.	Wydatki	39 882 716,00	46 955 871,55	23 735 375,90	50,55
3.	Deficyt (1-2)	-2 535 304,00	-1 897 643,00	1 716 739,04	
4.	Przychody	8 023 585,00	8 023 585,00	1 273 376,52	15,87
5.	Rozchody	5 488 281,00	6 125 942,00	1 881 798,17	30,72
6.	Wynik	0,00	0,00	1 108 317,39	

W I półroczu 2016 roku dochody zostały wykonane na poziomie 56,49 % planu, natomiast wydatki na poziomie 50,55 % planu. Obrazuje to poniższy wykres.



Źródło: Opracowanie własne

8. SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE GMINY CHOJNA ZA 2015 ROK

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	45 058 228,55	25 452 114,94
A1	Dochody bieżące	42 393 128,55	23 341 868,37
A2	Dochody majątkowe	2 665 100,00	2 110 246,57
B	WYDATKI (B1+B2)	46 955 871,55	23 735 375,90
B1	Wydatki bieżące	45 490 871,55	22 483 995,72
B2	Wydatki majątkowe	1 465 000,00	1 251 380,18
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 897 643,00	1 716 739,04
D1	Przychody ogółem z tego:	8 023 585,00	1 273 376,52
D11	kredyty i pożyczki w tym:	8 023 585,00	1 273 376,52
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D12	spłata pożyczek udzielonych		
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		
D131	środki na pokrycie deficytu		
D14	papiery wartościowe w tym:		
D141	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D15	prywatyzacja majątku jst		
D16	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:		
D161.	na pokrycie deficytu		
D17	inne źródła		
D2	Rozchody ogółem z tego:	6 125 942,00	1 881 798,17
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 125 942,00	1 881 798,17
D211	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D22	pożyczki (udzielone)		
D23	wykup papierów wartościowych w tym:	4 000 000,00	
D231	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24	inne cele		

9. INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

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

Przedsięwzięcie: Podwyższenie stawek podatku od nieruchomości (realizacja od 01.01.2016). Uchwałą NR XIII/89 /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 stawki podatków lokalnych podwyższone zostały średnio, o 14%, choć nie we wszystkich przypadkach są to stawki maksymalne. Zrealizowane przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie wpływów do budżetu gminy na poziomie możliwie najwyższym dla gminy, a jednocześnie na poziomie akceptowalnym przez mieszkańców i podmioty działające na terenie gminy Chojna. Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to wzrost dochodów w 2016r. o kwotę 509.637,00 zł.

Dynamika wykonania planu na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75615	0310	3 990 344,00	1 872 551,44	46,93	4 175 026,00	2 048 359,19	49,06	109,39
756	75616	0310	2 782 309,00	1 215 355,39	43,68	2 423 769,00	1 330 790,62	54,91	109,50

W stosunku do wykonania na 30 czerwca 2015r. w wykonaniu odpowiednio w 2016r. widać wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Na wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości znaczący wpływ ma powszechność opodatkowania, windykacja oraz ciągła weryfikacja poprawności samoopodatkowania się mieszkańców gminy. W sprawozdaniu Rb-27s wykazano należności z tytułu podatku od nieruchomości, do których prowadzona jest windykacja zgodnie z przepisami w tym zakresie. Do należności, których termin płatności minął wystawiane są upomnienia z siedmiodniowym terminem płatności. W przypadku, gdy należności nadal nie są regulowane przez podatników, wystawiane są tytuły wykonawcze i następnie kierowane do organów egzekucyjnych. W zakresie podatków i opłat lokalnych egzekucja czasami jest bezskuteczna, a tytuły wykonawcze wracają z informacją o braku możliwości ściągnięcia z uwagi na brak dochodów lub majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję. Część zaległości podatników zostaje zabezpieczona poprzez wpis do hipoteki przymusowej.

Przedsięwzięcie: Podwyższenie stawek za najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych (realizacja od 01.01.2016). Zarządzeniem Nr 257/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości komunalnych w 2016 roku stawki zostały podwyższone o 20% we wszystkich przypadkach. Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to wzrost dochodów w 2016r. o kwotę 81.416,00 zł.

Dynamika wykonania planu na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	750	455 000,00	253 739,33	55,77	500 000,00	301 311,49	60,26	118,75

Dynamika wykonania planu potwierdza wzrost dochodów z tego tytułu. W pierwszym półroczu uzyskano wpływy wyższe o 47.572,16 zł w stosunku do I półrocza 2015r.

Przedsięwzięcie: Ujednoczenie stawek za najem świetlic wiejskich (realizacja od 01.01.2016). Zarządzenie Nr 277/VII/2015 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej opłaty za udostępnienie świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Chojna. Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to wzrost dochodów w 2016r. o kwotę 5.043,00 zł.

Dynamika wykonania planu na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	0830	2 000,00	3 403,50	170,18	6 500,00	7 280,00	112,00	213,90

Przedsięwzięcie: Podwyższenie stawek podatku od środków transportowych (realizacja od 01.01.2016). Uchwałą XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok stawki podatków lokalnych podwyższone zostały średnio, o 12%, choć nie we wszystkich przypadkach są to stawki maksymalne. Zrealizowane przedsięwzięcie ma również na celu zwiększenie wpływów do budżetu gminy na poziomie możliwie najwyższym dla gminy, a jednocześnie na poziomie akceptowalnym przez mieszkańców i podmioty działające na terenie gminy Chojna. Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to wzrost dochodów w 2016r. o kwotę 33.660,00zł.

Dynamika wykonania planu na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75615	0340	124 270,00	70 684,00	56,88	146 860,00	63 505,00	43,24	89,84
756	75616	0340	177 070,00	82 490,92	46,59	186 980,00	94 091,30	50,32	114,06

W pierwszym półroczu uzyskano wpływy wyższe o 4.421,38 zł w stosunku do I półrocza 2015r. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych są w znacznej mierze uzależnione od ilości i rodzajów pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy. W 2015 r na dzień 30 czerwca liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych wynosiła 201, natomiast w 2016r. odpowiednio wynosi 189.

Przedsięwzięcie: Likwidacja targowiska w Krajniku Dolnym (realizacja od 01.01.2016). Gmina Chojna zaprzestała prowadzenia targowiska gminnego w Krajniku Dolnym. W wyniku tej likwidacji jeden z kupców zdecydował się na wydzierżawienie części terenu pod

dotychczasowym targowiskiem gminnym i dalsze prowadzenie handlu na własny rachunek. Gmina oddała teren w dzierżawę na preferencyjnych warunkach tak, aby handlujący tam kupcy nie utracili pracy i źródła dochodu. Tak, więc targowisko funkcjonuje nadal, nie narażając gminy na koszty, a gminie przynosi dochody z dzierżawy gruntu i podatku od nieruchomości. Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie, tj. zmniejszenie wydatków w 2016r. o kwotę 189.000,00 zł.

Dynamika wykonania planu na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Plan na 31.12. 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
500	50095	205 900,00	181 591,52	88,19	12 030,00	11 053,65	91,88	6,09

Powyższe przedsięwzięcie zostało już zrealizowane w całości, dlatego porównano wykonanie do całego roku 2015. Oszczędność uzyskana na wydatkach w tym zakresie wynosi 170.537,87 zł i jest niższa od założonej z uwagi na trudności w przekazaniu majątku nowemu dzierżawcy. W miesiącu styczniu zatrudniono jeszcze dwie osoby na umowy cywilnoprawne na obsługę targowiska. Nowy dzierżawca podpisał umowę od 01.02.2016r. W związku z czym, musieliśmy pokrywać do tego czasu koszty funkcjonowania targowiska w Krajniku Dolnym.

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

Dynamika wykonania planu na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06. 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75022	3030	138 000,00	66 598,00	48,26	123 220,00	61 495,00	49,91	92,34

Przedsięwzięcie: Zmniejszenie wysokości diet dla sołtysów (realizacja od 01.01.2016). Uchwałą Nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla zmniejszono diety o kwotę wyższą niż planowana w programie postępowania naprawczego. Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to zmniejszenie wydatków w 2016r. o kwotę 5.060,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06. 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	3030	70 000,00	60 681,00	86,69	92 610,00	44 548,00	48,10	73,41

Przedsięwzięcie: Zmniejszenie wysokości wynagrodzeń Kierownictwa Urzędu (realizacja od 01.01.2016) Uchwałą Nr XV/97/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza zmniejszono wynagrodzenie miesięcznie o kwotę 1380,00 zł. Zastępca Burmistrza oraz Skarbnik złożyli oświadczenie woli w sprawie

zmniejszenia wynagrodzenia. Wynagrodzenia powyższych osób zmniejszono odpowiednio o kwoty 499,60 zł miesięcznie Zastępcy Burmistrza i Skarbnika o 504,00 zł miesięcznie. Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to zmniejszenie wydatków w 2016r. o kwotę 47.720,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016r. oszczędności z tytułu zmniejszenia wysokości wynagrodzeń Kierownictwa Urzędu (Burmistrza, Z-cy Burmistrza, Skarbnika Gminy) wynoszą 14.301,60 zł, plus składki pracodawcy w kwocie 2.795,96 zł, razem 17.097,56 zł. W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę osobie na stanowisku Sekretarza Gminy oszczędności z tego tytułu w 2016 roku wyniosą 45.120,00zł.

Przedsięwzięcia: Zmiana struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz zamrożenie wynagrodzeń pracowników samorządowych (realizacja od 01.01.2016)

W związku ze zmianami organizacyjnymi wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonano oszczędności z tytułu redukcji zatrudnienia oraz ograniczenia zatrudnienia na umowy zlecenia, obniżenie dodatków specjalnych, przebywanie jednego pracownika na urlopie macierzyńskim. Szczegółowo redukcję zatrudnienia obrazuje poniższe zestawienie (koszty roczne):

- Umowa zlecenie z tytułu prowadzenia spraw związanych z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 800zł (styczeń) +1.800,00 zł x 11 miesięcy = 20.600,00 zł.
- Umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczenia Młodzieżowego Centrum Kariery 400,00 zł x 12 m-cy = 4.800,00 zł.
- ½ dodatku specjalnego Inspektora w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej od m-c marca 800,00 zł x 10 m-cy = 8.000,00 zł.
- ½ dodatku specjalnego Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej od m - ca lutego 600,00 x 11 = 6.600,00 zł.
- Wynagrodzenie pozostałe po pracowniku Referatu Podatków Lokalnych (przejście na emeryturę) 3.840,00 zł x 1= 3.840,00 zł.
- Wynagrodzenie po pracowniku na samodzielnym stanowisku (likwidacja etatu) 3.840,00 zł x 8 = 30.720,00 zł.
- Wynagrodzenie pracownika na urlopie macierzyńskim (płatne przez ZUS) 2.800,00 zł x 8,5 = 23.800,00 zł.
- Dodatek specjalny Sekretarza Gminy 328,00 zł x 12 = 3.936,00 zł.
- Wynagrodzenie Sekretarza Gminy 7.520,00 zł x 6 = 45.120,00 zł.

Razem: 147.416,00 zł plus składki pracodawcy 19,55 % 28.819,83 zł = 176.235,83 zł oszczędności

Dodatkowo uzyskano oszczędności z tytułu pobytu pracownika -Inspektora ds. techniczno-kancelaryjnych na zasiłku chorobowym do 24.05.2016 r. i od 25.05.2016 r. do 20.11.2016 r. z tytułu świadczenia rehabilitacyjnego łącznie 21.226,60 zł plus składki pracodawcy (19,55 %) 4.419,80 zł. Razem oszczędność 25.376,40 zł.

W 2016 r. zamrożono wynagrodzenia pracowników samorządowych, co oznacza, że w/w pracownicy nie otrzymali podwyżki płac oraz żadnych dodatkowych środków pieniężnych w postaci nagród okolicznościowych, tak jak to było w poprzednich latach.

Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie, tj. zmniejszenie wydatków w 2016r. o kwotę łącznie 267.422,00 zł.

Dynamika wykonania planu na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	4010	2 415 730,00	1 197 571,12	49,57	2 442 462,00	1 094 848,12	44,83	91,42
750	75023	4110	430 600,00	238 454,62	55,38	441 200,00	192 157,53	43,55	80,58
750	75023	4120	45 100,00	22 187,29	49,20	63 200,00	17 046,39	26,97	76,83

Dynamika poniesionych wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi pierwszego półrocza 2016r. do 2015r. potwierdza zmniejszenie wydatków w tym przedsięwzięciu. Na dzień 30 czerwca 2016r oszczędności wynoszą 150.160,99zł.

Przedsięwzięcie: Rezygnacja z ryczałtów samochodowych i telefonicznych (re alizacja od 30.10.2015). Zrezygnowano całkowicie z wypłaty ryczałtów samochodowych i telefonicznych dla pracowników Urzędu Miejskiego. Na dzień 30 czerwca 2015r. wydatkowano w tym zakresie kwotę 8.408,80 zł plus pochodne 832,92 zł, razem 9.241.72 zł. Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie, tj. zmniejszenie wydatków w 2016r. o kwotę 18.322,00 zł. W 2016r. nie wykonano żadnych wydatków w tym zakresie.

Przedsięwzięcie: Likwidacja Straży Miejskiej (realizacja od 01.01.2016); Uchwałą Nr XVII/121/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Chojnie zlikwidowano Straż Miejską w Chojnie. W dniu 30 grudnia 2015 roku Komendant oraz 2 Starszych Inspektorów Straży Miejskiej otrzymało wypowiedzenia umów o pracę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Wydatki na Straż Miejską w Chojnie obejmowałyby koszty wynagrodzeń z pochodnymi oraz kosztami pracodawcy, wydatki na zakup paliwa, usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenie samochodu. W kwietniu br. zostały wypłacone odprawy w łącznej wysokości 31.520,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego – ekwiwalent za urlop wraz z pochodnymi i kosztami pracodawcy w kwocie 4.344,80 zł. Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to zmniejszenie wydatków w 2016r. o kwotę 198.850,00 zł.

Dynamika wykonania planu na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75416	wszystkie	276 600,00	252 116,54	91,15	123 300,00	100 919,30	81,85	40,03

Z uwagi na fakt, że to przedsięwzięcie wykonano już w całości pokazano pełną oszczędność w stosunku do całego roku 2015r. Oszczędność wynosi 151.197,24 zł

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

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

W dziale 801 wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 8.675.332,09 zł i jest niższe o 217.280,10 zł w stosunku do wykonania na 30 czerwiec 2015r. (p rzy czym

uwzględniono tylko bieżące utrzymanie placówek oświatowych, bez inwestycji i projektów realizowanych z udziałem środków UE).

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

Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej:

- podpisanie umowy na wspólne sukcesywne dostawy chemii sanitarnej i materiałów sanitarnych dla szkół,
- podpisanie umowy na wspólne sukcesywne dostawa materiałów biurowych dla szkół,
- podpisanie umowy na wspólne sukcesywne dostawy tonerów i tuszów do drukarek do szkół,
- rezygnacja z prenumeraty Monitora Dyrektora Szkoły (350 zł –opłata roczna),
- rezygnacja z zatrudnienia palacza CO (zadanie włączone w zakres obowiązków referenta szkoły) - oszczędności 5.400 zł,
- zatrudnienie sprzątaczek z Urzędu Pracy (6m -cy x2500=15.000 zł; 4 m -ce x 2500=10.000 zł razem 25.000 zł,
- wykonywanie gruntownych remontów zaleconych przez SANEPiD we własnym zakresie przez konserwatora szkoły.

Szkoła Podstawowa im. Przyrodników Polskich w Brwicach:

- podpisanie umowy wspólne sukcesywne dostawy chemii sanitarnej i materiałów sanitarnych dla szkół,
- podpisanie umowy na wspólne sukcesywne dostawa materiałów biurowych dla szkół,
- podpisanie umowy na wspólne sukcesywne dostawy tonerów i tuszów do drukarek do szkół,
- arkusz organizacyjny szkoły na rok szkolny 2016/2017 zakłada połączenie klas I i II (jeden oddział mniej w szkole),
- połączenie zajęć z: religii, W -Fu, plastyki, języka angielskiego oraz muzyki, w tych oddziałach, w których było to możliwe,
- w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 1 nauczyciela (odprawa) i zatrudnieniem nauczyciela stażysty, oszczędności zostaną wykazane dopiero w XII 2016r. oraz w roku 2017,
- ograniczone zostały do minimum płatne zastępstwa za nieobecnych nauczycieli,
- Wyjazdy na szkolenia są szczególnie analizowane pod względem przydatności dla szkoły i nauczycieli,
- Zwraca się szczególna uwagę na oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, wody.

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie:

- podpisanie umowy wspólne sukcesywne dostawy chemii sanitarnej i materiałów sanitarnych dla szkół,
- podpisanie umowy na wspólne sukcesywne dostawa materiałów biurowych dla szkół,
- podpisanie umowy na wspólne sukcesywne dostawy tonerów i tuszów do drukarek do szkół,
- od 1 stycznia 2016r. i do chwili obecnej nie jest obsadzone stanowisko sekretarki szkolnej w wymiarze ½ etatu – oszczędność 6 675,90 zł.

- zmniejszono ilość płatnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli, od stycznia do czerwca 2016r. – wypłacono o 1 734,89 zł mniej w porównaniu do 2015r,
- ograniczono nauczycielom delegacje służbowe,
- część prac remontowych pokrywają rodzice uczniów (w tym roku zakupili farbę do wymalowania jednej izby lekcyjnej i wyposażyli ją w rolety).

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie:

- podpisanie umowy wspólne sukcesywne dostawy chemii sanitarnej i materiałów sanitarnych dla szkół,
- podpisanie umowy na wspólne sukcesywne dostawę materiałów biurowych dla szkół,
- podpisanie umowy na wspólne sukcesywne dostawy tonerów i tuszów do drukarek do szkół,
- opracowano arkusz organizacyjny szkoły na rok szkolny 2016/2017 planując zatrudnienie nauczyciela kontraktowego z j. angielskiego w miejsce nauczyciela dyplomowanego, w związku z tym nastąpi zmniejszenie wydatków o kwotę ok. 5.000,00 zł w okresie IX -XII 2016 (w całym roku szkolnym 2016/2017 będzie to kwota ok. 15.000,00 zł w paragrafach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych); przydział godzin nauczania dla nauczycieli poza obowiązkowymi godzinami zajęć edukacyjnych typu j. polski, matematyka itd., wynikającymi z ramowych planów nauczania ograniczony jest do niezbędnego minimum: biblioteka – 4 godz. tygodniowo, logopeda – 4 godz. tygodniowo, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 4 godz. tygodniowo, świetlica – 4 godz. Tygodniowo,
- rozwiązano umowę na wykonywanie usługi z zakresu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Szkoły Podstawowej w Grzybnie (obecnie oczekujemy na wspólną umowę w tym zakresie z pozostałymi szkołami w gminie, która powinna przynieść kolejne oszczędności),
- ograniczono wydatki na pomoce dydaktyczne (zaplanowano 4.000zł), natomiast na usługi remontowe wydatkowano 434zł (zaplanowano 7.000zł), o ile będzie to możliwe zaplanowane środki finansowe w tych paragrafach nie zostaną zrealizowane,
- w sposób ciągły monitorowane jest zużywanie energii elektrycznej i wody (paragraf 4260 – zakup energii), oczekuje się, że działania te mogą sprawić, że środki zaplanowane w tym paragrafie nie zostaną w całości wykorzystane.

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie:

- podpisanie umowy wspólne sukcesywne dostawy chemii sanitarnej i materiałów sanitarnych dla szkół,
- podpisanie umowy na wspólne sukcesywne dostawę materiałów biurowych dla szkół,
- podpisanie umowy na wspólne sukcesywne dostawy tonerów i tuszów do drukarek do szkół,
- oszczędności wynikające ze wspólnych zamówień publicznych na artykuły żywnościowe,
- do kwietnia 2016 roku ponoszone były wydatki na płace dla pracownika zatrudnionego z UP,
- od 6.06.2016 jeden pracownik obsługi na dłuższym zwolnieniu lekarskim – zatrudniono pracownika na zastępstwo,
- większość zastępstw za nieobecnych nauczycieli jest realizowana w ramach godzin świetlicowych oraz bibliotecznych,

- w szkole filialnej nie ma zastępstwa płatnego za nieobecnego nauczyciela,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek – zakupy tylko niezbędne,
- oszczędności w zakupie energii cieplnej,
- zakup usług remontowych wykonano około 50% planu – wykonujemy tylko to co niezbędne i zagraża życiu i zdrowiu uczniów i nauczycieli,
- ograniczenie produkcji odpadów stałych, segregacja śmieci, sprawdzanie ilości śmieci w pojemnikach,
- oszczędności wody poprzez zakręcanie wody na noc,
- poważniejsze naprawy wykonują konserwatorzy,
- stała konserwację instalacji elektrycznej, niskie ceny usług a niektóre usługi wykonywane nieodpłatnie,
- podróże służbowe krajowe – oszczędności na wyjazdach prywatnymi samochodami.

Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie:

- podpisanie umowy wspólne sukcesywnie dostawy chemii sanitarnej i materiałów sanitarnych dla szkół,
- podpisanie umowy na wspólne sukcesywne dostawę materiałów biurowych dla szkół,
- podpisanie umowy na wspólne sukcesywne dostawy tonerów i tuszów do drukarek do szkół,
- zmniejszenie liczby oddziałów z 17 na 16 przy porównywalnej liczbie uczniów ; rok szkolny 2014/2015 – 17 oddziałów 414 uczniów, 917 godzin; rok szkolny 2015/2016 – 16 oddziałów 399 uczniów, 850 godzin,
- dokonano zmian w arkuszu organizacyjnym, a neksem nr 8 2015/2016 - w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów w dwóch oddziałach i brakiem możliwości podziału na grupy zajęć języków obcych i informatyki zmniejszono 10 godz. tygodniowo przydział godzin, co skutkuje oszczędnościami w kwocie 10 784, 69 zł,
- zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2016/2017 zmniejszeniu ulega liczba godzin:

Przedmiot	2015/2016	2016/2017	Różnica
j. angielski	79	54	25
j. niemiecki	45	31	14
informatyka	19	15,5	3,5
wychowanie fizyczne	72	64	8
Razem			50,5

- Ruch kadrowy: przejście na emeryturę 1 osoba Bożenna Rusak n-l j. polskiego, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron: 1 osoba Joanna Mieszko -Nita nauczycielki plastyki i zajęć artystycznych, redukcja etatów : 1 etat Kamil Oleksiak n -l j. angielskiego, ½ etatu Jadwiga Lipińska nauczycielka religii i informatyki, zmniejszenie etatu do 12/18 - Justyna Woźniak n -l wychowania fizycznego,
- zatrudnienie na staż pomocy kuchennej przez Powiatowy Urząd Pracy (2% pokrywa pracodawca, 98 % PUP na czas 12 m-cy),

- ½ etatu intendenta w Gimnazjum i ½ w Szkole Podstawowej nr 2,
- pozyskanie funduszy na szkolenia rady pedagogicznej z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 4.960,00 zł,
- oszczędności wynikające ze wspólnych zamówień publicznych na artykuły żywnościowe,
- oszczędności prądu i wody,
- własnymi środkami pomalowaliśmy salę gimnastyczną, wycyklinowano i polakierowano parkiet oraz odmalowano korytarze i klatki schodowe,
- Szkoła pozyskuje dodatkowe fundusze z : Polsko –Niemieckiej Współpracy M łodzieży Euroregionu POMERANIA; programu ERASMUS+ (80 tyś. euro); sklepicu szkolnego; balu charytatywnego.

Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie:

- podpisanie umowy wspólne sukcesywne dostawy chemii sanitarnej i materiałów sanitarnych dla szkół,
- podpisanie umowy na wspólne sukcesywne dostawa materiałów biurowych dla szkół,
- podpisanie umowy na wspólne sukcesywne dostawy tonerów i tuszów do drukarek do szkół,
- oszczędności wynikające ze wspólnych zamówień publicznych na artykuły żywnościowe,
- zmniejszono dwóm woźnym etat z 1 na 7/8 - (oszczędność 6.521,76 zł),
- zatrudnienie na wakat woźnej na staż z UP (od III.2016 do XII.2016),
- wakat na pomoc kuchenną (od IX.2016 do XII 2016) - (oszczędność 9.924,80 zł),
- niezatrudnienie intendenci za p. H. Stępień przez okres ok. 5 miesięcy - (oszczędność 27.176,80 zł),
- niezatrudnianie za osoby przebywające na długoterminowych zwolnieniach,
- wstrzymanie zakupów odzieży ochronnej i obuwia zmiennego – (proponycja wypłacania ekwiwalentu).

Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie:

- podpisanie umowy wspólne sukcesywne dostawy chemii sanitarnej i materiałów sanitarnych dla szkół,
- podpisanie umowy na wspólne sukcesywne dostawa materiałów biurowych dla szkół,
- podpisanie umowy na wspólne sukcesywne dostawy tonerów i tuszów do drukarek do szkół,
- podpisanie umowy na wspólne sukcesywne dostawy paliwa do samochodów pozostających w dyspozycji ASIIS,
- rezygnacja z zatrudnienia na potrzeby sprzątnięcia biur sprzątaczką,
- ograniczenie do niezbędnego minimum wyjazdów służbowych i szkoleń,
- zaniechanie przeprowadzenia remontu biur.

Przedsięwzięcia: Zmiana struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zamrożenie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej . (realizacja od 01.01.2016); Od 1 stycznia 2016 r. do chwili obecnej podjęto następujące działania:

- oszczędność ok. 1000 zł w związku z zlikwidowaniem ekwiwalentu za odzież (Zarządzenie Kierownika z 1. XII. 2015 r. w sprawie zmiany tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej) ,

- oszczędność w wysokości ok. 6.858,00 zł w związku z obniżeniem od stycznia bieżącego roku wysokości premii uznaniowych z 15% do 10%,
- od stycznia br. wydatkowaliśmy o 3 660 zł mniej w związku ze zrezygnowaniem z dodatków specjalnych dla pracowników,
- w dziale 852 § 3020 zmniejszono wydatki o kwotę 4 509 zł w stosunku do I półrocza roku ubiegłego,
- w związku z realizacją Programu "Rodzina 500 plus" kwotę 10 968, 39 zł przeznaczaliśmy na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących dodatkowe zadania (bez podwyższania wynagrodzeń),
- pozyskaliśmy w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej" kwotę 19 678 zł na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia (i pochodnych) asystenta rodziny,
- zlecając prowadzenie spraw BHP na podstawie wspólnego zapytania ofertowego uzyskaliśmy oszczędność w wysokości 1 230 zł w okresie od marca do czerwca 2016 r.,
- inne oszczędności powstające np. z zakupu materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, paliwa powstają na bieżąco i wykazane zostaną na koniec roku.

Dynamika wykonania planu na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85206	4010	38 432,00	18 748,02	48,78	39 612,00	19 490,68	49,20	103,96
		4110	6 998,00	3 612,35	51,62	7 400,00	3 852,81	52,07	106,66
		4120	1 000,00	513,95	51,40	1 050,00	548,14	52,20	106,65
			46 430,00	22 874,32	49,27	48 062,00	23 891,63	49,71	104,45
852	85212	4010	61 110,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4110	0,00	0,00	#DZIEL/0!	25 000,00	-3 918,79	-15,68	#DZIEL/0!
		4120	1 954,00	767,04	39,25	4 300,00	1 827,03	42,49	238,19
			63 064,00	767,04	1,22	55 300,00	-2 091,76	-3,78	-272,71
852	85219	4010	655 920,00	333 447,10	50,84	742 859,00	365 533,83	49,21	109,62
		4110	85 565,00	48 546,98	56,74	104 400,00	51 049,53	48,90	105,15
		4120	10 865,00	5 540,87	51,00	14 900,00	5 916,10	39,71	106,77
			752 350,00	387 534,95	51,51	862 159,00	422 499,46	49,00	109,02
852	85228	4010	301 814,00	142 251,12	47,13	295 635,00	152 197,91	51,48	106,99
		4110	37 797,00	16 307,09	43,14	53 800,00	25 557,45	47,50	156,73
		4120	6 402,00	3 059,25	47,79	8 300,00	3 336,50	40,20	109,06
			346 013,00	161 617,46	46,71	357 735,00	181 091,86	50,62	112,05
		Razem	1 207 857,00	572 793,77	47,42	1 323 256,00	625 391,19	47,26	109,18

Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to zmniejszenie wydatków w 2016r. o kwotę 159.600,00 zł. W pierwszym półroczu 2016r. wypłacono nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 13.213,73 zł.

Przedsięwzięcie: Zamrożenie wysokości dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (realizacja od 01.01.2016) - Uchwała Nr XVII/122/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2016.

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	dynamika wykonania % (2016r./2015r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	2480	1 114 000,00	588 400,00	52,82	1 150 000,00	571 652,00	49,71	97,15
921	92116	2480	400 000,00	200 200,00	50,05	400 000,00	200 200,00	50,05	100,00

Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to zmniejszenie wydatków w 2016r. o kwotę 197.000,00 zł. Zamrożono wysokość dotacji dla samorządowej instytucji kultury. W 2015r. wykonano plan 1.114.000,00 zł, natomiast zgodnie z przedsięwzięciem zawartym w programie postępowania naprawczego w 2016 r. kwota dotacji wynosi 1.150.000,00 zł na działalność Domu Kultury. Instytucja kultury realizuje swoje działania w ramach tych środków. Oferta kulturalna w 2015r. i 2016r. jest ograniczona w stosunku do lat 2013 i 2014. Zrezygnowano m.in. z wydatków tej instytucji na organizację tzw. dni miasta.

Przedsięwzięcie: Zamrożenie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych (realizacja od 01.01.2016) - Uchwała Nr XVII/122/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2016. Przewidywany efekt finansowy w tym zakresie to zmniejszenie wydatków w 2016r. o kwotę 140.000,00 zł.

Dynamika wykonania planu na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania	wykonania % (2016r./2015r.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92605	2820	376 000,00	244 744,00	65,09	300 000,00	175 000,00	58,33	71,50

W 2016 roku podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna na kwotę 300.000,00 zł (w roku 2015 była to kwota 440.000,00zł).

Przedsięwzięcie: Zakup materiałów biurowych według wspólnych procedur zamówień publicznych (realizacja od 01.01.2016). Wszystkie jednostki organizacyjne gminy zostały zobowiązane do zakupu materiałów biurowych według wspólnych procedur zamówień publicznych. Dodatkowo procedurę wspólnych zamówień publicznych zastosowano również do zakupu innych materiałów, m.in.: środki czystości, paliwo, druki. Z uwagi na fakt, że część wspólnych zamówień wymagała wypowiedzenia umów już zawartych w poszczególnych jednostkach, oszczędności wygenerowane w 2016r. będą możliwe do zobrazowania z końcem roku.

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

Realizacja programu postępowania naprawczego przebiega prawidłowo i zgodnie z harmonogramem przyjętym w uchwale. W poszukiwaniu oszczędności nie ograniczono się wyłącznie do realizowania wskazanych przedsięwzięć w programie postępowania naprawczego. Radni Rady Miejskiej w Chojnie podjęli uchwałę Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2015 roku, m.in.: w sprawie zawieszenia realizacji funduszu sołectkiego jeszcze w 2015r. oraz cofnięciu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołectki w latach kolejnych. Rocznie środki stanowiące fundusz sołectki wynosiły około 290 tys. zł.

CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM

Załącznik Nr 1

Według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	639 062,63	637 216,12	99,71%	718 164,63	679 678,22	94,64%
400					50 000,00	0,00	0,00%
500	Handel	6 085,00	14 757,57	242,52%	12 030,00	11 053,65	91,88%
550	Hotele i restauracje	3 000,00	20,00	0,00%	5 420,00	4 737,91	87,42%
600	Transport i łączność	102 000,00	42 650,00	41,81%	424 940,00	101 744,48	23,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 295 100,00	2 520 164,93	76,48%	717 450,00	326 701,63	45,54%
710	Działalność usługowa	84 710,00	63 341,37	74,77%	443 310,00	164 177,78	37,03%
750	Administracja publiczna	167 174,00	162 227,38	97,04%	4 608 019,00	2 316 018,33	50,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 304,00	10 912,00	88,69%	12 304,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 137,50		523 540,00	268 116,30	51,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 271 920,00	8 271 179,49	50,83%			
757	Obsługa długu publicznego				605 686,00	214 449,23	35,41%
758	Różne rozliczenia	12 522 230,00	7 316 961,50	58,43%	423 160,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	551 977,00	255 635,83	46,31%	17 119 995,00	8 675 332,09	50,67%
851	Ochrona zdrowia				369 299,00	153 788,61	41,64%
852	Pomoc społeczna	11 201 648,92	5 844 132,54	52,17%	14 087 637,92	6 951 829,44	49,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	40 798,47	1359,95%	704 775,00	644 218,91	91,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 690,00	158 690,00	100,00%	785 113,00	485 321,11	61,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 250,00	80 895,10	719,07%	3 013 358,00	1 637 597,59	54,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	10 472,64	83,78%	1 836 430,00	860 205,92	46,84%
926	Kultura fizyczna	15 577,00	15 922,50	102,22%	495 240,00	240 404,70	48,54%
Dochody i wydatki ogółem:		45 058 228,55	25 452 114,94	56,49%	46 955 871,55	23 735 375,90	50,55%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Załącznik Nr 2

w złotych

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach ogółem (6+9)	Wykonanie ogółem (7+10)	z tego:					
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	639 062,63	637 216,12	639 062,63	637 216,12	99,71%			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639 062,63	637 216,12	639 062,63	637 216,12	99,71%			
500		Handel	6 085,00	14 757,57	6 085,00	11 342,94	186,41%	0,00	3 414,63	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	610,48	0,00	610,48	0,00%			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 085,00	8 821,52	6 085,00	8 821,52	144,97%			
	0830	Wpływy z usług	0,00	273,76	0,00	273,76				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 414,63	0,00			0,00	3 414,63	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 637,18	0,00	1 637,18				
550		Hotele i restauracje	3 000,00	20,00	3 000,00	20,00	0,67%			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20,00	0,00	20,00				
600		Transport i łączność	102 000,00	42 650,00	102 000,00	42 650,00	41,81%			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	42 500,00	102 000,00	42 500,00	41,67%			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	150,00	0,00	150,00				

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 295 100,00	2 520 164,93	630 000,00	453 265,46	71,95%	2 665 100,00	2 066 899,47	77,55%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	14,88	0,00	14,88				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	128 518,46	130 000,00	128 518,46	98,86%			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 681,24	0,00	3 681,24				
	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	500 000,00	301 311,49	500 000,00	301 311,49	60,26%			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	8 044,55				0,00	8 044,55	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 665 100,00	2 058 783,12				2 665 100,00	2 058 783,12	77,25%
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 562,86	0,00	3 562,86				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	71,80				0,00	71,80	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 845,33	0,00	1 845,33				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 254,48	0,00	14 254,48				
710		Działalność usługowa	84 710,00	63 341,37	84 710,00	63 341,37	74,77%			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	46,76		46,76	0,00%			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	21 976,34	20 000,00	21 976,34	109,88%			
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 318,27	26 000,00	26 318,27	101,22%			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	34 210,00	10 500,00	34 210,00	10 500,00	30,69%			
750		Administracja publiczna	167 174,00	162 227,38	167 174,00	162 227,38	97,04%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 155,89		8 155,89				
	0830	Wpływy z usług	0,00	6,35	0,00	6,35	0,00%			

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 593,31	0,00	16 593,31			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	53 964,83	53 000,00	53 964,83	101,82%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 174,00	83 507,00	114 174,00	83 507,00	73,14%		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 304,00	10 912,00	12 304,00	10 912,00	88,69%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 304,00	10 912,00	12 304,00	10 912,00	88,69%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 137,50	0,00	6 137,50			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	416,80	0,00	416,80			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	0,00	46,40			
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 205,30	0,00	5 205,30			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	469,00	0,00	469,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 271 920,00	8 271 179,49	16 271 920,00	8 271 179,49	50,83%		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 802 105,00	2 686 572,00	5 802 105,00	2 686 572,00	46,30%		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	49 384,71	180 000,00	49 384,71	27,44%		
	0310	Podatek od nieruchomości	6 598 795,00	3 379 149,81	6 598 795,00	3 379 149,81	51,21%		
	0320	Podatek rolny	2 029 365,00	1 108 834,43	2 029 365,00	1 108 834,43	54,64%		
	0330	Podatek leśny	347 177,00	203 952,38	347 177,00	203 952,38	58,75%		
	0340	Podatek od środków transportowych	333 840,00	157 596,30	333 840,00	157 596,30	47,21%		
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	9 724,53	16 000,00	9 724,53	60,78%		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	3 484,00	70 000,00	3 484,00	4,98%		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	32 041,00	60 000,00	32 041,00	53,40%		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	21 729,00	42 000,00	21 729,00	51,74%		

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 038,00	12 038,00	12 038,00	12 038,00	100,00%			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	267 805,61	350 000,00	267 805,61	76,52%			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	42 684,84	60 000,00	42 684,84	71,14%			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	287 058,47	370 000,00	287 058,47	77,58%			
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	40,00	600,00	40,00	6,67%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,14	0,00	23,14				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 034,80	0,00	7 034,80				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,47	0,00	1,47				
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00				
758		Różne rozliczenia	12 522 230,00	7 316 961,50	12 522 230,00	7 316 961,50	58,43%			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 867,50	0,00	2 867,50				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 522 230,00	7 314 094,00	12 522 230,00	7 314 094,00	58,41%			
801		Oświata i wychowanie	551 977,00	255 635,83	551 977,00	255 635,83	46,31%			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	450,00		450,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	171,00	52,00	171,00	0,00%			
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 772,71		3 772,71	0,00%			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	111,19		111,19	0,00%			
	0920	Pozostałe odsetki	1 464,00	1 463,19	1 464,00	1 463,19	0,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 987,00	21 073,00	20 987,00	21 073,00	100,41%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 590,00	210 298,00	420 590,00	210 298,00	50,00%			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 564,74		1 564,74				

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 884,00	16 732,00	21 884,00	16 732,00	76,46%		
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 000,00	0,00	87 000,00		0,00%		
852		Pomoc społeczna	11 201 648,92	5 844 132,54	11 201 648,92	5 844 132,54	52,17%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	267,86		267,86			
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 592,00		12 592,00			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 259,00	3 759,56	3 259,00	3 759,56	115,36%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	798,61		798,61			
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	14 482,14		14 482,14			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 669 883,92	2 868 844,92	4 669 883,92	2 868 844,92	61,43%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 432 321,00	1 075 996,00	1 432 321,00	1 075 996,00	75,12%		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowym gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	5 096 185,00	1 867 316,00	5 096 185,00	1 867 316,00	36,64%		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,45		75,45	0,00%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	40 798,47	3 000,00	866,00	28,87%	0,00	39 932,47
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	866,00	3 000,00	866,00	28,87%		
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	39 932,47				0,00	39 932,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 690,00	158 690,00	158 690,00	158 690,00	100,00%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 690,00	158 690,00	158 690,00	158 690,00	100,00%		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 250,00	80 895,10	11 250,00	80 895,10	719,07%			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	296,59	0,00	296,59				
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52 385,17	0,00	52 385,17				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	82,22	0,00	82,22				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 229,54	0,00	3 229,54				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00%			
	2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 591,58	0,00	22 591,58				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	10 472,64	12 500,00	10 472,64	83,78%			
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	7 280,00	6 500,00	7 280,00	112,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,64	0,00	192,64				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%			
926		Kultura fizyczna	15 577,00	15 922,50	15 577,00	15 922,50	97,83%			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00%			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00%			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 177,00	15 177,50	15 177,00	15 177,50	100,00%			
		Dochody ogółem:	45 058 228,55	25 452 114,94	42 393 128,55	23 341 868,37	55,06%	2 665 100,00	2 110 246,57	79,18%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

**Załącznik Nr 3
w złotych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach ogółem	Wykonanie ogółem (7+15)	% Wyk.	Wykonanie													
						z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących z tytułu poręczonych i gwarancji	Wydatki na obsługę długu publicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19						
1																			
010		Rolnictwo i łowiectwo	718 164,63	679 678,22	94,64%	679 678,22	9 995,54	669 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	20 400,00	10 854,29	53,21%	10 854,29		10 854,29											
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600,00	0,00	0,00%	0,00		0,00											
	01030	Izby rolnicze	54 102,00	31 607,81	58,42%	31 607,81		31 607,81											
	01095	Pozostała działalność	639 062,63	637 216,12	99,71%	637 216,12	9 995,54	627 220,58											
400			50 000,00	0,00	0,00%														
	40002		50 000,00	0,00	0,00%														
500		Handel	12 030,00	11 053,65	91,88%	11 053,65	7 058,10	3 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	12 030,00	11 053,65	91,88%	11 053,65	7 058,10	3 995,55					0,00						
550		Hotele i restauracje	5 420,00	4 737,91	87,42%	4 737,91	0,00	4 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55002	Kempingi, pola biwakowe	5 420,00	4 737,91	87,42%	4 737,91		4 737,91					0,00						
600		Transport i łączność	424 940,00	101 744,48	23,94%	101 744,48	0,00	101 744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	102 000,00	34 628,20	33,95%	34 628,20		34 628,20					0,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	240 000,00	62 471,80	26,03%	62 471,80		62 471,80					0,00						

	60095	Pozostała działalność	82 940,00	4 644,48	5,60%	4 644,48		4 644,48						0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	717 450,00	326 701,63	45,54%	326 701,63	3 690,00	192 173,63	130 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 600,00	100 577,58	54,48%	100 577,58	3 690,00	96 887,58						0,00				
	70095	Pozostała działalność	532 850,00	226 124,05	42,44%	226 124,05		95 286,05	130 838,00					0,00				
710		Działalność usługowa	443 310,00	164 177,78	37,03%	164 177,78	1 156,00	163 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	19 250,00	24,06%	19 250,00		19 250,00						0,00				
	71012		60 000,00	15 569,20	25,95%	15 569,20		15 569,20										
	71035	Cmentarze	303 310,00	129 358,58	42,65%	129 358,58	1 156,00	128 202,58						0,00				
750		Administracja publiczna	4 608 019,00	2 316 018,33	50,26%	2 316 018,33	1 663 839,52	509 030,38	0,00	143 148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	272 374,00	113 176,06	41,55%	113 176,06	103 532,25	9 643,81						0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 320,00	61 824,24	45,69%	61 824,24		329,24		61 495,00				0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 937 855,00	1 985 338,80	50,42%	1 985 338,80	1 527 833,27	420 400,10		37 105,43				0,00				
	75095	Pozostała działalność	262 470,00	155 679,23	59,31%	155 679,23	32 474,00	78 657,23		44 548,00				0,00				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 304,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 304,00	0,00	0,00%	0,00								0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 540,00	268 116,30	51,21%	268 116,30	121 060,90	71 744,40	0,00	75 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	393 940,00	165 870,10	42,11%	165 870,10	55 817,73	66 711,37		43 341,00				0,00				
	75414	Obrona cywilna	3 540,00	1 082,30	30,57%	1 082,30		1 082,30						0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	123 300,00	100 919,30	81,85%	100 919,30	65 243,17	3 706,13		31 970,00				0,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 760,00	244,60	8,86%	244,60		244,60						0,00				
757		Obsługa długu publicznego	605 686,00	214 449,23	35,41%	214 449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	541 517,00	214 449,23	39,60%	214 449,23							214 449,23	0,00				

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	64 169,00	0,00	0,00%	0,00						0,00					
758		Różne rozliczenia	423 160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 353,00		0,00%	0,00											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	357 807,00	0,00	0,00%	0,00							0,00				
801		Oświata i wychowanie	17 119 995,00	8 675 332,09	50,67%	8 675 332,09	6 919 356,03	1 628 016,87	0,00	127 959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 074 055,00	4 120 363,29	51,03%	4 120 363,29	3 362 613,86	658 055,53		99 693,90			0,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 975,00	205 743,91	38,17%	205 743,91	182 072,60	9 540,55		14 130,76			0,00				
	80104	Przedszkola	1 863 260,00	934 776,75	50,17%	934 776,75	771 313,82	163 462,93					0,00				
	80110	Gimnazja	3 214 478,00	1 620 215,65	50,40%	1 620 215,65	1 378 870,10	231 619,30		9 726,25			0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	990 175,00	544 998,87	55,04%	544 998,87	72 801,76	472 089,11		108,00			0,00				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	774 395,00	352 646,11	45,54%	352 646,11	322 460,93	29 517,18		668,00			0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 034,00	28 028,28	43,10%	28 028,28		28 028,28					0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	562 900,00	248 907,99	44,22%	248 907,99	238 450,71	6 825,00		3 632,28			0,00				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	280 130,00	155 326,17	55,45%	155 326,17	153 526,17	1 800,00									
	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	722 593,00	464 325,07	64,26%	464 325,07	437 246,08	27 078,99									
	80195	Pozostała działalność	34 000,00	0,00	0,00%	0,00							0,00				

851		Ochrona zdrowia	369 299,00	153 788,61	41,64%	153 788,61	12 616,34	32 873,27	108 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00								0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 000,00	141 149,61	40,44%	141 149,61	12 616,34	28 533,27	100 000,00					0,00			
	85195	Pozostała działalność	19 299,00	12 639,00	65,49%	12 639,00		4 340,00	8 299,00					0,00			
852		Pomoc społeczna	14 087 637,92	6 951 829,44	49,35%	6 951 829,44	1 305 224,13	438 143,51	0,00	5 208 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	486 000,00	196 247,06	40,38%	196 247,06		196 247,06						0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	577 256,00	264 057,47	45,74%	264 057,47	219 164,21	44 422,14		471,12				0,00			
	85204	Rodziny zastępcze	71 000,00	26 811,72	37,76%	26 811,72		26 811,72						0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00%	0,00								0,00			
	85206	Wspieranie rodziny	55 644,00	29 113,29	52,32%	29 113,29	27 129,07	1 960,05		24,17				0,00			
	85211		5 096 185,00	1 833 273,14	35,97%	1 833 273,14	10 968,39	14 918,45		1 807 386,30							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 097 445,00	2 470 997,78	60,31%	2 470 997,78	206 333,05			2 264 664,73				0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 075,00	43 575,00	55,81%	43 575,00		43 575,00						0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	790 321,00	550 427,88	69,65%	550 427,88				550 427,88				0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	417 755,92	216 397,71	51,80%	216 397,71		17,58		216 380,13				0,00			
	85216	Zasiłki stałe	338 000,00	250 876,43	74,22%	250 876,43				250 876,43				0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 309 800,00	685 976,17	52,37%	685 976,17	592 967,19	92 172,84		836,14				0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 400,00	260 805,38	53,40%	260 805,38	248 662,22	11 007,72		1 135,44				0,00			
	85295	Pozostała działalność	280 256,00	123 270,41	43,98%	123 270,41		7 010,95		116 259,46				0,00			

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 775,00	644 218,91	91,41%	32 517,39	22 348,18	10 098,21	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	611 701,52	611 701,52	611 701,52	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	704 775,00	644 218,91	91,41%	32 517,39	22 348,18	10 098,21		71,00				611 701,52	611 701,52	611 701,52		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	785 113,00	485 321,11	61,82%	485 321,11	282 979,08	7 650,00	0,00	194 692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	584 650,00	292 589,62	50,05%	292 589,62	282 979,08	7 650,00		1 960,54				0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	198 363,00	192 731,49	97,16%	192 731,49				192 731,49				0,00				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	0,00	0,00%	0,00								0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 013 358,00	1 637 597,59	54,34%	997 918,93	18 042,05	979 876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 678,66	639 678,66	38 400,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	723 943,00	573 460,91	79,21%	155 682,25		155 682,25						417 778,66	417 778,66	38 400,00		
	90002	Gospodarka odpadami	153 500,00	104 916,23	68,35%	104 916,23		104 916,23						0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	754 240,00	344 215,74	45,64%	344 215,74	14 007,24	330 208,50						0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 665,00	121 572,37	33,25%	121 572,37	2 001,54	119 570,83						0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 200,00	353 619,57	42,96%	231 719,57		231 719,57						121 900,00	121 900,00			
	90095	Pozostała działalność	192 810,00	139 812,77	72,51%	39 812,77	2 033,27	37 779,50						100 000,00	100 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 430,00	860 205,92	46,84%	860 205,92	22 520,61	65 833,31	771 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 378 960,00	655 441,56	47,53%	655 441,56	22 022,93	61 766,63	571 652,00					0,00				
	92116	Biblioteki	406 000,00	200 200,00	49,31%	200 200,00			200 200,00					0,00				
	92195	Pozostała działalność	51 470,00	4 564,36	8,87%	4 564,36	497,68	4 066,68						0,00				
926		Kultura fizyczna	495 240,00	240 404,70	48,54%	240 404,70	19 200,19	46 204,51	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	83 000,00	31 020,49	37,37%	31 020,49	19 200,19	11 820,30										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	319 540,00	176 354,24	55,19%	176 354,24		1 354,24	175 000,00					0,00				
	92695	Pozostała działalność	92 700,00	33 029,97	35,63%	33 029,97		33 029,97						0,00				
Razem			46 955 871,55	23 735 375,90	50,55%	22 483 995,72	10 409 086,67	4 924 827,37	1 185 989,00	5 749 643,45	0,00	0,00	214 449,23	1 251 380,18	1 251 380,18	650 101,52	0,00	0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			8 023 585,00	1 273 376,52	15,87%
1.	Kredyty	§ 952		1 273 376,52	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	8 023 585,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolneśrodki)	§ 955			
Rozchody ogółem			6 125 942,00	1 881 798,17	30,72%
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 085 942,00	1 861 798,17	89,25%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00	20 000,00	50,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Załącznik Nr 5

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
		Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	Wydatki majątkowe
									Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		639 062,63	637 216,12	99,71%	639 062,63	637 216,12	99,71%	637 216,12	9 995,54	627 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	639 062,63	637 216,12	99,71%	639 062,63	637 216,12	99,71%	637 216,12	9 995,54	627 220,58				
750		114 174,00	83 507,00	73,14%	114 174,00	83 507,00	73,14%	83 507,00	83 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	114 174,00	83 507,00	73,14%	114 174,00	83 507,00	73,14%	83 507,00	83 507,00	0,00				
751		12 304,00	10 912,00	88,69%	12 304,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	12 304,00	10 912,00	88,69%	12 304,00	0,00	0,00%	0,00						
852		9 766 068,92	4 736 160,92	48,50%	9 766 068,92	4 616 922,72	47,28%	4 616 922,72	461 736,15	80 091,68	0,00	4 075 094,89	0,00	0,00
	85203	504 797,00	281 762,00	55,82%	504 797,00	251 101,13	49,74%	251 101,13	209 549,36	41 080,65		471,12		
	85211	5 096 185,00	1 867 316,00	36,64%	5 096 185,00	1 833 273,14	35,97%	1 833 273,14	10 968,39	14 918,45		1 807 386,30		
	85212	4 030 000,00	2 508 500,00	62,25%	4 030 000,00	2 461 077,25	61,07%	2 461 077,25	196 412,52			2 264 664,73		
	85213	42 075,00	30 575,00	72,67%	42 075,00	24 075,00	57,22%	24 075,00		24 075,00				
	85215	2 755,92	2 755,92	100,00%	2 755,92	2 396,20	86,95%	2 396,20		17,58		2 378,62		
	85228	90 000,00	45 000,00	50,00%	90 000,00	45 000,00	50,00%	45 000,00	44 805,88			194,12		
	85295	256,00	252,00	98,44%	256,00	0,00	0,00%	0,00						
OGÓŁEM		10 531 609,55	5 467 796,04	51,92%	10 531 609,55	5 337 645,84	50,68%	5 337 645,84	555 238,69	707 312,26	0,00	4 075 094,89	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Załącznik Nr 6

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
		Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
									Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	na zadania bieżące			13
710	71035	34 210,00	10 500,00	30,69%	34 210,00	10 500,00	30,69%	10 500,00		10 500,00				
Ogółem		34 210,00	10 500,00	30,69%	34 210,00	10 500,00	30,69%	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Załącznik Nr 7

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wykonanie z tego:						
		Plan dotacji po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
									Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				12
600	60014	102 000,00	42 500,00	41,67%	102 000,00	34 628,20	33,95%	34 628,20		34 628,20				
921	92116	6 000,00	3 000,00	50,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00						
Ogółem		108 000,00	45 500,00	42,13%	108 000,00	34 628,20	32,06%	34 628,20		34 628,20				

WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

**Załącznik Nr 8
w złotych**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku plan	Stan środków obrotowych na początek roku wykonanie	Przychody						Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku plan	Stan środków obrotowych na koniec roku wykonanie
				Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	w tym:			Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	w tym:		
							dotacje z budżetu	z tego:					wpłata do budżetu		
								na wydatki bieżące	na inwestycje						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.	Zakłady budżetowe	122 500,00	-713 356,98	3 797 000,00	1 882 824,81	49,59%	130 838,00	130 838,00	0,00	3 788 000,00	2 041 713,32	53,90%	0,00	131 500,00	-872 245,49
	z tego:														
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie (samorządowy zakład budżetowy)	122 500,00	-713 356,98	3 797 000,00	1 882 824,81	49,59%	130 838,00	130 838,00		3 788 000,00	2 041 713,32	53,90%	0,00	131 500,00	-872 245,49

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓWOŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Załącznik Nr 9

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych			Należności		Zobowiązania			
			plan na początek roku (po zmianach)	Wykonanie na początek okresu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.	W tym:		plan na koniec roku (po zmianach)	Wykonanie na koniec okresu	% wyk.	stan na		stan na	
											Bieżące	Majątkowe				pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw	pocz. okr.spraw	koniec okr. spraw
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 564,74	882 650,00	388 528,19	44,02%	880 950,00	228 130,52	25,90%	228 130,52	0,00	1 700,00	161 962,41	9527,20%	15 649,45	14 352,89	6 373,89	7 214,76
	z tego:																		
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	448,41	90 350,00	27 206,81	30,11%	90 350,00	15 344,04	16,98%	15 344,04	0,00	0,00	12 311,18		1 566,00	1 462,92	41,05	5,00
	80104	Przedszkola	0,00	509,30	140 300,00	57 725,38	41,14%	139 900,00	19 194,61	13,72%	19 194,61	0,00	400,00	39 040,07	9760,02%	0,00	0,00	49,59	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	22,21	52 000,00	17 267,54	33,21%	52 000,00	17 170,00	33,02%	17 170,00	0,00	0,00	119,75		0,00	206,64	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	584,82	600 000,00	286 328,46	47,72%	598 700,00	176 421,87	29,47%	176 421,87	0,00	1 300,00	110 491,41	8499,34%	14 083,45	12 683,33	6 283,25	7 209,76
	w tym:																		
		Szkoła Podstawowa Nr 2 Chojna	0,00	90,66	307 050,00	145 433,90	47,36%	306 550,00	71 847,82	23,44%	71 847,82	0,00	500,00	73 676,74	14735,35%	2 393,63	2 200,02	871,56	320,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	5,21	57 050,00	21 811,40	38,23%	57 050,00	14 826,87	25,99%	14 826,87	0,00	0,00	6 989,74		1 068,63	782,52	26,05	0,00
	80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	85,45	250 000,00	123 622,50	49,45%	249 500,00	57 020,95	22,85%	57 020,95	0,00	500,00	66 687,00	13337,40%	1 325,00	1 417,50	845,51	320,00
		Szkoła Podstawowa w Brwicach	0,00	6,54	2 200,00	200,00	9,09%	2 200,00	6,54	0,30%	6,54	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	6,54	2 200,00	200,00	9,09%	2 200,00	6,54	0,30%	6,54	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Grzybnie	0,00	5,53	3 000,00	634,09	21,14%	3 000,00	5,53	0,18%	5,53	0,00	0,00	634,09		0,00	0,00	15,00	5,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	5,53	3 000,00	634,09	21,14%	3 000,00	5,53	0,18%	5,53	0,00	0,00	634,09		0,00	0,00	15,00	5,00
		Szkoła Podstawowa w Krzymowie	0,00	200,53	23 000,00	2 154,47	9,37%	23 000,00	274,50	1,19%	274,50	0,00	0,00	2 080,50		0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	200,53	23 000,00	2 154,47	9,37%	23 000,00	274,50	1,19%	274,50	0,00	0,00	2 080,50		0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Nawodnej	0,00	230,60	5 100,00	2 406,85	47,19%	5 100,00	230,60	4,52%	230,60	0,00	0,00	2 406,85		497,37	680,40	0,00	0,00
	80101	1. Szkoły podstawowe	0,00	230,60	5 100,00	2 406,85	47,19%	5 100,00	230,60	4,52%	230,60	0,00	0,00	2 406,85		497,37	680,40	0,00	0,00
		Przedszkole Miejskie w Chojnie	0,00	938,87	340 300,00	148 671,34	43,69%	339 300,00	88 300,91	26,02%	88 300,91	0,00	1 000,00	61 309,30	6130,93%	12 698,45	11 140,83	5 487,33	6 889,76

80104	1. Przedszkola	0,00	509,30	140 300,00	57 725,38	41,14%	139 900,00	19 194,61	13,72%	19 194,61	0,00	400,00	39 040,07	9760,02%	0,00	0,00	49,59	0,00
80148	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	429,57	200 000,00	90 945,96	45,47%	199 400,00	69 106,30	34,66%	69 106,30	0,00	600,00	22 269,23	3711,54%	12 698,45	11 140,83	5 437,74	6 889,76
Gimnazjum w Chojnie		0,00	92,01	202 000,00	89 027,54	44,07%	201 800,00	67 464,62	33,43%	67 464,62	0,00	200,00	21 654,93	10827,47%	60,00	331,64	0,00	0,00
80110	2. Gimnazja	0,00	22,21	52 000,00	17 267,54	33,21%	52 000,00	17 170,00	33,02%	17 170,00	0,00	0,00	119,75		0,00	206,64	0,00	0,00
80148	3. Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	69,80	150 000,00	71 760,00	47,84%	149 800,00	50 294,62	33,57%	50 294,62	0,00	200,00	21 535,18	10767,59%	60,00	125,00	0,00	0,00
OGÓLEM		0,00	1 564,74	882 650,00	388 528,19	44,02%	880 950,00	228 130,52	25,90%	228 130,52	0,00	1 700,00	161 962,41	9527,20%	15 649,45	14 352,89	6 373,89	7 214,76

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Załącznik Nr 10

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Centrum Kultury w Chojnie – Dom Kultury	1 150 000,00	571 652,00	49,71%
2	921	92116	Centrum Kultury w Chojnie – Miejska Biblioteka Publiczna	400 000,00	200 200,00	50,05%
Ogółem:				1 550 000,00	771 852,00	49,80%

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Załącznik Nr 11

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	200 000,00	100 000,00	50,00%
2	851	85195	Program interwencyjno - motywacyjny dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	8 299,00	8 299,00	100,00%
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna- dotacja celowa na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	6 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:				208 299,00	108 299,00	51,99%

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Załącznik Nr 12

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92605	Dotacja celowa - zadania własne gminy z zakresu rozwoju sportu	300 000,00	175 000,00	58,33%
Ogółem:				300 000,00	175 000,00	58,33%

Chojna, sierpień 2016 roku



CHOJNA

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 416/VII/2016

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 17 sierpnia 2016 roku

Burmistrz Gminy Chojna

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna

(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych)



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CHOJNA NA LATA 2016-2026 - STAN NA KONIEC CZERWCA 2016 ROKU

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	WPF wg Uchwały z 25 maja 2016 roku	PLAN (po zmianach)	Wykonanie na koniec czerwca 2016 roku	% wykonania
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	44 843 056,55	45 058 228,55	25 452 114,94	56,49%
1.1		Dochody bieżące	42 177 956,55	42 393 128,55	23 341 868,37	55,06%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 802 105,00	5 802 105,00	2 686 572,00	46,30%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	49 384,71	27,44%
1.1.3		podatki i opłaty	10 419 867,00	10 289 867,00	5 591 791,02	54,34%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	6 598 795,00	6 598 795,00	3 379 149,81	51,21%
1.1.4		z subwencji ogólnej	12 522 230,00	12 522 230,00	7 314 094,00	58,41%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 590 382,55	12 805 554,55	7 008 103,62	54,73%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	2 665 100,00	2 665 100,00	2 110 246,57	79,18%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	2 665 100,00	2 665 100,00	2 062 269,55	77,38%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	39 932,47	
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	46 740 699,55	46 955 871,55	23 735 375,90	50,55%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	45 275 699,55	45 490 871,55	22 483 995,72	49,43%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	64 169,00	64 169,00	0,00	0,00%
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	541 517,00	541 517,00	214 449,23	39,60%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	541 517,00	541 517,00	214 449,23	39,60%
2.2		Wydatki majątkowe	1 465 000,00	1 465 000,00	1 251 380,18	85,42%
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-1 897 643,00	-1 897 643,00	1 716 739,04	-90,47%
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	8 023 585,00	8 023 585,00	1 273 376,52	15,87%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 023 585,00	8 023 585,00	1 273 376,52	15,87%
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 897 643,00	1 897 643,00	1 273 376,52	67,10%
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	

4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	6 125 942,00	6 125 942,00	1 881 798,17	30,72%
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 125 942,00	6 125 942,00	1 881 798,17	30,72%
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
6		Kwota długu	16 884 468,50	16 884 468,50	16 620 925,02	98,44%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 097 743,00	-3 097 743,00	857 872,65	-27,69%
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-3 097 743,00	-3 097 743,00	857 872,65	-27,69%
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,15	0,15	0,15	100,00%
9.2	((([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]))/([1]-[15.1.1]))	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,15	0,15	0,15	100,00%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	
9.4	((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.3]))/([1]-[15.1.1]))	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,15	0,15	0,15	100,00%
9.5	((([1.1] - [15.1.1])+([1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/([1]-[15.1.1]))	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,01	-0,01	-0,01	100,00%

9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,07	0,07	0,07	100,00%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,03	0,03	0,03	100,00%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE	NIE	
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE	NIE	
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00		
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00		
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 546 743,54	20 550 433,54	10 409 086,67	50,65%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 084 975,00	4 073 175,00	2 047 163,04	50,26%
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 563 169,00	1 563 169,00	1 251 380,18	80,05%
11.3.1		bieżące	98 169,00	98 169,00	0,00	0,00%
11.3.2		majątkowe	1 465 000,00	1 465 000,00	1 251 380,18	85,42%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 465 000,00	1 465 000,00	1 251 380,18	85,42%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	87 000,00	87 000,00	22 591,58	25,97%
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 000,00	87 000,00	22 591,58	25,97%
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	87 000,00	87 000,00	22 591,58	25,97%
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	39 932,47	
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	652 000,00	652 000,00	650 101,52	99,71%

12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	546 000,00	546 000,00	539 811,14	98,87%
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	
14		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 125 942,00	6 125 942,00	1 881 798,17	30,72%
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu				
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	2 586 320,62	2 586 320,62	2 242 521,17	86,71%
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	2 586 320,62	2 586 320,62		0,00%
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego				
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	
16		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy	-3 097 743,00	-3 097 743,00	857 872,65	-27,69%
16.1	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	-3 097 743,00	-3 097 743,00	857 872,65	-27,69%

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ - STAN NA KONIEC CZERWCA 2016 ROKU

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na 2016 rok	Plan po zmianach na koniec czerwca 2016 roku	Wykonanie	% wykon.	
		od	do		plan wg uchwały na 01.01.2016 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem, w tym:				7 287 489,00	1 563 169,00	1 563 169,00	1 251 380,18	80,05%	
- wydatki bieżące				609 722,00	98 169,00	98 169,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe				6 677 767,00	1 465 000,00	1 465 000,00	1 251 380,18	85,42%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240, z późn.zm.), z tego:				4 564 315,00	686 000,00	686 000,00	650 101,52	94,77%	
wydatki bieżące				215 073,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%	
	Natura jest naszą siłą	Gimnazjum w Chojnie	2015	2018	215 073,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe				4 349 242,00	652 000,00	652 000,00	650 101,52	99,71%	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna-Dostarczenie internetu do 75 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem	Urząd Miejski Chojna	2011	2016	4 309 242,00	612 000,00	612 000,00	611 701,52	99,95%
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - ETAP IV		2015	2016	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 400,00	96,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 723 174,00	877 169,00	877 169,00	601 278,66	68,55%	
wydatki bieżące, w tym:				394 649,00	64 169,00	64 169,00	0,00	0,00%	
	Poręcznie dla PUK w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2013	2017	394 649,00	64 169,00	64 169,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe, w tym:				2 328 525,00	813 000,00	813 000,00	601 278,66	73,96%	
	Budowa kanalizacji do miejscowości Jelenin	Urząd Miejski Chojna	2015	2016	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia w m. Zatoń Dolna	Urząd Miejski Chojna	2015	2016	102 459,00	90 000,00	90 000,00	30 000,00	33,33%
	Budowa oświetlenia w ul. Barwickiej w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2015	2017	154 000,00	65 000,00	65 000,00	36 900,00	56,77%
	Budowa oświetlenia w ul. Podmurze w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2015	2016	130 000,00	110 000,00	110 000,00	55 000,00	50,00%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie	Urząd Miejski Chojna	2015	2016	1 480 000,00	380 000,00	380 000,00	379 378,66	99,84%
	Zagospodarowanie "Wąwozu" na terenie Osiedla Lotnisko z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej	Urząd Miejski Chojna	2013	2016	394 066,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE I PÓŁROCZA 2016 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział	Rozdział	§	4P	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:					686 000,00	0,00	686 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM:					34 000,00	0,00	34 000,00
W TYM:							
Natura jest naszą siłą	801	80 195	421	1	5 000,00		5 000,00
	801	80 195	430	1	13 500,00		13 500,00
	801	80 195	442	1	15 000,00		15 000,00
	801	80 195	443	1	500,00		500,00
	razem:					34 000,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM:					652 000,00	0,00	652 000,00
W TYM:							
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna	853	85395	605	7		520 000,00	520 000,00
	853	85395	605	8	520 000,00	-520 000,00	0,00
	853	85395	605	9	92 000,00		92 000,00
razem:					612 000,00	0,00	612 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojna - etap IV	900	90001	605	7	26 000,00	-4 535,00	21 465,00
	900	90001	605	9	14 000,00	4 535,00	18 535,00
razem:					40 000,00	0,00	40 000,00



CHOJNA

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 416/VII/2016

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 17 sierpnia 2016 roku

Burmistrz Gminy Chojna

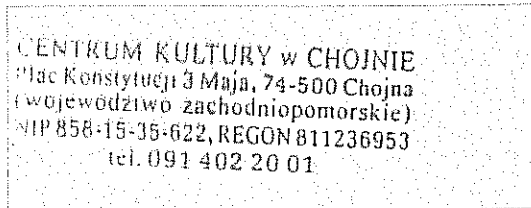
Informacja

**o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej**

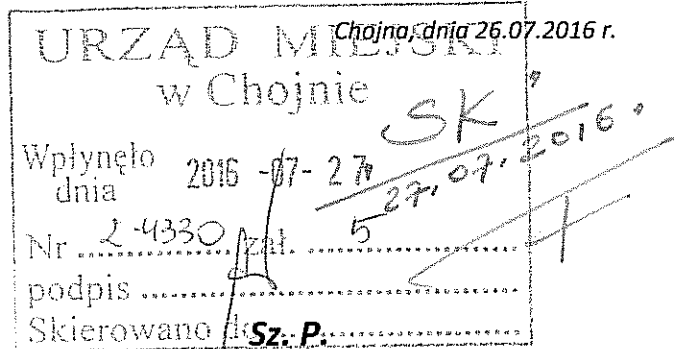
instytucji kultury za

I półrocze 2016 roku





Nr pisma: CK/...*461*.../...*2016*...



mgr Adam Fedorowicz

Burmistrz Gminy Chojna

Dotyczy: Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego Centrum Kultury w Chojnie na 30.06. 2016 r.

Centrum Kultury w Chojnie przedkłada sporządzone sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji na 30.06. 2016 r.

z podziałem na:

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

Z poważaniem

z up. DYREKTORA
Centrum Kultury w Chojnie
Teresa Błomska
KIEROWNIK BIBLIOTEKI



ZBIORCZE ZESTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 30.06. 2016 rok

Jednostka sporządzająca **CENTRUM KULTURY W CHOJNIE**

Adres jednostki sporządzającej **74-500 Chojna Plac konstytucji 3 Maja**

Województwo **zachodniopomorskie**

Treść	Plan finansowy na 2016 rok (w zł)	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie	Został w planie
Ogółem przychody Centrum Kultury	1 807 500,00	3 076,04	1 810 576,04	824 546,62	982 953,38
Ogółem koszty Centrum Kultury	1 807 500,00	0,00	1 807 500,00	797 555,40	1 009 944,60

I Dział:851 - OCHRONA ZDROWIA, w tym:

I.1 Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Przychody ogółem, w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1 dotacja celowa z budżetu Gminy	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2. Koszty ogółem	200 000,00	0,00	200 000,00	73 008,78	126 991,22

II. Dział:921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym:

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

II.1.1. Dom Kultury

1. Przychody działalności kulturalnej ogółem, w tym:	1 074 500,00	3 076,04	1 077 576,04	536 914,36	540 661,68
1.1 dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	505 150,00	511 850,00
1.2 dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 darowizny od osób fizycznych i prawnych	12 500,00	430,00	12 930,00	12 930,00	0,00
1.4 przychody z najmu	36 000,00	0,00	36 000,00	10 310,27	25 689,73
1.5 przychody z dzierżawy	8 000,00	0,00	8 000,00	4 878,05	3 121,95
1.6 dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 inne pozostałe przychody operacyjne(m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.)	1 000,00	2 646,04	3 646,04	3 646,04	0,00
1.6 środki na wydatki majątkowe - dotacja z budżetu Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7 KREDYTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty	1 074 500,00	0,00	1 074 500,00	457 122,79	617 377,21

Filia Krajnik

1.8 Przychody	133 000,00	0,00	133 000,00	66 502,00	66 498,00
1.9 Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	133 000,00	0,00	133 000,00	66 502,00	66 498,00
2. Koszty	133 000,00	0,00	133 000,00	63 858,56	69 131,44
Przychody ogółem: Dom Kultury, Filia Krajnik	1 207 500,00	3 076,04	1 210 576,04	603 416,36	607 159,68
3. Koszty ogółem: Dom Kultury, Filia Krajnik	1 207 500,00	0,00	1 207 500,00	520 991,35	686 508,65

II.2. Rozdział: 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

1 Przychody ogółem, w tym:	400 000,00	0,00	400 000,00	200 200,00	199 800,00
1.1 Dotacja z budżetu Gminy Chojna	400 000,00	0,00	400 000,00	200 200,00	199 800,00
1.2 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 dotacja Rozwój Bibliotek Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Koszty ogółem, w tym:	400 000,00	0,00	400 000,00	203 555,27	196 444,73
a) Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku					16 870,73
2. Stan należności na początek roku					55 763,89
3. Stan zobowiązań na początek roku					53 007,87
4. Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2016					115 093,96
5. Stan należności na 30.06.2016					26 353,18
Stan zobowiązań na 30.06.2016					71 179,33

Chojna, dnia 22.07.2016 r.
 sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Kultury w Chojnie
Joanna Rogowska

zatwierdził:

z up. **DYREKTORA**
 Centrum Kultury w Chojnie
Teresa Błotnicka
KIEROWNIK BIBLIOTEKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY w CHOJNIE CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 2015 ROK
 Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 CHOJNA
 (województwo zachodniopomorskie) **DOM KULTURY - dział, rozdział: 92109 NA DZIEŃ 30.06.2016**
 NIP 858-15-35-622, REGON 811236953
 tel./fax 091 402 20 01

		Województwo	Zachodniopomorskie			
		Miasto	Chojna			
		Nazwa jednostki sporządzającej	Centrum Kultury w Chojnie			
		Adres jednostki sporządzającej	74-500 Chojna Plac Konstytucji 3 Maja			
ETATY (w przeliczeniu na pełne etaty)		17,50	-1,00	16,50	16,50	16,50
Lp.	Treść	Plan finansowy na 2016 rok	Zmiany w Planie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie	Zostało w planie
I. PRZYCHODY						
1.	Przychody działalności kulturalnej, w tym:	1 074 500,00	3 076,04	1 077 576,04	536 914,35	540 661,58
1.1.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	505 150,00	511 850,00
	dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	darowizny od osób fizycznych i prawnych	12 500,00	430,00	12 930,00	12 930,00	0,00
1.3.	przychody z najmu	36 000,00	0,00	36 000,00	10 310,27	25 689,73
1.4.	przychody z dzierżawy	8 000,00	0,00	8 000,00	4 678,05	3 121,95
1.6.	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	dofinansowanie z budżetu państwa - projekty 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	inne pozostałe przychody operacyjne (m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.)	1 000,00	2 646,04	3 646,04	3 646,04	0,00
1.10.	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. KOSZTY Razem (poz. 1 do 11)		1 074 500,00	0,00	1 074 500,00	457 122,79	617 377,21
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	690 038,00	5 010,09	695 048,09	304 681,41	390 366,68
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	685 638,00	0,00	685 638,00	296 671,32	388 966,68
1.2.	bezosobowe - umowy zlecenia	0,00	8 010,09	8 010,09	8 010,09	0,00
1.4.	bezosobowe - imprezy, załącznik nr 1 do planu	4 400,00	-3 000,00	1 400,00	0,00	1 400,00
1.5.	bezosobowe - projekty, załącznik nr 2 do planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	126 716,00	0,00	126 716,00	53 570,89	73 145,11
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. osobowe pracowników	112 690,00	0,00	112 690,00	47 094,82	65 595,18
2.2.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. bezosobowe umowy zlecenia	0,00	800,00	800,00	759,72	40,28
2.4.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. osobowe pracowników	14 026,00	-1 000,00	13 026,00	5 596,83	7 429,17
2.5.	składki na fundusz pracy - wynagrodz. bezosobowe umowy zlecenia	0,00	200,00	200,00	119,52	80,48
3.	Zużycie energii, w tym:	127 136,00	0,00	127 136,00	49 178,67	77 957,33
3.1.	woda	4 474,00	0,00	4 474,00	848,99	3 625,01
3.2.	energia elektryczna - dotyczy bieżącego zużycia	18 310,00	0,00	18 310,00	7 408,53	10 901,47
3.3.	energia elektryczna - realizowanych imprez	900,00	0,00	900,00	75,36	824,64
3.4.	energia ciepła	103 452,00	0,00	103 452,00	40 845,79	62 606,21
4.	Zużycie materiałów, w tym:	31 200,00	-2 500,00	28 700,00	14 422,05	14 277,98
4.1.	artykuły biurowe	2 000,00	0,00	2 000,00	456,35	1 543,65
4.2.	czasopisma (prenumeraly)	500,00	500,00	1 000,00	682,62	337,38
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	3 000,00	0,00	3 000,00	659,00	2 341,00
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	3 500,00	-1 000,00	2 500,00	624,32	1 875,68
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	3 500,00	-500,00	3 000,00	2 080,00	920,00
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	3 500,00	0,00	3 500,00	2 260,67	1 239,33
4.8.	tusze, tonery	2 500,00	0,00	2 500,00	1 919,13	580,87
4.9.	materiały zakupione na nagrody	2 500,00	0,00	2 500,00	908,13	1 593,87
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, żarówki, materiały do zużycia podczas zajęć stałych itp.)	4 500,00	0,00	4 500,00	3 128,34	1 373,66
4.11.	materiały różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	5 200,00	-1 500,00	3 700,00	1 727,49	1 972,51
4.12.	materiały różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Usługi obce, w tym:	70 310,00	-8 010,09	62 299,91	19 188,97	43 110,94
5.1.	usługi transportowe	7 700,00	-2 000,00	5 700,00	1 690,00	4 010,00
5.2.	usługi komunalne (w tym: ścieki, nieczystości, abonament)	5 000,00	-510,09	4 489,91	1 550,92	2 938,99
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	1 500,00	0,00	1 500,00	332,13	1 167,87

5.4.	usługi poligraficzne, ksero	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5.5.	usługi internetowe	2 000,00	0,00	2 000,00	677,57	1 322,43
5.6.	usługi bankowe	2 000,00	0,00	2 000,00	939,16	1 060,84
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienia)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	2 000,00	0,00	2 000,00	624,07	1 375,93
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	3 000,00	0,00	3 000,00	1 114,32	1 885,68
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	3 000,00	0,00	3 000,00	1 058,10	1 941,90
5.11.	przebiegi (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	5 310,00	0,00	5 310,00	1 403,43	3 906,57
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty itp. - dotyczy pojedynczych, drobnych przedsięwzięć (poza imprezami zgodnymi z załącznikiem nr 1 do planu, promocja wsi),	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	550,00	1 450,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	500,00
5.15.	dozór mienia, ochrona	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5.17.	usługi fotograficzne	1 000,00	-800,00	200,00	0,00	200,00
5.18.	usługi remontowe	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	5 000,00	2 000,00	7 000,00	4 565,13	2 434,87
5.20.	usługi różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	4 300,00	800,00	5 100,00	4 684,14	415,86
5.21.	usługi różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 700,00	-2 700,00	3 000,00	1 221,33	1 778,67
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	298,00	702,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	800,00	0,00	800,00	100,00	700,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	400,00	0,00	400,00	330,00	70,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	2 500,00	-1 700,00	800,00	493,33	306,67
7.	Podatki i opłaty	10 000,00	-4 568,00	5 432,00	691,65	4 740,35
7.1.	podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	390,00	1 610,00
7.4.	pozostałe opłaty (w tym m.in. opłaty ZAIKS, abonament RTV) ..	4 500,00	-1 568,00	2 932,00	301,65	2 630,35
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 900,00	0,00	7 900,00	1 263,00	6 637,00
8.1.	podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00	384,00	4 116,00
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	90,54	-90,54
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	1 800,00	0,00	1 800,00	375,75	1 424,25
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	1 600,00	0,00	1 600,00	412,71	1 187,29
9.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	0,00	5 000,00	136,82	4 863,18
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	0,00	5 000,00	136,82	4 863,18
10.	Koszty finansowe	500,00	12 768,00	13 268,00	12 768,00	500,00
10.1.	ujemne różnice kursowe	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.2.	prowinie od udzielonych kredytów, prolongaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	0,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00	0,00
11.	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (poz. 1 do 11)		1 074 500,00	0,00	1 074 500,00	457 122,79	617 377,21

1.	Amortyzacja	5000
2.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	8 651,65
3.	Stan należności na początek roku	55 763,89
4.	Stan zobowiązań na początek roku	53 007,87
5.	Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2016	77 250,22
6.	Stan należności na 30.06.2016	26 353,18
7.	Stan zobowiązań na 30.06.2016	56 639,43

Chojna, dnia 22.07.2016 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie
Joanna Rogowska

z up. DYREKTORA
Centrum Kultury w Chojnie
Teresa Błońska
KIEROWNIK BIBLIOTEKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY W CHOJNIE na dzień 30.06.2016 roku

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna
(województwo zachodniopomorskie)
NIP 858-15-35-622, REGON 811236953
tel./fax 001 402 20 01

-DOM KULTURY-

finansowanie z : dział / rozdział - 92109

Zestawienie zmian w planie finansowym na 2016 rok zgodnie z zarządzeniem
Dyrektora Centrum Kultury w Chojnie z dnia 31.05.2016 r. o numerze 7/ZD-CK/2016
w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok.

Lp.	Pozycja kosztów przeniesiono z:	Pozycja kosztów przeniesiono do:
I.	poz. II. 1.4 Wynagrodzenia bezozob. - imprezy - 3000,00	poz. II . 1.2 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia + 3000,00
II.	poz. II. 2.4 Składki ZUS pracodawcy- fundusz pracy - wynagrodzenia osobowe pracowników - 800,00	poz. II . 2.2 Składki ZUS pracodawcy - ubezpieczenie społeczne - wynagrodzenie bezosobowe umowy zlecenia + 800,00
III.	poz. II. 2.4 Składki ZUS pracodawcy- fundusz pracy - wynagrodzenia osobowe pracowników - 200,00	poz. II. 2.5 Składki ZUS pracodawcy- fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia + 200,00
IV.	poz. II. 4.5 Zużycie materiałów- niskocenne przedmioty w użytkowaniu - 500,00	poz. II. 4.2 Zużycie materiałów- czasopisma, prenumeraty + 500,00
V.	poz. II 4.4 Zużycie materiałów - drobny sprzęt, mat na konserwacje - 1000,00 poz. II 4.11 Zużycie materiałów - różne - 1500,00 poz. II.5.1 Usługi - transportowe -2000,00 poz. II 5.2 Usługi obce- komunalne - 510,09	poz. II . 1.2 Koszty: wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia + 5 010,09
VI.	poz. II 5.12 Usługi obce - naprawy -2000,00 poz. II 5.13 Usługi obce -koncertowe -3000,00 poz. II 5.14 Usługi obce - hotelowe - 500,00	poz. II 10.4 Pozostałe koszty operacyjne - pozostałe koszty finansowe + 5500,00

VII.	poz. II 5.17 Usługi obce - fotograficzne -800,00	poz. II 5.20 Usługi obce - różne dot. imprez + 800,00
VIII.	poz. II 5.16 Usługi obce - pralnicze -2000,00	poz. II 5.19 Koszty: Usługi obce-pozostałe +2000,00
IX.	poz. II 6.1 Świadczenia na rzecz pracowników- szkolenia - 1000,00 poz. II 6.4 Świadczenia na rzecz pracowników- ekwiw. Zaużywanie własnej odzieży -1700,00 poz. II 7.3 Podatki i opłaty- opłaty sądowe - 3000,00 poz. II 7.4 Podatki i opłaty - pozostałe - 1568,00	poz. II 10.4 Pozostałe koszty operacyjne - pozostałe koszty finansowe +7268,00

Chojna, dnia 22.07.2016 r.

sporządził

z up. DYREKTORA
Centrum Kultury w Chojnie
Teresa Błońska
KIEROWNIK BIBLIOTEKI

zatwierdził

z up. DYREKTORA
Centrum Kultury w Chojnie
Teresa Błońska
KIEROWNIK BIBLIOTEKI

CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
 Plac Konstytucji 13 M. G. 7, 500 Chojna
 (województwo zachodniopomorskie)
 NIP 858-15-35-622, REGON 141123695?
 tel./fax 091 402 20 01

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE
NA 30.06.2016 ROK
POLSKO NIEMIECKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA I SPOTKAŃ w Krajiniku Górnym
 finansowanie z: dział/rozdział - 92109

Lp.	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany w planie	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie	Zostało w planie
I.	PRZYCHODY					
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	133 000	0,00	133 000,00	66 502,00	66 498,00
2.	Razem	133 000	0,00	133 000,00	66 502,00	66 498,00
II.	KOSZTY					
1.	Wynagrodzenia osobowe brutto	59 600,00	0,00	59 600,00	17 912,29	41 687,71
2.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	16 500,00	0,00	16 500,00	8 016,00	8 484,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	12 700,00	0,00	12 700,00	4 413,65	8 286,35
4.	Składki na FP	1 400,00	0,00	1 400,00	384,52	1 015,48
5.	Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, odzież ochronna, robocza, ekwiwalenty)	400,00	0,00	400,00	209,50	190,50
6.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	3 000,00	0,00	3 000,00	900,44	2 099,56
7.	Zakup usług pozostałych (w tym m.in. artystycznych, napraw, komunalnych, bankowych, pocztowych itp.)	5 030,00	0,00	5 030,00	4 224,37	805,63
9.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
10.	Energia elektryczna i woda	15 000,00	0,00	15 000,00	12 897,05	2 102,95
11.	Zakup opału	18 970,00	0,00	18 970,00	14 910,74	4 059,26
	Razem (poz. 1 do 8)	133 000,00	0,00	133 000,00	63 868,56	69 131,44

1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	0,00
2.	Stan należności na początek roku	0,00
3.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00
4.	Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2016	2 633,44
5.	Stan należności na 30.06.2016	0,00
6.	Stan zobowiązań na 30.06.2016	3 380,51

Chojna, dnia 22.07.2016 r.

sporządził

zatwierdził

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

z up. DYREKTORA
 Centrum Kultury w Chojnie

Teresa Błomska
 KIEROWNIK BIBLIOTEKI

Sprawozdanie z wykonania PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 30.06. 2016 ROK
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA -
dział, rozdział: 92116

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

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

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Zmiany w planie	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie	Zostało w planie
I.	PRZYCHODY					
1.	Przychody działalności kulturalnej, w tym:	400 000,00	0,00	400 000,00	200 200,00	199 800,00
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	400 000,00	0,00	400 000,00	200 200,00	199 800,00
1.2	środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	dotacja - Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Gryfińskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	KOSZTY	400 000,00	0,00	400 000,00	203 355,27	196 644,73
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	267 910,00	0,00	267 910,00	133 742,21	134 167,79
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	260 700,00	0,00	260 700,00	132 915,21	127 784,79
1.2.	bezosobowe (w tym: warsztaty, spotkania autorskie)	7 210,00	0,00	7 210,00	827,00	6 383,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	49 100,00	0,00	49 100,00	23 125,19	25 974,81
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego	43 000,00	0,00	43 000,00	21 804,94	21 195,06
2.2.	składki na fundusz pracy	6 100,00	0,00	6 100,00	1 320,25	4 779,75
3.	Zużycie energii, w tym:	43 000,00	0,00	43 000,00	25 565,49	17 434,51
3.1.	woda	1 000,00	0,00	1 000,00	353,20	646,80
3.2.	energia elektryczna	12 000,00	0,00	12 000,00	6 246,52	5 753,48
3.3.	energia cieplna	30 000,00	0,00	30 000,00	18 965,77	11 034,23
4.	Zużycie materiałów, w tym:	12 500,00	-2 000,00	10 500,00	3 933,96	6 566,04
4.1.	artykuły biurowe	1 000,00	0,00	1 000,00	127,04	872,96
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	1 500,00	0,00	1 500,00	736,29	763,71
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	1 000,00	0,00	1 000,00	399,77	600,23
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środkó	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.8.	tusze, tonery	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	500,00
4.9.	materiały zakupione na nagrody	1 000,00	0,00	1 000,00	163,67	836,33
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, itp.)	2 500,00	500,00	3 000,00	2 507,19	492,81
5.	Usługi obce, w tym:	16 700,00	-300,00	16 400,00	6 784,24	9 615,76
5.1.	usługi transportowe	500,00	-300,00	200,00	0,00	200,00
5.2.	usługi komunalne	2 500,00	0,00	2 500,00	1 229,67	1 270,33
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	600,00	0,00	600,00	233,72	366,28
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5.5.	usługi internetowe	1 000,00	0,00	1 000,00	605,16	394,84
5.6.	usługi bankowe	500,00	0,00	500,00	369,60	130,40
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	500,00	-200,00	300,00	0,00	300,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	2 100,00	0,00	2 100,00	960,09	1 139,91
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	1 000,00	0,00	1 000,00	407,29	592,71
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11.	przeeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	500,00	500,00	1 000,00	849,93	150,07
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5.15.	dozór mienia, ochrona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
5.17.	usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.18.	usługi remontowe	3 000,00	-300,00	2 700,00	0,00	2 700,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	3 000,00	0,00	3 000,00	2 128,78	871,22
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 170,00	-50,00	1 120,00	195,50	924,50
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie p	170,00	0,00	170,00	100,00	70,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	0,00	50,00	50,00	40,00	10,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	500,00	-100,00	400,00	55,50	344,50
7.	Podatki i opłaty	120,00	50,00	170,00	8,50	161,50
7.1.	podatek od nieruchomości	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	pozostałe opłaty	0,00	50,00	50,00	8,50	41,50
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 400,00	0,00	2 400,00	937,06	1 462,94
8.1.	podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00	148,60	851,40
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	900,00	0,00	900,00	375,75	524,25
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	0,00	500,00	500,00	412,71	87,29
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	środki przyznane innym podmiotom - przekazane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	zapłacone kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Koszty finansowe	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.1.	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	provizje od udzielonych kredytów, prolongaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
11.	Zbiory biblioteczne	7 000,00	2 300,00	9 300,00	9 063,12	236,88
12.	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (poz. 1 do 12)	400 000,00	0,00	400 000,00	203 355,27	196 644,73

I.	Amortyzacja	7 000,00
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	8 219,08
2.	Stan należności na początek roku	0,00
3.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00
4.	Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2016	8 219,08
5.	Stan należności na 30.06.2016	0,00
6.	Stan zobowiązań na 30.06.2016	9 864,68

Chojna, dnia 22.07.2016 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie
Joanna Rogowska

z up. DYREKTORA
Centrum Kultury w Chojnie
Teresa Błomska
KIEROWNIK BIBLIOTEKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE na dzień 30.06.2016 roku
 Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna
 (województwo zachodniopomorskie)
 NIP 858-15-35-622, REGON 811236953
 tel./fax 091 402 20 01

-MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA-
 finansowanie z : dział / rozdział - 92116

Zestawienie zmian w planie finansowym na 2016 rok zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Centrum Kultury w Chojnie z dnia 31.05.2016 r. o numerze 7/ZD-CK/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok.

Lp.	Pozycja kosztów przeniesiono z:	Pozycja kosztów przeniesiono do:
I.	poz. 4.5 Zużycie materiałów: niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków - 2 000,00	poz. 11 Zbiory biblioteczne + 2 000,00
II.	poz. 4.8 Zużycie materiałów: tusze, tonery komputerowego - 500,00	poz. 4.10 Zużycie materiałów: inne materiały + 500,00
III.	poz. 5.1 Usługi obce: usł.transportowe -300,00	poz. 11 Zbiory biblioteczne + 300,00
IV.	poz. 5.7 Usługi obce: usł. gastronomiczne - 200,00	poz. 5.11. Usługi obce: przeglądy + 200,00
V.	poz. 5.18 Usługi obce: usł. remontowe -300,00	poz. 5.11. Usługi obce: przeglądy + 300,00
VI.	poz. 6.4. świadczenia na rzecz pracowników: ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 50,00	poz. 7.4 Pozostałe opłaty + 50,00
VII.	poz. 8.1. Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe krajowe -500,00	poz. 8.4 Pozostałe koszty rodzajowe: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzenia działalności i posiadania mienia + 500,00
VIII.	poz. 6.4 Świadczenia na rzecz pracowników: szkolenia -50,00	poz. 6.3 Świadczenia na rzecz pracowników: odzież ochronna i robocza + 50,00

Chojna, dnia 22.07.2016 r.

sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Kultury w Chojnie
Joanna Rogowska

z up. DYREKTORA
 Centrum Kultury w Chojnie
Teresa Błomska
 KIEROWNIK BIBLIOTEKI

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE na dzień 30.06.2016 roku
-ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE-
finansowanie z : dział / rozdział - 85154

Lp.	Treść	Plan na 2016 rok	Zmiany w planie	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie	Zostało w planie
I.	PRZYCHODY					
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna - budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	Razem	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00

II.	KOSZTY	200 000,00	0,00	200 000,00	73 008,78	126 991,22
1.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	151 098,00	0,00	151 098,00	47 488,55	103 609,45
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracodawca	12 994,00	0,00	12 994,00	3 728,92	9 265,08
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	22 708,00	-9 500,00	13 208,00	4 725,92	8 482,08
4.	Zakup usług pozostałych (w tym m.in. artystycznych, napraw, bankowych, pocztowych itp.)	12 500,00	9 500,00	22 000,00	16 744,64	5 255,36
5.	Opłaty RTV	300,00	20,75	320,75	320,75	0,00
6.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00	-20,75	379,25	0,00	379,25
7.	Razem (poz. 1 do 6)	200 000,00	0,00	200 000,00	73 008,78	126 991,22

1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	0,00
2.	Stan należności na początek roku	0,00
3.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00
4.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r.	26 991,22
5.	Stan należności na dzień 30.06.2016 r.	0,00
6.	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.	3 380,51

Chojna, dnia 22.07.2016 rok.

sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

zatwierdził:
 p. Dyrektora
 Centrum Kultury w Chojnie
 Teresa Błońska
 KIEROWNIK BIBLIOTEKI

CENTRUM KULTURY w CHOJNIE
Plac Konstytucji 3 Maja, 74-500 Chojna
(województwo zachodniopomorskie)
NIP 858-15-35-022, REGON 81123695
tel / fax 091 402 20 01

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE na dzień 30.06.2016 roku
- ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

Lp.	Świetlica	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	Składki ZUS Pracodawca	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych	Oplaty RTV	Razem
1.	Białęgi	2640,00	0,00	467,42	704,26		3811,68
2.	Brwice	504,00	0,00	86,38	387,22		977,60
3.	Chojna	5940,00	0,00	100,08	1169,22		7209,30
4.	Godków Osiedle	2640,00	0,00	99,42	1982,57		4721,99
5.	Godków Wieś	0,00	0,00	92,93	575,75		668,68
6.	Grabowo	2640,00	451,44	211,84	806,52		4109,80
7.	Grzybno	2850,00	245,21	159,44	951,07		4205,72
8.	Jelenin	0,00	0,00	63,60	642,12		705,72
9.	Kamienny Jaz	4003,96	684,67	441,18	728,20		5858,01
10.	Krajnik Górny	1980,00	0,00	484,18	579,91		3044,09
11.	Krajnik Dolny	1920,00	0,00	92,93	257,80	75,60	2346,33
12.	Krzymów	2376,00	0,00	185,84	393,59		2955,43
13.	Lisie Pole	1716,00	0,00	983,44	1004,57		3704,01
14.	Łaziszcze	2915,00	385,61	92,93	809,89		4203,43
15.	Mętno	3300,00	516,12	92,93	1641,83		5550,88
16.	Narost	1008,00	148,44	120,74	939,57		2216,75
17.	Nawodna	3300,00	0,00	271,48	1003,07	245,15	4819,70
18.	Rurka	2343,59	371,95	99,42	734,45		3549,41
19.	Stoki	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20.	Strzelczyn	3300,00	564,30	393,90	716,20		4974,40
21.	Zatoń Dolna	2112,00	361,18	185,84	716,83		3375,85
22.	Razem	47488,55	3728,92	4725,92	16744,64	320,75	73008,78

Chojna, dnia 22.07.2016 r.

sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

zatwierdził:

z up. DYREKTORA
Centrum Kultury w Chojnie

Teresa Błońska
KIEROWNIK BIBLIOTEKI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE na dzień 30.06.2016 roku
-ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE-
finansowanie z : dział / rozdział - 85154

Zestawienie zmian w planie finansowym na 2016 rok zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Centrum Kultury w Chojnie z dnia 31.05.2016 r. o numerze 7/ZD-CK/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok.

Lp.	Pozycja kosztów przeniesiono z:	Pozycja kosztów przeniesiono do:
I.	poz. 3 Zakup materiałów i wyposażenia - 9 500,00	poz. 4 Zakup usług pozostałych + 9 500,00
II.	poz. 6 Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego -20,75	poz. 5 Opłaty RTV + 20,75

Chojna, dnia 22.07.2016 r.

sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Kultury w Chojnie

Joanna Rogowska

zatwierdził

z up. DYREKTORA
Centrum Kultury w Chojnie

Teresa Błońska
KIEROWNIK BIBLIOTEKI