



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:

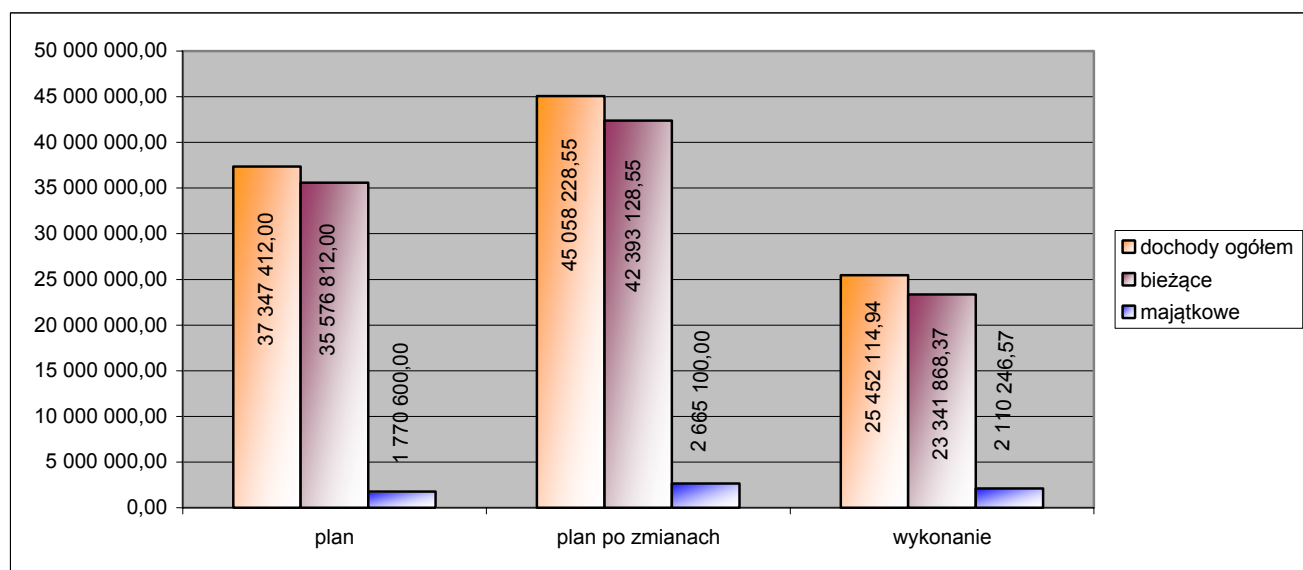
- zwiększono plan dochodów o kwotę 7.710.816,55 zł, tj. do wysokości 45.058.228,55 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 7.073.155,55 zł, tj. do wysokości 46.955.871,55 zł,
- plan przychodów nie uległ zmianie,
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 637.661,00 zł, tj. do kwoty 6.125.942,00 zł.

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 |

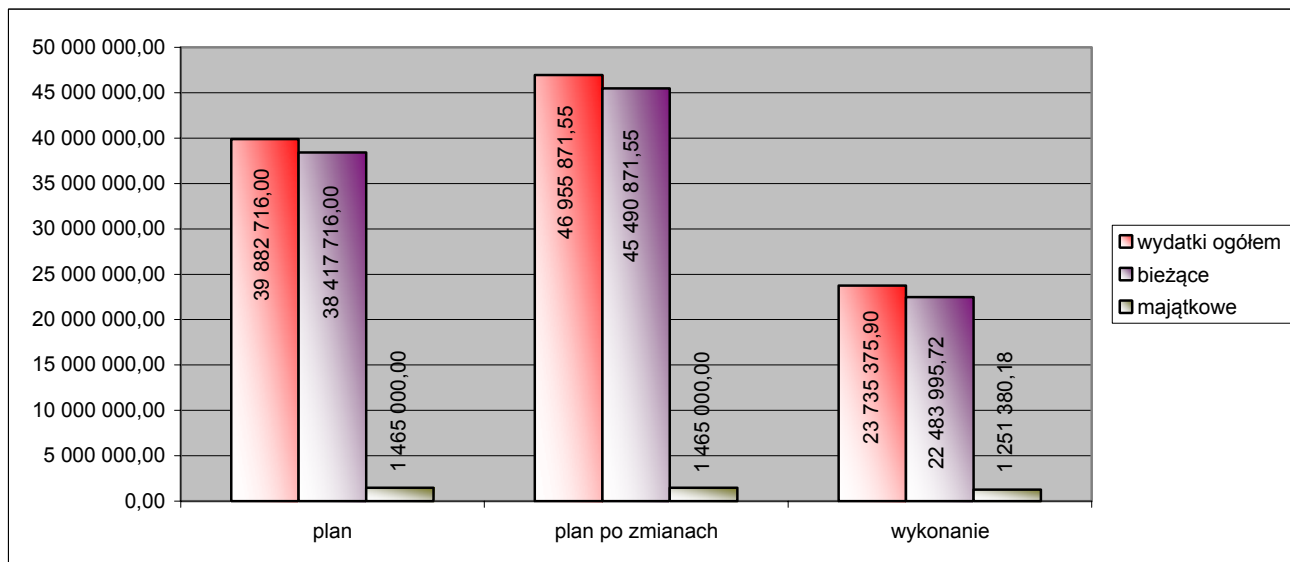
Plan, plan po zmianach i wykonanie dochodów oraz wydatków ilustrują poniższe wykresy.

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

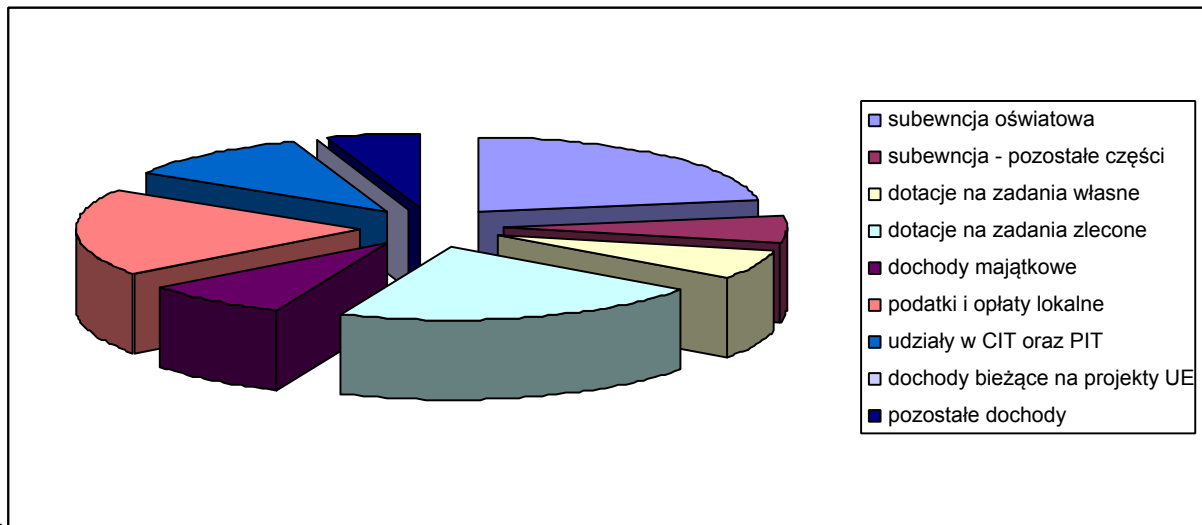
Dochody budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w I półroczu 2016 roku, w kwocie 25.452.114,94 zł, tj. w 56,49 % planu rocznego.

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 skarbową | 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 skarbowa jest dochodem budżetu gminy, uwarunkowana wykonywaniem czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek osoby zainteresowanej. Czynnościami urzędowymi jest wydanie zaświadczenia, pozwoleń, koncesji oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. W 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 podatkowe | 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

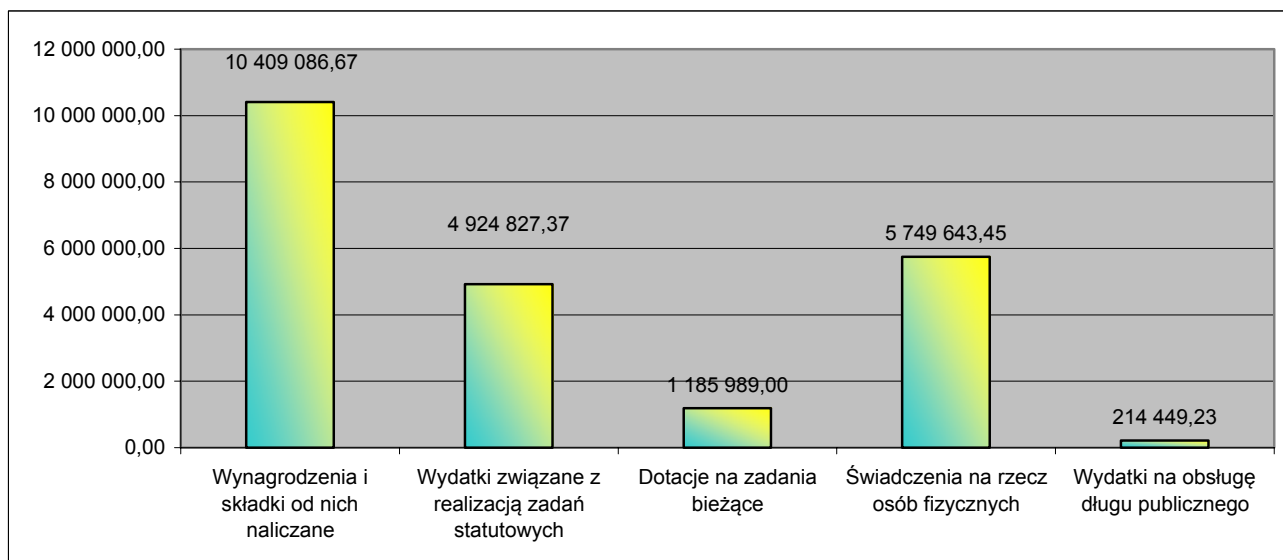
Wydatki budżetu Gminy Chojna ogółem zostały wykonane w kwocie 23.735.375,90 zł, tj. w 50,55 % planu rocznego.

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 doształcania.

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 Wytrzeźwień 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 31.05.2016r. 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 egularnych 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 wykazaniem 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

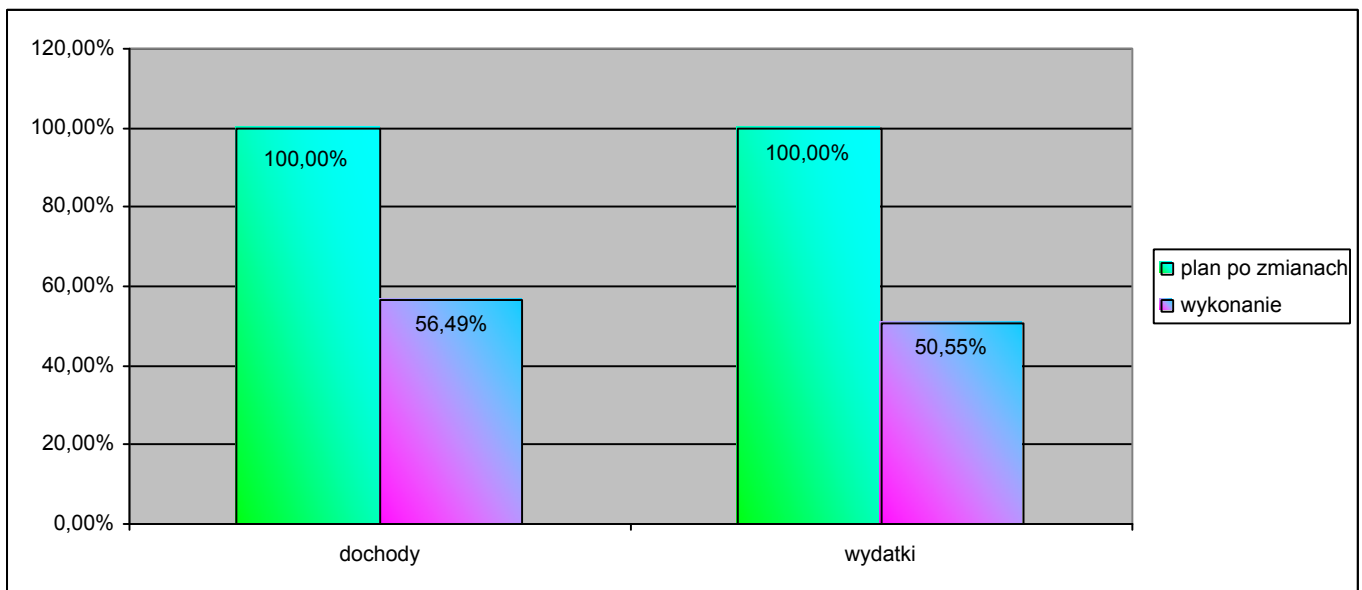
3. Obligacje

- 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 sukcesywn e 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,
- zmniejszenie liczby oddział ów z 17 na 16 przy porównywalnej liczbie uczniów ; rok szkolny 2014/2015 – 17 od działów 414 uczniów, 917 godzin; rok szkolny 2015/2016 – 16 od działów 399 uczniów, 850 godzin,
- dokonano zmian w arkuszu organizacyjnym, a neks 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 oszczęd nościami w kwocie 10 784, 69 zł,
- zgodnie z zatwierdzonym arkuszem org anizacyjnym 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 sprzątaczkami,
- 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

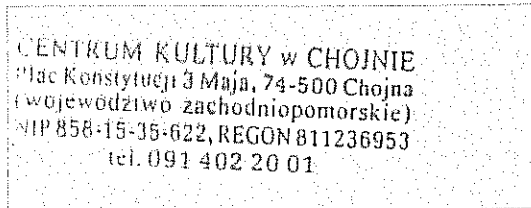
Informacja

**o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej**

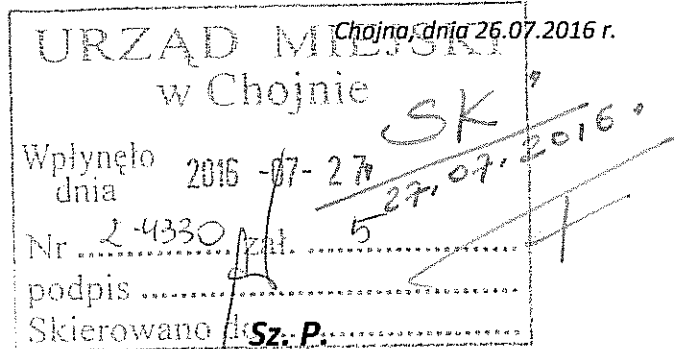
instytucji kultury za

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 wplanie | Plan po zmianach | Wykonanie | Zostałow 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 Błomska
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 | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Młasto | | 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 11 M. 01, 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 Krajniku 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 ciepła | 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 Błońska
 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. | Białegi | 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