

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/13
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 25 marca 2013r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Miasta Chojnowa
za rok 2012**

ZARZĄDZENIE NR 30 /13
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Chojnowa za rok 2012

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

- § 1. 1. Przyjmuje roczne zbiorcze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2012 – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów – zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem z budżetu UE – zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury - zgodnie z załącznikiem nr 4,
5. Sprawozdania z wykonania planu finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 2.1. Przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1,2,3,4,5 Radzie Miejskiej Chojnowa,
2.Przedkłada się sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, pkt.2 i pkt 3 Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy .
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

Wykonanie planu dochodów za okres od 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		6 989,52	6 989,52	100,00
	01008		Melioracje wodne		4 642,41	4 642,41	100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 642,41	4 642,41	100,00
	01095		Pozostała działalność		2 347,11	2 347,11	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami		2 347,11	2 347,11	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 200,00	290 721,00	305 455,26	105,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 200,00	290 721,00	305 455,26	105,07
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:	80 700,00	82 221,00	86 591,54	105,32
			- zarząd	6 700,00	6 700,00	6 676,80	99,65
			- osoby prawne	22 000,00	23 521,00	31 425,55	133,61
			- osoby fizyczne	52 000,00	52 000,00	48 489,19	93,25
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	144 500,00	204 500,00	214 366,64	104,82
			- dochody z najmu	20 000,00	20 000,00	24 753,26	123,77
			- dochody z czynszu	124 500,00	184 500,00	185 487,63	100,54
			- bezumowne korzystanie z lokalu			4 125,75	
		0920	pozostałe odsetki		4 000,00	4 497,08	112,43
710			Działalność usługowa	150 000,00	156 000,00	173 773,70	111,39
	71035		Cmentarze	150 000,00	156 000,00	173 773,70	111,39
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	156 000,00	173 773,70	111,39
750			Administracja publiczna	223 669,00	231 248,00	219 108,12	94,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 669,00	123 248,00	123 337,90	100,07
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	123 669,00	123 248,00	123 248,00	100,00
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			89,90	
	75023		Urzędy gmin, w tym :	70 000,00	78 000,00	68 729,65	88,11
		0920	pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	5 363,04	17,88
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	48 000,00	63 366,61	132,01
	75095		Pozostała działalność, w tym:	30 000,00	30 000,00	27 040,57	90,14
		0970	wpływy z różnych dochodów, w tym:	30 000,00	30 000,00		0,00
			- sprzedaż Gazety Chojnowskiej	20 000,00	20 000,00	18 534,51	92,67
			- reklamy w Gazecie Chojnowskiej	10 000,00	10 000,00	8 506,06	85,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 480,00	2 480,00	2 480,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	2 480,00	2 480,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	2 480,00	2 480,00	2 480,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 615 096,00	13 471 995,59	13 424 911,36	99,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	32 557,59	28 836,91	88,57
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	26 528,88	88,43
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 557,59	2 308,03	90,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 050 473,00	3 115 973,00	3 389 478,71	108,78
			z tego :				
		0310	podatek od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 208 947,30	106,96
		0320	podatek rolny	1 200,00	1 200,00	1 270,80	105,90
		0330	podatek leśny	73,00	73,00	71,00	97,26
		0340	podatek od środków transportowych	27 700,00	58 700,00	99 289,71	169,15
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 068,00	106,80
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	362,90	72,58
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	54 500,00	78 469,00	143,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 325 000,00	2 391 000,00	2 410 082,32	100,80
		0310	podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 659 000,00	1 729 098,66	104,23
		0320	podatek rolny	32 000,00	32 000,00	33 405,22	104,39
		0340	podatek od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	184 713,11	102,62
		0360	podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	45 603,41	65,15
		0370	opłata od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	2 436,00	81,20
		0430	wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	100 098,00	95,33
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	264 013,71	88,00
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 089,02	60,89
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	32 000,00	44 625,19	139,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00	407 640,00	372 885,72	91,47
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	42 041,65	105,10
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	277 640,00	279 992,92	100,85
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	50 619,64	56,24
		0920	pozostałe odsetki			231,51	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 819 623,00	7 524 825,00	7 223 627,70	96,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 369 623,00	7 074 825,00	6 878 456,00	97,22
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	345 171,70	76,70
758			Różne rozliczenia	11 690 074,00	12 198 094,00	12 198 094,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 205 645,00	8 677 860,00	8 677 860,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 205 645,00	8 677 860,00	8 677 860,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		35 805,00	35 805,00	100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		35 805,00	35 805,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 271 085,00	3 271 085,00	3 271 085,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 271 085,00	3 271 085,00	3 271 085,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 344,00	213 344,00	213 344,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	213 344,00	213 344,00	213 344,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 159 609,13	2 495 205,85	2 670 962,20	107,04
	80101		Szkoły podstawowe	777 555,00	847 555,00	990 523,76	116,87
		0690	wpływy z różnych opłat			1 841,80	
		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	14 000,00	14 000,00	12 859,43	91,85
		0830	wpływy z usług	700 000,00	740 000,00	882 383,90	119,24
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 335,42	66,77
		0970	wpływy z różnych dochodów			1 223,22	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	61 555,00	52 321,75	52 321,75	100,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		9 233,25	9 233,25	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	29 324,99	97,75
	80104		Przedszkola	421 000,00	441 312,00	454 492,20	102,99
		0690	wpływy z różnych opłat	419 000,00	439 312,00	450 659,00	102,58
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	864,37	43,22
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 968,83	
	80110		Gimnazja	734 854,13	950 638,85	944 653,28	99,37
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniądze od osób fizycznych			270,94	
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	901,73	45,09
		0970	wpływy z różnych dochodów			2 394,32	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	65 326,00	71 093,02	63 645,52	89,52
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	11 528,13	12 545,83	12 255,26	97,68
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. -porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów	656 000,00	865 000,00	865 185,51	100,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 200,00	255 700,00	281 292,96	110,01
		0830	wpływy z usług	226 200,00	255 700,00	281 292,96	110,01
852			Pomoc społeczna	4 133 000,00	4 515 400,00	4 496 676,94	99,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 000,00	3 108 200,00	3 097 963,70	99,67
		0920	pozostałe odsetki		1 500,00	1 604,98	107,00
		0970	wpływy z różnych dochodów		13 000,00	8 502,89	65,41
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	3 019 000,00	3 053 700,00	3 046 178,70	99,75

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		40 000,00	41 677,13	104,19
	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	32 800,00	45 000,00	44 857,58	99,68
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	24 500,00	17 300,00	17 300,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	8 300,00	27 700,00	27 557,58	99,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	215 600,00	214 833,29	99,64
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 000,00	425,49	42,55
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	198 000,00	214 600,00	214 407,80	99,91
	85216		Zasiłki stałe	285 000,00	324 500,00	323 992,72	99,84
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 273,16	84,88
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	285 000,00	323 000,00	322 719,56	99,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 200,00	488 900,00	487 451,13	99,70
		0690	wpływy z różnych opłat			404,80	
		0920	pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	6 128,56	153,21
		0970	wpływy z różnych dochodów			732,20	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		114 750,00	111 961,57	97,57
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 075,00	5 927,38	97,57
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 200,00	364 075,00	362 296,62	99,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 000,00	163 000,00	159 655,76	97,95
		0830	wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	35 840,06	89,60
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			815,70	
	85295		Pozostała działalność	92 000,00	170 200,00	167 922,76	98,66
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		31 200,00	29 500,00	94,55
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	92 000,00	139 000,00	138 422,76	99,58
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	8 193,12	102,41
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 193,12	102,41

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	8 000,00	8 000,00	8 193,12	102,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 906,00	122 359,00	76,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	160 906,00	122 359,00	76,04
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)		160 906,00	122 359,00	76,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	22 251,43	89,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	22 251,43	89,01
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	22 251,43	89,01
		90095	Pozostała działalność				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500,00	1 500,00	100,00
	92118		Muzea		1 500,00	1 500,00	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t		1 500,00	1 500,00	100,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 233 428,13	33 564 839,96	33 654 054,65	100,27

DOCHODY MAJĄTKOWE

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 198 200,00	3 198 200,00	1 040 948,82	32,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 198 200,00	3 198 200,00	1 040 948,82	32,55
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	25 000,00	12 647,15	50,59
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 173 200,00	3 173 200,00	1 028 301,67	32,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 194,00	2 284 294,00	1 795 165,88	78,59
		90095	Pozostała działalność	2 226 194,00	2 284 294,00	1 795 165,88	78,59
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 226 194,00	2 226 194,00	1 737 065,88	78,03
		6260	dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		58 100,00	58 100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		208 000,00	203 396,20	97,79
		92195	Pozostała działalność		208 000,00	203 396,20	97,79
		6260	dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		208 000,00	203 396,20	97,79
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 424 394,00	5 690 494,00	3 039 510,90	53,41
			DOCHODY OGÓŁEM	37 657 822,13	39 255 333,96	36 693 565,55	93,47

Burmistrz Miasta

Jan Serkies

Wykonanie wydatków za okres 01.01.2012.- 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 664,00	14 011,11	7 759,97	55,38
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	4 799,41	47,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 800,00	4 799,41	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 200,00		0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	664,00	664,00	613,45	92,39
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %, uzyskanych wpływów z podatku rolnego	664,00	664,00	613,45	92,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 347,11	2 347,11	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,42	23,42	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	22,60	22,60	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	2 301,09	2 301,09	100,00
600			Transport i łączność	138 000,00	158 300,00	132 942,54	83,98
	60016		Drogi publiczne gminne	138 000,00	153 300,00	127 942,62	83,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	41 000,00	40 855,74	99,65
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00	70 300,00	54 463,17	77,47
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	41 000,00	32 623,71	79,57
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000,00	4 999,92	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	4 999,92	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 249 100,00	1 095 100,00	487 175,75	44,49
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000,00	650 000,00	313 324,65	48,20
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	350 000,00	650 000,00	313 324,65	48,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 100,00	445 100,00	173 851,10	39,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00	19 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	892 000,00	419 000,00	147 759,64	35,26
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	7 091,46	99,88
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	23 012,48	38,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00		0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	23 012,48	92,05
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 012,48	92,05
750			Administracja Publiczna	3 876 010,00	3 944 671,00	3 709 879,85	94,05
	75009		Urzędy skarbowe	5 000,00	16 000,00	15 937,97	99,61
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	16 000,00	15 937,97	99,61
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	123 669,00	123 248,00	123 248,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 100,00	105 100,00	105 100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 955,00	15 955,00	15 955,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 614,00	2 193,00	2 193,00	100,00
	75022		Rady gmin	163 850,00	163 850,00	137 004,18	83,62
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 350,00	142 350,00	128 340,28	90,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	3 839,64	40,42
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	10,01	0,14
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	5 000,00	4 814,25	96,29
	75023		Urzędy gmin	3 451 391,00	3 507 395,00	3 342 161,99	95,29
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	5 900,00	5 004,48	84,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 395,00	2 186 395,00	2 107 438,39	96,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	158 500,00	158 408,39	99,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350 395,00	360 395,00	354 572,85	98,38
		4120	składki na Fundusz Pracy	56 514,00	56 514,00	38 995,64	69,00
		4140	wpłaty na PFRON	20 000,00	2 800,00	1 868,00	66,71
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	34 140,77	69,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	112 500,00	110 817,04	98,50
		4260	zakup energii	102 000,00	102 000,00	81 882,48	80,28
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 500,00	83,33
		4280	zakup usług zdrowotnych	101 700,00	4 000,00	3 256,00	81,40
		4300	zakup usług pozostałych		142 200,00	141 393,83	99,43
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	5 700,00	5 416,11	95,02
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	11 866,15	79,11
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	18 204,45	72,82
		4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	29 500,00	29 271,31	99,22
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	489,63	24,48

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4430	różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	14 098,85	74,20
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	73 454,00	71 845,66	97,81
		4480	podatek od nieruchomości	120 000,00	115 500,00	115 479,00	99,98
		4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t	187,00	187,00	71,00	37,97
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 000,00	9 299,21	84,54
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 850,00	15 842,75	99,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	76 078,00	49 067,92	64,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 078,00	922,00	85,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	27 000,00	7 214,48	26,72
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	48 000,00	40 931,44	85,27
	75095		Pozostała działalność	57 100,00	58 100,00	42 459,79	73,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	296,85	87,31
		4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	43,18	71,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	5 400,00	4 434,97	82,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	3 513,04	30,55
		4300	zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	24 699,75	80,19
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 472,00	94,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 480,00	2 480,00	2 480,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	2 480,00	2 480,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	363,78	363,80	100,01
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	2 116,22	2 116,20	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	3 588,13	35,88
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	3 588,13	35,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy	45,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	2 355,00	2 313,00	98,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 140,13	28,50
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 465,00		0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		180,00	135,00	75,00
757			Obsługa długu publicznego	264 227,00	331 527,00	331 065,07	99,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -odsetki od kredytu	264 227,00	331 527,00	331 065,07	99,86
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	264 227,00	331 527,00	331 065,07	99,86
758			Różne rozliczenia	800 000,00	123 100,76	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	123 100,76	0,00	0,00
		4810	rezerwy	300 000,00	41 535,76	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	81 565,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 710 140,13	16 140 918,85	15 837 144,93	98,12
	80101		Szkoły podstawowe - SP Nr 3	1 989 151,00	2 131 189,00	2 088 071,78	97,98
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	6 080,00	5 986,19	98,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 431,00	1 431 631,00	1 409 972,09	98,49
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 364,00	103 511,00	103 509,66	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240 738,00	240 738,00	237 522,56	98,66
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 126,00	35 126,00	29 723,13	84,62
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	490,00	98,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 500,00	22 498,71	99,99
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,31	99,86
		4260	zakup energii	60 000,00	72 000,00	62 835,58	87,27
		4270	zakup usług remontowych	6 700,00			
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 135,00	1 745,00	1 730,00	99,14
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	95 109,00	92 296,70	97,04
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 351,00	2 564,00	2 549,13	99,42
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 773,77	99,06
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	914,82	65,34
		4430	różne opłaty i składki	2 800,00	4 300,00	4 122,00	95,86
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 226,00	104 936,00	104 936,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki		4 149,00	4 148,03	99,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	1 564,10	97,76
	80101		Szkoły Podstawowe - SP Nr 4	4 011 852,00	4 060 330,00	4 016 441,29	98,92
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	10 050,00	7 735,93	76,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 133,00	2 192 753,00	2 169 545,02	98,94
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 938,00	168 112,00	168 111,60	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	375 050,00	389 477,00	389 476,41	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	60 492,00	60 492,00	50 475,96	83,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	90 854,00	90 853,26	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	116 300,00	121 005,00	121 004,57	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 085,00	1 084,97	100,00
		4260	zakup energii	730 500,00	669 803,00	662 417,50	98,90
		4270	zakup usług remontowych	8 000,00			
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 738,45	78,24
		4300	zakup usług pozostałych	97 000,00	114 831,00	114 808,43	99,98
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 654,00	1 653,77	99,99
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	4 622,35	96,30
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 345,00	1 344,41	99,96
		4430	różne opłaty i składki	14 500,00	14 699,00	14 699,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 689,00	147 050,00	147 050,00	100,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)		66 425,00	66 424,66	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 395,00	2 395,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 555,00	61 555,00	61 555,00	100,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	61 555,00			
		4177	wynagrodzenia bezosobowe		52 321,75	52 321,75	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe		9 233,25	9 233,25	100,00
	80104		Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 1	1 195 000,00	1 231 324,00	1 229 286,63	99,83
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 694,00	1 694,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	825 832,00	852 222,00	851 999,88	99,97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 249,00	63 564,00	63 563,08	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134 652,00	141 886,00	141 740,45	99,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 847,00	21 847,00	20 181,67	92,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 492,00	17 491,87	100,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	127,00	126,69	99,76
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	513,00	512,28	99,86
		4260	zakup energii	47 000,00	46 780,00	46 779,49	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 052,00	1 052,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	18 972,00	18 971,19	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	643,00	642,98	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 537,00	1 536,95	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	28,00	27,10	96,79
		4430	różne opłaty i składki	1 450,00	1 273,00	1 273,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 370,00	61 694,00	61 694,00	100,00
	80104		Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 3	1 295 000,00	1 412 973,00	1 403 103,02	99,30
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 644,46	95,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	872 038,00	991 040,00	991 039,71	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 893,00	70 108,00	70 107,22	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169 041,00	168 823,00	163 760,34	97,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 265,00	23 027,00	19 779,91	85,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 590,00	21 588,52	99,99
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	230,00	230,00	123,77	53,81
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	999,00	99,90
		4260	zakup energii	49 350,00	51 442,00	50 978,64	99,10
		4270	zakup usług remontowych		782,00	642,00	82,10
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 376,00	91,73
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 656,22	98,09
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	660,00	653,16	98,96
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 256,00	2 255,61	99,98
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	189,46	47,37
		4430	różne opłaty i składki	1 250,00	1 090,00	1 084,00	99,45
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 613,00	57 225,00	57 225,00	100,00
	80104		Przedszkole niepubliczne " Ochronka "	202 928,00	210 928,00	210 884,31	99,98
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 928,00	210 928,00	210 884,31	99,98
	80110		Gimnazja - Gimnazjum Nr 1	2 538 746,13	2 739 618,85	2 710 625,48	98,94
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 490,00	10 490,00	10 490,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 181,00	1 701 231,00	1 696 420,54	99,72
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 415,77	2 415,77	100,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		426,32	426,32	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 789,00	125 614,00	125 613,10	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	276 598,00	299 598,00	298 983,80	99,79
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,00	4 217,18	4 217,17	100,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	744,20	744,20	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	44 613,00	44 613,00	41 066,60	92,05
		4127	składki na Fundusz Pracy	561,00	601,05	601,06	100,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	99,00	106,07	106,07	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	1 700,00	100,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	22 867,00	22 117,11	22 117,11	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 035,00	3 903,02	3 903,02	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	39 844,00	30 146,58	75,66
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 095,00	9 079,33	9 079,33	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 311,13	1 602,22	1 602,22	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 950,00	2 805,72	95,11
		4260	zakup energii	136 950,00	134 350,00	127 898,42	95,20
		4270	zakup usług remontowych	4 767,00	15 088,00	15 087,84	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	954,00	1 197,00	1 197,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 336,00	141 680,00	140 987,25	99,51
		4307	zakup usług pozostałych	25 336,00	32 654,24	31 007,68	94,96
		4309	zakup usług pozostałych	4 464,00	5 762,53	5 471,96	94,96
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	362,00	362,00	350,88	96,93
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 700,00	2 578,97	95,52
		4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8,34	8,34	100,00
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1,47	1,47	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	434,46	31,03
		4430	różne opłaty i składki	3 800,00	4 401,00	4 401,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 452,00	127 177,00	127 176,60	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 585,00	1 585,00	100,00
	80110		Gimnazja - Gimnazjum Nr 2	2 969 358,00	3 127 209,00	3 126 059,54	99,96
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 013,00	7 704,00	7 703,71	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 018,00	2 081 553,00	2 081 552,84	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 713,00	155 259,00	155 258,15	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	342 856,00	370 223,00	370 222,43	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	55 299,00	45 596,00	45 595,43	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	910,00	910,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	35 014,00	35 013,13	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 983,00	1 982,27	99,96
		4260	zakup energii	132 453,00	135 669,00	135 668,20	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	812,00	812,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 193,00	154 830,00	154 829,04	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	722,00	702,00	701,76	99,97
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 396,00	3 395,36	99,98
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 742,00	1 741,95	100,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne		3 695,00	2 552,72	69,09
		4430	różne opłaty i składki	4 700,00	4 244,00	4 244,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 171,00	123 012,00	123 012,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	865,00	864,55	99,95
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	14 500,00	28 100,00	19 952,81	71,01
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	956,56	95,66
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	108,49	21,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 000,00	10 794,90	77,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 200,00	4 297,86	52,41
		4300	zakup usług pozostałych		4 400,00	3 795,00	86,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 157,00	0,00	0,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 157,00		0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Nr 3	0,00	13 031,00	8 774,03	67,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	448,61	44,86
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	486,44	48,64
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 031,00	7 838,98	71,06
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Nr 4	0,00	19 547,00	7 306,58	37,38
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	4 547,00	88,58	1,95
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	7 218,00	48,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	6 000,00	1 620,00	27,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 700,00	1 620,00	28,42
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole Miejskie Nr 3	0,00	6 000,00	760,00	12,67
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	760,00	13,82
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -Gimnazjum Nr 1	0,00	14 986,00	14 830,80	98,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	953,00	952,80	99,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 033,00	11 878,00	98,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -Gimnazjum Nr 2	0,00	17 593,00	16 727,72	95,08
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	3 900,00	92,86
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	5 200,00	5 114,82	98,36
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 193,00	7 712,90	94,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 3	227 638,00	255 414,00	245 702,51	96,20
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	947,00	947,00	793,93	83,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 245,00	120 145,00	117 131,89	97,49
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 202,00	7 152,00	7 146,63	99,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 447,00	18 567,00	17 066,38	91,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 519,00	1 519,00	1 215,87	80,04
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 595,00	99,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	6 150,00	5 738,67	93,31
		4220	zakup środków żywności	85 400,00	73 395,00	71 813,00	97,84
		4260	zakup energii	10 185,00	10 185,00	7 983,69	78,39
		4280	zakup usług zdrowotnych	224,00	344,00	246,00	71,51
		4300	zakup usług pozostałych	6 009,00	5 889,00	5 452,23	92,58
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 310,00	5 106,00	5 105,01	99,98
		4580	pozostałe odsetki		2 415,00	2 414,21	99,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 4	224 890,00	260 890,00	252 536,09	96,80
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	524,25	87,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 614,00	101 543,00	99 230,17	97,72
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 014,00	7 014,00	6 205,19	88,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 501,00	17 063,00	17 062,03	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 661,00	2 661,00	1 712,56	64,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	3 142,00	3 141,21	99,97
		4220	zakup środków żywności	80 000,00	116 000,00	111 948,96	96,51
		4260	zakup energii	3 500,00	4 278,00	4 277,42	99,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	246,00	61,50
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	2 719,00	2 718,30	99,97
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	5 470,00	5 470,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum Nr 1	175 916,00	166 839,00	156 897,27	94,04
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00	648,00	648,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	81 398,00	63 338,00	59 380,30	93,75
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 518,00	6 518,00	5 802,58	89,02
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	12 950,00	10 414,61	80,42
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 089,00	2 089,00	1 287,29	61,62
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 960,00	3 850,00	97,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 896,00	2 760,00	2 758,44	99,94
		4220	zakup środków żywności	60 800,00	65 900,00	65 832,95	99,90
		4260	zakup energii	2 770,00	2 770,00	2 634,17	95,10
		4270	zakup usług remontowych	109,00	575,00	289,50	50,35
		4280	zakup usług zdrowotnych	184,00	107,00	107,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	576,00	246,00	246,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 978,00	4 978,00	3 646,43	73,25
	80195		Pozostała działalność	726 449,00	377 392,00	266 010,07	70,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00	1 300,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	80 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych	526 449,00	33 692,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	342 400,00	264 710,07	77,31
851			Ochrona zdrowia	276 500,00	374 140,00	259 993,39	69,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	11 700,00	8 254,75	70,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	7 100,00	6 604,75	93,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	350,00	31,82
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 300,00	37,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	345 940,00	235 238,64	68,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 200,00	3 512,17	83,62
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	61 551,52	76,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 840,00	8 940,05	50,11
		4300	zakup usług pozostałych	83 500,00	86 000,00	84 854,29	98,67
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	146 900,00	66 880,61	45,53
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 459 616,00	6 840 566,00	6 500 072,35	95,02
	85204		Rodziny zastępcze		2 650,00	2 580,24	97,37
		4300	zakup usług pozostałych		2 650,00	2 580,24	97,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki rządowe	3 023 600,00	3 053 700,00	3 046 178,70	99,75
		3110	świadczenia społeczne	2 928 430,00	2 962 089,00	2 954 567,70	99,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 720,00	69 143,00	69 143,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 725,67	7 725,67	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 908,48	12 908,48	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 833,85	1 833,85	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki samorządowe	59 030,00	54 875,84	54 875,84	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 980,00	37 440,20	37 440,20	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	5 956,51	5 956,51	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 450,00	867,34	867,34	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 330,00	3 330,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,79	3 281,79	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	14 700,00	10 107,87	68,76
		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	0,00	13 000,00	8 583,72	66,03
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 700,00	1 524,15	89,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki rządowe	32 800,00	45 000,00	44 857,58	99,68
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 800,00	45 000,00	44 857,58	99,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki samorządowe	6 700,00	6 700,00		0,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 700,00	6 700,00		0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki rządowe	198 000,00	214 600,00	214 407,80	99,91
		3110	świadczenia społeczne	198 000,00	214 600,00	214 407,80	99,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki samorządowe	401 000,00	401 000,00	306 573,93	76,45
		3110	świadczenia społeczne	236 000,00	221 825,00	204 705,11	92,28
		3119	świadczenia społeczne	0,00	14 175,00	13 830,55	97,57
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	165 000,00	165 000,00	88 038,27	53,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 000,00	375,72	37,57
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	375,72	37,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	700 000,00	599 049,49	85,58
		3110	świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	599 049,49	85,58
	85216		Zasiłki stałe - środki rządowe	285 000,00	323 000,00	322 719,56	99,91
		3110	świadczenia społeczne	285 000,00	323 000,00	322 719,56	99,91
	85216		Zasiłki stałe - środki samorządowe	71 250,00	61 250,00		0,00
		3110	świadczenia społeczne	71 250,00	61 250,00		0,00
	85216		Zasiłki stałe		1 500,00	1 075,56	71,70
		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		1 500,00	1 075,56	71,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - środki rządowe	345 200,00	484 900,00	480 185,57	99,03
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 975,00	290 850,00	289 071,62	99,39
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	44 045,40	43 912,78	99,70
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 331,82	2 324,78	99,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	18 040,00	18 040,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 325,00	44 325,00	44 325,00	100,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 690,37	7 632,01	99,24
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	407,13	404,04	99,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 060,00	7 060,00	7 060,00	100,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 079,15	1 070,92	99,24
		4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	57,13	56,70	99,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 929,12	3 206,93	65,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,96	169,79	65,06
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	57 005,96	56 138,93	98,48
		4309	zakup usług pozostałych	0,00	3 017,96	2 972,07	98,48
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - środki samorządowe	714 942,00	728 858,06	678 367,59	93,07
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	997,00	997,00	264,00	26,48
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	476 525,00	467 393,13	444 314,11	95,06
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 960,00	35 999,39	35 999,39	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 775,00	95 970,66	84 875,06	88,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 540,00	11 751,93	6 633,99	56,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	15 400,00	15 400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	29 670,00	26 198,14	88,30
		4260	zakup energii	10 700,00	10 700,00	10 043,51	93,86
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	2 415,75	96,63
		4280	zakup usług zdrowotnych	812,00	812,00	748,00	92,12
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	24 500,00	24 023,68	98,06
		4350	zakup usług do sieci Internet	600,00	600,00	420,00	70,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 269,49	81,05
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 673,13	76,38
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 076,11	76,90
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 550,00	16 150,95	16 150,95	100,00
		4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	113,00	113,00	112,28	99,36
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 750,00	45,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki rządowe	117 000,00	123 000,00	123 000,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 038,00	781,17	781,17	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 943,00	89 533,01	89 533,01	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 926,99	6 926,99	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	16 359,21	16 359,21	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 363,83	2 363,83	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00
		4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	139,00	124,00	124,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 281,79	3 281,79	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki samorządowe	266 094,00	300 932,10	300 932,10	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 303,64	2 303,64	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193 915,00	225 962,61	225 962,61	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 696,29	16 696,29	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	36 965,09	36 965,09	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 584,91	4 584,91	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 723,05	1 723,05	100,00
		4260	zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	139,00	139,00	139,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	7 657,51	7 657,51	100,00
	85295		Pozostała działalność - rządowe	92 000,00	168 500,00	166 222,76	98,65
		3110	świadczenia społeczne	92 000,00	168 500,00	166 222,76	98,65
	85295		Pozostała działalność -środki samorządowe	96 000,00	96 000,00	92 281,84	96,13
		3110	świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	92 281,84	96,13
	85295		Pozostała działalność		5 700,00	5 700,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych		5 700,00	5 700,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne	45 000,00	45 000,00	42 880,20	95,29
		3110	świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	42 880,20	95,29
	85295		Pozostała działalność - Przedszkole Miejskie Nr 3		1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	1 700,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 276,00	68 276,00	68 276,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 276,00	68 276,00	68 276,00	100,00
		3110	świadczenie społeczne	3 900,00	3 740,00	3 740,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 090,00	39 090,00	39 090,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	6 420,00	6 420,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 256,00	6 919,00	6 919,00	100,00
		4260	zakup energii	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	1 950,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	280,00	280,00	280,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	600,00	547,00	547,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	250,00	250,00	250,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 681,00	554 251,24	520 791,01	93,96
	85401		Świetlice szkolne - SP Nr 3	134 237,00	146 811,00	140 722,39	95,85
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,00	638,00	637,25	99,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 857,00	98 837,00	96 722,14	97,86
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 302,00	7 302,00	7 039,75	96,41
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 997,00	15 557,00	15 457,67	99,36
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 505,00	1 165,00	1 054,47	90,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	830,10	75,46
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	176,10	88,05
		4260	zakup energii	8 865,00	8 865,00	6 732,63	75,95
		4280	zakup usług zdrowotnych		50,00	47,00	94,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 409,00	4 102,00	3 148,65	76,76
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	679,00	679,00	653,28	96,21
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	907,00	1 052,00	1 040,18	98,88
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	50,14	50,14
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 759,82	100,00
		4580	pozostałe odsetki		1 374,00	1 373,21	99,94
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego		30,00		0,00
	85401		Świetlice szkolne - SP Nr 4	208 444,00	208 444,00	206 616,82	99,12
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488,00	488,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 467,00	153 467,00	153 393,61	99,95
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 936,00	9 822,00	8 903,28	90,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 363,00	24 477,00	24 476,60	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 930,00	3 930,00	3 617,60	92,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,73	99,87
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	107,00	76,43
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00	15 120,00	15 120,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów -SP nr 3	0,00	62 373,80	62 155,40	99,65
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	62 373,80	62 155,40	99,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów SP nr 4	0,00	21 398,80	21 398,80	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 398,80	21 398,80	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów Gimnazjum nr 1	0,00	24 620,00	24 620,00	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 620,00	24 620,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - Gimnazjum Nr 2	0,00	24 278,80	24 278,80	100,00
		3260	inne formy pomocy	0,00	24 278,80	24 278,80	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	60 324,84	40 998,80	67,96
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	60 324,84	40 998,80	67,96
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 755 225,00	9 804 879,00	6 996 662,77	71,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	168 000,00	157 620,48	93,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	271,84	2,72
		4300	zakup usług pozostałych	137 000,00	158 000,00	157 348,64	99,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	187 000,00	182 110,06	97,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	47 515,47	95,03
		4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	137 000,00	134 594,59	98,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 100,00	782 600,00	706 897,50	90,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 876,23	98,76
		4260	zakup energii	340 000,00	347 500,00	346 175,84	99,62
		4270	zakup usług remontowych	180 000,00	230 000,00	176 111,94	76,57
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	16 436,20	96,68
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 100,00	178 100,00	158 297,29	88,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	14 812,16	59,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 113,89	22,28
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 698,27	68,49
	90095		Pozostała działalność	7 765 125,00	8 642 279,00	5 935 222,57	68,68
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 837,77	76,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	248 000,00	228 127,68	91,99
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	27 290,00	22 208,87	81,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	52 980,23	58,87
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	7 984,78	59,15
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	18 749,50	42,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	70 000,00	67 043,96	95,78
		4260	zakup energii		15 000,00	14 410,87	96,07
		4270	zakup usług remontowych	411 900,00	596 095,00	559 043,04	93,78
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 200,00	9 195,00	99,95
		4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	508 205,00	508 076,77	99,97
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336 031,00	3 783 258,24	1 434 575,99	37,92
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 194,00	1 954 694,00	1 819 383,58	93,08
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 278 036,76	1 189 604,53	93,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 400,00	1 644 810,00	1 495 971,20	90,95
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	517 000,00	541 600,00	541 390,00	99,96
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	517 000,00	541 600,00	541 390,00	99,96
	92116		Biblioteki	427 400,00	449 494,00	420 400,00	93,53
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	427 400,00	449 494,00	420 400,00	93,53
	92118		Muzea	295 000,00	313 390,00	301 400,00	96,17
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	295 000,00	313 390,00	301 400,00	96,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	237 000,00	132 326,00	30 000,00	22,67
		2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	2 326,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		208 000,00	202 781,20	97,49
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		208 000,00	202 781,20	97,49
926			Kultura fizyczna	148 000,00	148 000,00	105 000,00	70,95
	92695		Pozostała działalność - dotacja	148 000,00	148 000,00	105 000,00	70,95
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148 000,00	148 000,00	105 000,00	70,95
			Ogółem	39 651 619,13	41 315 330,96	36 482 115,44	88,30

Burmistrz Miasta

Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2012	Wykonanie	%
.010		Rolnictwo i łowiectwo	2 347,11	2 347,11	100,00
	.01095	Pozostała działalność	2 347,11	2 347,11	100,00
750		Administracja publiczna	123 248,00	123 248,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 248,00	123 248,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 480,00	2 480,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 480,00	2 480,00	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 225 200,00	3 215 978,70	99,71
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 053 700,00	3 046 178,70	99,75
	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.	17 300,00	17 300,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 000,00	123 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	31 200,00	29 500,00	94,55
		Ogółem	3 354 575,11	3 345 353,81	99,73

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
za okres od 01.01.2012r.do 31.12.2012r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2012	Wykonanie	%
852		Pomoc społeczna	1 068 375,00	1 065 404,32	99,72
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 700,00	27 557,58	99,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 600,00	214 407,80	99,91
	85216	Zasiłki stałe	323 000,00	322 719,56	99,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	364 075,00	362 296,62	99,51
	85295	Pozostała działalność	139 000,00	138 422,76	99,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 906,00	122 359,00	76,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 906,00	122 359,00	76,04
		Ogółem	1 229 281,00	1 187 763,32	96,62

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów
z zakresu dotacji celowych otrzymanych z tytułu
pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie
własnych zadań oraz zadań bieżących
realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2012r.do 31.12.2012r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2012	Wykonanie	%
.010		Rolnictwo i łowiectwo	4 642,41	4 642,41	100,00
	.01008	Melioracje wodne	4 642,41	4 642,41	100,00
801		Oświata i wychowanie	895 000,00	897 479,33	100,28
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	29 324,99	97,75
	80104	Przedszkola	0,00	2 968,83	
	80110	Gimnazja	865 000,00	865 185,51	100,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 193,12	102,41
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 193,12	102,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	100,00
	92118	Muzea	1 500,00	1 500,00	100,00
		Ogółem	909 142,41	911 814,86	100,29

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów
otrzymanych z państwowych funduszy celowych
oraz programów finansowanych z udziałem środków
europejskich na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 284 294,00	1 795 165,88	78,59
	90095	Pozostała działalność-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 226 194,00	1 737 065,88	78,03
		Pozostała działalność-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	58 100,00	58 100,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 000,00	203 396,20	97,79
	92195	Pozostała działalność	208 000,00	203 396,20	97,79
		Ogółem	2 492 294,00	1 998 562,08	80,19

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA
FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ NA 31 grudnia 2012r.**

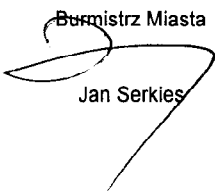
Dochody na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	22 251,43	47,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 251,43	47,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 251,43	89,01

Wydatki na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	14 812,16	59,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	25 000,00	14 812,16	59,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 113,89	22,28
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	13 698,27	68,49

Burmistrz Miasta


Jan Serkies

Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	277 640,00	279 992,92	100,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 640,00	279 992,92	100,85
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	277 640,00	279 992,92	100,85
			WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	357 640,00	242 193,39	50,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 700,00	6 954,75	33,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 604,75	93,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	350,00	31,82
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	1300,37,14	11,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 940,00	235 238,64	50,78
		2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 512,17	83,62
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	61 551,52	76,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 840,00	8 940,05	50,11
		4300	zakup usług pozostałych	86 000,00	84 854,29	98,67
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	146 900,00	66 880,61	45,53

Burmistrz Miasta


Jan Serkies

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej


W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2019.

W roku 2012 zaplanowano środki na następujące zadania objęte limitem:

- „Adaptacja „Domu Schrama” na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie” na kwotę 865.145 zł, a wydatkowano 583.360,83 zł, w tym: kwota w wysokości 482.811,17 zł, to refundacja środków z Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, a środki własne 100.549,66 zł.

- „Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągów ulic: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja) – etap I” zaplanowano na kwotę 23.154.600 zł, a wydatkowano 3.104.092,38 zł, w tym: refundacja środków z Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 to kwota 1.254.254,71 zł, a środki własne 1.849.837,67 zł.

Ujęte zadania w 2012 roku realizowane były zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2019 .

Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr XV/69/11 dnia 29 grudnia 2011 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chojnowa na lata 2012-2019. Do dnia 31 grudnia 2012 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dostosowując dane finansowe w budżecie do danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych. Wieloletnią prognozę finansową dla Miasta Chojnowa opracowano na lata 2012-2019. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 -2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2012 -2019 tj. zgodnie z ustawą , na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W 2012 roku Miasto Chojnów nie udzielało poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje się ich udzielenia w następnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg. współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Dochody – plan

Ogółem	-	39.255.333,96 zł, w tym:
dochody bieżące	-	33.564.839,96 zł,
dochody majątkowe	-	5.690.494,00 zł,

Wydatki - plan

Ogółem	-	41.315.330,96 zł, w tym:
wydatki bieżące	-	32.576.526,96 zł,
wydatki majątkowe	-	8.738.804,00 zł

Deficyt - plan	-	2.059.997,00 zł,
Przychody	-	2.987.247,00 zł,
Rozchody	-	927.250,00 zł.

Dochody –wykonanie

Ogółem	-	36.693.565,55 zł,
dochody bieżące	-	33.654.054,65 zł,
dochody majątkowe	-	3.039.510,90 zł,

Wydatki - wykonanie

Ogółem	-	36.482.115,44 zł,
wydatki bieżące	-	31.016.714,77 zł,
wydatki majątkowe	-	5.465.400,67 zł,

Nadwyżka	-	211.450,11 zł,
Przychody	-	715.700,00 zł,
Rozchody	-	927.249,88 zł

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 5.639.558,81 zł, w tym spłata kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego 3.811.440,81 zł, zaciągniętego na budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie i do Banku Spółdzielczego zaciągniętego na wyprzedające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne pn." Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnickiej (do Reja) oraz „Adaptacja „Domu Schrama” na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji” w wysokości 600.000 zł oraz spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z gospodarką wodną i ściekową na terenie miasta na kwotę 1.228.118 zł,

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 927.249,88 zł. Łączna kwota spłat zobowiązań jak i kwota zadłużeń nie przekracza wskaźników ujętych w art. 169 i art. 170 u.f.p

BURMISTRZ



mgr Jan Serkies

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za okres od 1.01.2012 r. do 31.12. 2012 r.

Budżet na rok 2012 opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm),
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
4. Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526.), która określa:
 - a) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
 - b) zasady gromadzenia i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

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

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości:
 - subwencji oświatowej,
 - subwencji wyrównawczej,
 - subwencji równoważącej,
 - planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Informacji z Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek i zakładu budżetowego o wysokości planowanych dochodów.
 5. Prognozowanego wykonania dochodów w roku 2011 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2012 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosi 2,45% podstawy wymiaru,
- opłata prolongacyjna ustalona na podstawie Uchwały Nr XXII/57/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 208, poz. 2965 ze zm.),
- górne granice stawek podatków i opłat mogą wzrosnąć o 4,2 % , zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r. (M.P. z dnia 29 lipca 2011 r. Nr 68 poz. 679) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 961),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (Monitor Polski z dnia 25 października 2011r. Nr 95, poz. 962),

- wysokość stawek określonych uchwałą nr XII/56/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 grudnia 2011 r. Nr 248, poz. 4428),
- wysokość stawek określonych uchwałą nr XII/57/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 grudnia 2011r. Nr 248, poz. 4429),
- wysokość stawek określonych uchwałą nr LVI/232/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 października 2010r. Nr 192, poz. 2906),
- średnia cena skupu żyta przyjęta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2011r. przyjęta jako podstawa do naliczenia stawek podatku rolnego, ustalona została w wysokości 74,18 zł za q, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. (M.P. z dnia 25 października 2011r. Nr 95, poz. 969),
- średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa do naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 186,68 zł za m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, za pierwsze trzy kwartały 2011r. (M.P. z dnia 25 października 2011r. Nr 95, poz. 970),
- stawki opłaty targowej przyjęto zgodnie z uchwałą Nr LIV/221/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenie inkasenta (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2010r. Nr 127, poz. 1937).

Budżet Miasta Chojnowa na rok 2012 uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/70/11 w dniu 29 grudnia 2011r. wyniósł:

po stronie dochodów	-	37.657.822,13 zł,
w tym: dochody bieżące	-	32.233.428,13 zł,
- dochody majątkowe	-	5.424.394,00 zł,
po stronie wydatków	-	39.651.619,13 zł,
w tym: wydatki majątkowe		7.892.825,00 zł,

i zamknął się deficytem w wysokości 1.993.797 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet miasta Chojnowa, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta, wyniósł po stronie dochodów 39.255.333,96 zł, w tym: dochody majątkowe 5.690.494 zł, a po stronie wydatków 41.315.330,96 zł, w tym: wydatki majątkowe 8.738.804 zł.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012r. dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej :

- Uchwała Nr XVII/79/12 z dnia 29 marca 2012r.
- Uchwała Nr XVIII/80/12 z dnia 10 maja 2012r.
- Uchwała Nr XIX/85/12 z dnia 30 maja 2012r.
- Uchwała Nr XX/87/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.
- Uchwała Nr XXI/92/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
- Uchwała Nr XXII/100/12 z dnia 27 września 2012 r.
- Uchwała Nr XXIII/102/12 z dnia 29 października 2012 r.
- Uchwała Nr XXIV/112/12 z dnia 29 listopada 2012 r.
- Uchwała Nr XXV/117/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

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

- Zarządzenie Nr 29/12 z dnia 30 marca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 43/12 z dnia 15 maja 2012r.
- Zarządzenie Nr 58/12 z dnia 5 czerwca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 61/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 94/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
- Zarządzenie Nr 103/12 z dnia 27 września 2012 r.
- Zarządzenie Nr 119/12 z dnia 31 października 2012 r.
- Zarządzenie Nr 129/12 z dnia 29 listopada 2012 r.
- Zarządzenie Nr 139/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Zarządzenie Nr 2/12 z dnia 5 stycznia 2012r.
- Zarządzenie Nr 4/12 z dnia 10 stycznia 2012r.
- Zarządzenie Nr 12/12 z dnia 31 stycznia 2012r.
- Zarządzenie Nr 16/12 z dnia 15 lutego 2012r.
- Zarządzenie Nr 20/12 z dnia 29 lutego 2012r.
- Zarządzenie Nr 28/12 z dnia 28 marca 2012r.
- Zarządzenie Nr 34/12 z dnia 23 kwietnia 2012r.
- Zarządzenie Nr 46/12 z dnia 17 maja 2012r.
- Zarządzenie Nr 48/12 z dnia 23 maja 2012r.
- Zarządzenie Nr 51/12 z dnia 31 maja 2012 r.
- Zarządzenie Nr 62/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 75/12 z dnia 17 lipca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 78/12 z dnia 31 lipca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 90/12 z dnia 10 sierpnia 2012 r.
- Zarządzenie Nr 91/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r.
- Zarządzenie Nr 95/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
- Zarządzenie Nr 99/12 z dnia 17 września 2012r.
- Zarządzenie Nr 104/12 z dnia 28 września 2012 r.
- Zarządzenie Nr 117/12 z dnia 30 października 2012 r.
- Zarządzenie Nr 120/12 z dnia 6 listopada 2012 r.
- Zarządzenie Nr 123/12 z dnia 15 listopada 2012 r.
- Zarządzenie Nr 131/12 z dnia 30 listopada 2012 r.
- Zarządzenie Nr 134/12 z dnia 10 grudnia 2012 r.
- Zarządzenie Nr 136/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.
- Zarządzenie Nr 140/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.

DOCHODY

W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/70/11 z dnia 29 grudnia 2011r. plan dochodów wyniósł **37.657.822,13** zł, w tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 5.424.394 zł, po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan dochodów wzrósł o kwotę 1.597.511,83 zł i wyniósł **39.255.333,96** zł, w tym dochody majątkowe 5.690.494 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 36.693.565,55 zł, (93,47% planowanych dochodów) w tym dochody majątkowe 3.039.510,90 zł.

Na dochody budżetowe składają się: dochody bieżące i dochody majątkowe. W skład dochodów bieżących wchodzi: dochody z tytułu podatków i opłat, udziałów stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, dotacja na zadania własne i zadania zlecone oraz dotacje na realizację zadań w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody bieżące zaplanowano w budżecie na rok 2012 na kwotę 32.233.428,13 zł, a do dnia 31 grudnia 2012 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 1.331.411,83zł, i wyniósł 33.564.839,96 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie wyniosło 33.654.054,65 zł, tj. 100,27% planowanych dochodów.

Natomiast na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 5.424.394 zł, a do dnia 31 grudnia 2012 r. plan dochodów majątkowych wzrósł o kwotę 266.100 i wyniósł 5.690.494 zł, a wykonanie do dnia 31 grudnia 2012 r. wyniosło 3.039.510,90 zł, tj. 53,41% planowanych dochodów majątkowych.

Zróżniami dochodów budżetowych są:

			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		Dochody ogółem	37.657.822,13	39.255.333,96	36.693.565,55
1.		dochody majątkowe na kwotę, w tym:	<u>5.424.394,00</u>	<u>5.690.494,00</u>	<u>3.039.510,90</u>
	-	sprzedaż majątku	3.173.200,00	3.173.200,00	1.028.301,67
	-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25.000,00	25.000,00	12.647,15
	-	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.226.194,00	2.226.194,00	1.737.065,88
	-	dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	266.100,00	261.496,20
2.		dochody bieżące w tym:	<u>32.233.428,13</u>	<u>33.564.839,96</u>	<u>33.654.054,65</u>
	-	podatki i opłaty	5.649.973,00	5.757.613,00	6.018.578,37
	-	pozostałe dochody z majątku	1.179.200,00	1.286.721,00	1.420.594,85
	-	udziały w podatkach	7.819.623,00	7.524.825,00	7.223.627,70

		stanowiących dochód budżetu państwa			
	-	dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	664.000,00	909 142,41	911 814,86
	-	dotacje rozwojowe	138.409,13	266.018,85	255.344,73
	-	pozostałe dochody	875.700,00	1.038.569,59	1.092.883,01
		<i>subwencja ogólna na kwotę, w tym:</i>	<u>11.690.074,00</u>	<u>12.198.094</u>	<u>12.198.094,00</u>
	-	część oświatowa subwencji ogólnej	8.205.645,00	8.677.860	8.677.860,00
	-	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		35 805,00	35 805,00
	-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.271.085,00	3.271.085,00	3.271.085
	-	część równoważąca subwencji ogólnej	213.344,00	213.344,00	213.344,00
		<i>dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</i>	<u>4.216.449,00</u>	<u>4.583.856,11</u>	<u>4.533.117,13</u>
	-	na zadania zlecone	3.287.949,00	3.354.575,11	3.345.353,81
	-	na zadania własne	928.500,00	1.229.281,00	1.187.763,32

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W **dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo** – wprowadzono do planu dochodów dotację w wysokości 6.989,52 zł, i otrzymano w zaplanowanej wysokości i tak:

- w rozdziale 01008 – *melioracje wodne* – wpłynęła do budżetu dotacja w wysokości 4.642,41 zł; jest to refundacja kosztów za narzędzia i ubrania robocze dla pracowników zatrudnionych w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2012 roku” zgodnie z zawartą umową pomiędzy miastem, a Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.

- w rozdziale 01095 – *pozostała działalność* - wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 2.347,11 zł, która została zrealizowana w 100% Dotację przeznaczono w formie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano dochody w wysokości 225.200 zł. Do dnia 31 grudnia plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 65.521 zł i wyniósł 290.721 zł. W omawianym okresie osiągnięto dochód w kwocie 305.455,26 zł, co stanowi 105,07% planowanych dochodów.

Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste gruntu zaplanowano w kwocie 80.700 zł, do końca roku 2012 plan dochodów wzrósł o kwotę 1.521 zł, i wyniósł 82.221 zł, zrealizowano dochody w kwocie 86.591,54 zł, tj. 105,32%, w tym:
 - z tytułu użytkowania, trwałego zarządu zaplanowano dochód w kwocie 6.700 zł, a uzyskano w wysokości 6.676,80 zł, tj. 99,65%. Ustawowy termin wnoszenia opłat – 31 marca każdego roku,

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby prawne przy planie 22.000 zł do dnia 31 grudnia 2012 r. zwiększono plan o kwotę 1.521zł i wyniósł 23.521 zł. Uzyskano dochody w wysokości 31.425,55 zł, tj. 133,61%. Wykonanie planu jest wynikiem realizacji wniosków o wykup lokali złożonych po koniec ubiegłego roku (sprzedaż lokali w budynkach usytuowanych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste oraz złożenie mniejszej ilości wniosków przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby fizyczne zaplanowano środki w wysokości 52.000 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 48.489,19 zł, tj. 93,25%,

2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zaplanowano na kwotę 144.500 zł, do dnia 31 grudnia 2012 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 60.000 zł i wyniósł 204.500 zł, a zrealizowano dochody w kwocie 210.240,89 zł, tj. 102,80%, w tym:

- z tytułu najmu lokali użytkowych oraz garaży ul. Wojska Polskiego 9a, i ul. Dąbrowskiego 15, kiosk "Grzybek" - przy planie 20.000 zł, uzyskano dochód w kwocie 24.753,26 zł, tj. 123,77%,
- z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie, i inne nieruchomości na terenie miasta oraz grunty orne) przy planie 184.500 zł, uzyskano dochód w wysokości 185.487,63 zł, co stanowi 100,54% planowanych dochodów,
- za bezumowne korzystanie z lokalu – uzyskano dochód w kwocie 4.125,75 zł, (dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Wojska Polskiego, umowa została wypowiedziana ponieważ dzierżawca lokalu zalegał z czynszem, korzystał z lokalu bez umowy i płacił za lokal na poziomie czynszu.
- kwotę 4.497,08 zł, stanowią odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat wynikających z zawartych umów.

W dziale 710 – działalność usługowa – zaplanowano dochody w kwocie 150.000 zł, a w omawianym okresie zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000 zł, i wyniósł 156.000 zł, a zrealizowano na kwotę 173.773,70 zł, tj. 111,39%. Dochody w tym dziale uzyskano z opłat za miejsca bieżących pochówków, za rezerwację miejsc na cmentarzu na okres 20 lat oraz za korzystanie z kaplicy i chłodni na cmentarzu.

W dziale 750 – administracja publiczna - zaplanowano dochody w kwocie 223.669 zł, a do dnia 31 grudnia 2012 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 8.000 zł, a zmniejszono o kwotę 421zł (zmniejszenie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego) i wyniósł 231.248 zł, a w omawianym okresie zrealizowano dochody na kwotę 219.108,12 zł, co stanowi 94,75 % planu.

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

- w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – wprowadzono dochody w formie dotacji w kwocie 123.669 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do dnia 31 grudnia 2012 r., zgodnie z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zmniejszono dotację o kwotę 421 zł i plan dotacji wyniósł 123.248 zł, i przekazano środki w 100%. Ponadto uzyskano dochody między innymi z tytułu 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 89,90 zł;
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - zaplanowano dochody w kwocie 70.000 zł, a do końca roku plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 8.000 zł, i wyniósł 78.000 zł, a wykonanie wyniosło 68.729,65 zł, tj. 88,11%. Wpływy w tym dziale dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za specyfikacje przetargowe, prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych, itp.;

– w rozdziale 75095 – pozostała działalność - ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” oraz reklam i ogłoszeń w gazecie zaplanowano dochód w kwocie 30.000 zł, a uzyskano 27.040,57 zł, tj. 90,14% planowanych dochodów.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wprowadzono dotację zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.480 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i przekazano w zaplanowanej wysokości.

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

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

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zaplanowano dochody w kwocie 13.615.096 zł, a do dnia 31 grudnia 2012 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 151.697,59 zł, a zmniejszono o kwotę 294.798 zł i wyniósł 13.471.995,59 zł, w tym:

- od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 30.000 zł,
- z tytułu podatków i opłat – od osób fizycznych na kwotę 2.391.000 zł,
- z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 3.115.973 zł,
- z tytułu opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie innych ustaw na kwotę 407.640 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 7.524.825 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat na kwotę 2.557,59 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 13.424.911,36 zł, tj. 99,65%, w tym:

- od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami na kwotę 28.836,91 zł, (88,57%),
- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na kwotę 2.410.082,32 zł, tj. (100,80%),
- z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 3.389.478,71 zł, tj. (108,78%),
- z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 372.885,72 zł, tj. 91,47%,
- z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 7.223.627,70 zł, tj. 96,00%.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano w wysokości 3.050.473 zł, a do dnia 31 grudnia 2012r. został zwiększony o kwotę 65.500 zł i wyniósł 3.115.973 zł, a zrealizowano 3.389.478,71 zł, co stanowi 108,78% planowanych dochodów.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosły 4.296.091,44 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 4.296.091,44 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2012r. służby finansowe wystawiły 44 sztuki upomnień na kwotę 637.675,23 zł, 34 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę

417.240,90 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotorzy 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 139.777,40 zł.

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,43 zł na 0,40 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 21,94 zł na 21,74 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 28.153,19 zł, w tym od gruntów – 7.980,87 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 20.172,32 zł.

W zakresie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 796.788,27 zł, w tym:

- 1) na kwotę 15.336,92 zł na podstawie uchwały nr LXII/294/06 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 października 2006r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 242, poz. 3599 (uchwała obowiązywała w okresie od 5 do 31 grudnia 2006r.) ze zwolnienia korzystała do lutego 2012r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Impel Perfekta”;
- 2) na kwotę 719.162,44 zł na podstawie uchwały nr XIII/62/07 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 października 2007r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy inwestycyjnej Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 271, poz. 3232), uchwała obowiązuje od dnia 1 grudnia 2007r. do dnia 31 grudnia 2013r., ze zwolnienia korzysta:
 - spółka akcyjna „Feerum” na kwotę 431.600,49 zł,
 - spółka z o.o. „Dolzamet” na kwotę 287.561,95 zł,
- 3) na kwotę 62.288,91 zł na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2002r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), w tym:
 - a) komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Chojnow, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 26.585,03 zł,
 - b) miejskie domy kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 32.658,22 zł,
 - c) miejskie ośrodki pomocy społecznej z siedzibą w Chojnowie na kwotę 3.045,66 zł;

Na kwotę 111.254,60 zł skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg składają się umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 1.859 zł, w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 111.254,60 zł wraz z odsetkami na kwotę 1.859,00 zł, zostały udzielone dla:
 - * Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na kwotę 18.562,00 zł i odsetek na kwotę 1.195 zł (interes publiczny);
 - * Spółki z o.o. „Dolzamet” z siedzibą w Chojnowie na kwotę 90.956,60 zł i odsetek na kwotę 620,00 zł (ważny interes strony i interes publiczny);
 - * Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Chojnowie na kwotę 1.736,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 44,00 zł (interes publiczny);
- nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu odroczenia bądź rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 1.600.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2012r. zwiększono o kwotę 59.000 zł i wyniósł 1.659.000 zł, a wykonano 1.729.098,66 zł, tj. 104,23%.

Zgodnie z ewidencją księgową należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3.474.059,35 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 3.408.596,55 zł.

W 2012r. służby finansowe wystawiły 1.105 sztuk upomnień na kwotę 889.602,96 zł, 58 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 202.485,69 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotorzy 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 111.136,80 zł:

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,43 zł na 0,40 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 21,94 zł na 21,74 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 27.571,94 zł, w tym od gruntów – 20.161,93 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 7.410,01 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 59.381,71 zł, tj.:

- 1) W zakresie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe:
 - na kwotę 50.737,02 zł na podstawie uchwały nr XIII/62/07 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 października 2007r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy inwestycyjnej Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 271, poz. 3232), uchwała obowiązuje od dnia 30 października 2008r. do dnia 31 grudnia 2013r., ze zwolnienia korzysta firma „Domex” Mariusz Cichoński;
- 2) W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe:
 - na kwotę 8.644,69 zł na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2002r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), nieruchomości lub ich części niezwiązane z działalnością gospodarczą, zabudowane garażami, których posiadaczami są kombatanci oraz osoby, którym orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy (czyli inwalidzi I i II grupy). Zwolnieniem z tego tytułu objętych jest 47 osób fizycznych, w tym 8 kombatantów, 12 osób z ustaloną I grupą oraz 27 osób z ustaloną II grupą;

Na kwotę 1.712,00 zł skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg składa się umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty zaległości podatkowej oraz odsetki na kwotę 325 zł, składają się:

- umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 539,00 zł, dla Państwa Jadwigi i Tadeusza Socha oraz 406,00 zł dla Państwa Elżbiety i Piotra Lasotów, przy uwzględnieniu ważnego interesu strony; Łącznie kwota umorzeń 945,00 zł;
- rozłożenia na raty zaległości podatkowych na kwotę 767,00 zł wraz z odsetkami na kwotę 325 zł, dla pani Jadwigi Siemińskiej, z uwagi na ważny interes strony.

Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano 1.200,00 zł, a wykonano 1.270,80 zł, tj. 105,90 %.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosły 0 zł. Stan zaległości wyniósł 0 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

Podatek rolny od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 32.000 zł, a zrealizowano 33.405,22 zł, tj. 104,39% planu. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (salda - należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2012r. wynosiły 670,80zł. Stan zaległości wyniósł 621,80 zł.

W 2012r. służby finansowe wystawiły 78 sztuk upomnień na kwotę 21.672,40 zł, w tym 20 sztuk na kwotę 859,22 zł z tytułu podatku rolnego oraz 58 sztuk na kwotę 20.813,18 zł z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.

W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano dochody na kwotę 73 zł, a zrealizowano kwotę 71 zł, tj. 97,26% planowanych dochodów. W 2012r. nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano dochody w kwocie 27.700 zł, a do dnia 31 grudnia 2012r. zwiększono plan o kwotę 31.000 zł i wyniósł 58.700 zł, a zrealizowano na kwotę 99.289,71 zł, tj. 169,15% planowanych dochodów. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (salda końcowe-należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosły 47.864,66 zł. Stan zaległości wyniósł 47.864,66 zł.

Do dnia 31 grudnia 2012r. służby finansowe wystawiły 6 upomnień na kwotę 116.707 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 115.895 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 3.403,47 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły inne skutki finansowe.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 180.000 zł, a zrealizowano na kwotę 184.713,11 zł, tj. 102,62%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (salda końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosły 191.422,43 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 184.782,43 zł.

Do dnia 31 grudnia 2012r. służby finansowe wystawiły 25 upomnień na kwotę 222.522,60 zł oraz 22 tytuły wykonawcze na kwotę 136.271 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotoryi 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 100.304,80 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było:

– obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 16.256,58 zł,

W omawianym okresie nie wystąpiły inne skutki finansowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 301.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 300.000 zł, a od osób prawnych na kwotę 1.000 zł, a wykonano 265.081,71 zł, tj. 88,07%, w tym od osób prawnych kwotę 1.068 zł, tj. 106,80%, od osób fizycznych kwotę 264.013,71 zł, tj. 88,00%. Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od wpływów z Urzędu Skarbowego.

Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – zaplanowano dochody w wysokości 70.000 zł, a zrealizowano w kwocie 45.603,41 zł, tj. 65,15% . Dochody z tego tytułu otrzymywane są z Urzędów Skarbowych i uzależnione są od ilości i wartości, nabytych przez osoby fizyczne, własności rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terenie kraju, tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty, użytkowania służebności.

Do dnia 31 grudnia 2012r. wyrażono zgodę na rozłożenie na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn Pani Janinie Papierz (Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy z dnia 18.01.2012r.) na kwotę 1.089 zł i odsetek na kwotę 21 zł oraz Panu Henrykowi Perchaluk na kwotę 2.946 zł (Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 19.09.2012r.).

Wpływy z różnych opłat i odsetek od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 97.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 42.000 zł, od osób prawnych -55.000 zł, a zrealizowano na kwotę 129.546,11 zł (133,55%), w tym od osób fizycznych na kwotę 50.714,21 zł, od osób prawnych – 78.831,90 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** zostały zrealizowane w 2012r. w wysokości 100.098 zł (95,33%) na przyjęty plan z tego tytułu w wysokości 105.000 zł. Dochody te są zgodne z preliminarzem dochodów na 2012r.

W okresie od stycznia do kwietnia b.r. opłatę targową pobierał prowadzący w tym okresie Pan Adam Bujak.

Od miesiąca maja 2012r. opłatę pobiera, wybrany w drodze przetargu nieograniczonego, prowadzący obecnie Targowisko Miejskie Pan Artur Guściora, według stawek ustalonych uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr XLIV/209/05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta. Dienne stawki opłaty targowej zostały zmienione w 2010r. Uchwałą Nr LIV/221/10 z dnia 23 czerwca 2010r.

Wpływy z opłaty **za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w 2012 roku, uzyskano w kwocie 279.992,92 zł (100,85%) przy planie rocznym 277.640 zł. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczana jest zgodnie z art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.). Sprzedaż napojów alkoholowych w mieście prowadzi 33 sklepy i 10 zakładów gastronomicznych. Sieć tych placówek pozostaje na poziomie roku ubiegłego.

Wpływy z **opłaty skarbowej** do dnia 31 grudnia 2012 roku wyniosły 42.041,65 zł, co stanowi 105,10% zaplanowanych dochodów w wysokości 40.000 zł. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydawanych zaświadczeń na wniosek, wydawanych zezwoleń, pozwoleń, koncesji, pełnomocnictw, prokur, wpisu lub kopii w sprawach z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), a właściwym miejscowo jest organ, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) lub od miejsca złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu.

Dochody gminy z tytułu **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** wykonano ogółem do dnia 31 grudnia 2012 r. w wysokości 7.223.627,70 zł, tj. 96,00% przyjętego do budżetu planu.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz a realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem wyższe lub niższe od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Dochody z tego tytułu gmina otrzymuje w formie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w 2012r. w wysokości 37,26% (zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na przyjęty plan w wysokości 7.074.825 zł, wykonanie wyniosło 6.878.456 zł (97,22%).

Natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy w wysokości 6,71%, zaplanowano na kwotę 450.000 zł, a zrealizowano 345.171,70 zł, tj. (76,70%).

W dziale 758 – różne rozliczenia - wprowadzono Uchwałą Nr XV/70/11 z dnia 29 grudnia 2011r. plan dochodów na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów w wysokości 11.690.074 zł, do dnia 31 grudnia 2012 r. plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 508.020 zł i wyniósł 12.198.094 zł, .

W ramach tej kwoty przyjęto subwencję :

- oświatową w kwocie 8.677.860 zł,
- wyrównawczą w kwocie 3.271.085 zł,
- równoważącą w kwocie 213.344 zł,
- uzupełniającą w kwocie 35.805 zł,

Po zmianach dokonanych uchwałą Rady Miejskiej plan dochodów w tym dziale wyniósł 12.198.094 zł, i został wykonany w zaplanowanej kwocie tj. 100%, w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 8.677.860 zł (100%),
- subwencja wyrównawcza w kwocie 3.271.085 zł (100%),
- subwencja równoważąca w kwocie 213.344 zł (100%),
- uzupełniająca w kwocie 35.805 zł, (100%)

W dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano dochody w kwocie 2.159.609,13 zł. Do dnia 31 grudnia 2012r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 335.596,72 zł i wyniósł 2.495.205,85 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dochodów z tytułu:

- dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 6.784,72 zł,
- refundacji kosztów utrzymania uczniów zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do szkół podstawowych miasta Chojnowa jak i oddziałów zerówkowych 5 – cio godzinnych o kwotę 30.000 zł,
- z tytułu odpłatności za korzystanie z basenu o kwotę 40.000 zł,
- z tytułu realizacji porozumienia zawartego z Gminą Wiejską, za wkład środków samorządowych na utrzymanie gimnazjów o kwotę 209.000 zł
- z tytułu opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie) o kwotę 20.312 zł,
- z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów dla osób niebędących uczniami o kwotę 29.500 zł.

Po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, plan dochodów w tym dziale wyniósł 2.495.205,85 zł, a wykonanie 2.670.962,20 zł (107,04%).

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101- szkoły podstawowe - zaplanowano dochody w kwocie 777.555 zł, w omawianym okresie plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o kwotę 70.000 zł, i wyniósł 847.555 zł, a wykonanie 990.523,76 tj. 116,87% planowanych dochodów z tego:
 - 1) wpływy z różnych opłat na kwotę 1.841,80 zł,
 - 2) dochody z najmu i dzierżawy - 12.859,43 (91,85%),
 - 3) wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z basenu – 882.383,90 zł (119,24%),

- 4) odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.335,42 zł (66,77%),
 - 5) dochody w kwocie 1.223,22 zł, uzyskano między innymi z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
 - 6) dofinansowanie projektu „Każdy ma prawo do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany w Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 w wysokości 61.555,00 zł,
 - 7) refundacja kosztów utrzymania uczniów zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do szkół podstawowych w mieście Chojnowie i oddziałów zerówkowych 5-cio godzinnych 29.324,99 zł (97,75%);
- w rozdziale 80104 – przedszkola - zaplanowano dochody w kwocie 421.000 zł, w omawianym okresie plan dochodów zwiększono o kwotę 20.312 zł i wyniósł 441.312 zł, uzyskano dochody w kwocie 454.492,20 zł, tj. 102,99% planu w tym:
 - z tytułu opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie) – 450.659 zł (102,58%),
 - z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 864,37 zł (43,22%);
 - z tytułu refundacji kosztów utrzymania uczniów zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do szkół podstawowych w mieście Chojnowie i oddziałów zerówkowych 5-cio godzinnych – 2.968,83 zł;

- w rozdziale 80110 – gimnazja – zaplanowano dochody w wysokości 734.854,13 zł, do dnia 31 grudnia 2012 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 215.784,72 zł i wyniósł 950.638,85 zł, a wykonano 944.653,28 zł, tj. 99,37% planu.

Z tytułu realizacji porozumienia zawartego z Gminą Wiejską Chojnów, za wkład środków samorządowych przekazanych na utrzymanie gimnazjów, obciążono Gminę Wiejską kwotą 865.185,51 zł, tj. 100,02% planowanych dochodów, dochody w kwocie 3.296,05 zł uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, itp. W 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Równaj do najlepszych – wsparcie uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w roku 2012 jest kontynuacja tej umowy, a Gimnazjum Nr 1 otrzymało dotację w 2012 roku w wysokości 75.900,78 zł. Realizacja programu w 2012 roku została zakończona.

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano dochody w wysokości 226.200 zł z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów dla uczniów korzystających ze stołówki jak i z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów dla osób niebędących uczniami. W 2012 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 29.500 zł i wyniósł 255.700 zł, a środki wpłynęły w wysokości 281.292,96 zł, tj. 110,01% planowanych dochodów.

W dziale 852 – pomoc społeczna – wprowadzono dochody, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i własnych zadań bieżących gmin, tj. na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia, na kwotę 4.133.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2012r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 382.400 zł, i wyniósł 4.515.400 zł. Zmian budżetu w tym dziale dokonano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa, które dotyczyły:

- rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono o kwotę 89.200 zł,

- rozdziału 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększono o kwotę 12.200 zł,
- rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększono o kwotę 17.600 zł,
- rozdziału 85216 – zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 39.500 zł,
- rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej- zwiększono o kwotę 139.700 zł,
- rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono o kwotę 6.000 zł,
- rozdziału 85295 – pozostała działalność – zwiększono o kwotę 78.200 zł.

Do dnia 31 grudnia 2012 r. dochody zrealizowano na kwotę 4.496.676,94 zł, tj. 99,59 % planowanych dochodów, w tym:

- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – do budżetu przyjęto plan w wysokości 3.019.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, a do dnia 31 grudnia 2012 r. plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 89.200 zł, i wyniósł 3.108.200 zł. Zwiększenie dotyczyło wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych i pielęgnacyjnych z lat ubiegłych i odsetek od tych świadczeń, dochodów j.s.t z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (tj. 50% z tytułu wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych), dotacji zgodnie z zawiadomieniem Wojewody dolnośląskiego. Wykonanie w omawianym okresie wyniosło 3.097.963,70 zł, tj. 99,67% planowanych dochodów. Z zaplanowanej dotacji w kwocie 3.053.700 zł na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano kwotę 3.046.178,70 zł (99,75%). Pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 54.500 zł, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika i fundusz alimentacyjny, zwroty świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych), i odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano 51.785 zł, tj. 95,02% planowanych dochodów.
- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wprowadzono dotację w wysokości 32.800 zł, do dnia 31 grudnia 2012 r. plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 12.200 zł, i wyniósł 45.000 zł, a otrzymano 44.857,58 zł (99,68%),
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wprowadzono do budżetu dotacje w kwocie 198.000 zł, do dnia 31 grudnia 2012 r. plan w tym rozdziale zwiększono o kwotę 17.600 zł, i wyniósł 215.600 zł. Zwiększenie dotyczy wprowadzenia zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 1.000 zł, a wykonanie 214.833,29 zł, tj. 99,64 % planowanych dochodów; z tego z tytułu otrzymanej dotacji 214.407,80 zł, tj. 99,91%, a z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych dochody w kwocie 425,49 zł, tj. 42,55%.
- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – wprowadzono do budżetu 285.000 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 39.500 zł, i wyniósł 324.500 zł, zwiększono dotyczyło:
 - a) dotacji zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 38.000 zł, i plan dotacji wyniósł 323.000 zł,
 - b) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych o kwotę 1.500 zł. Wykonanie dochodów w omawianym okresie wyniosło 323.992,72 zł, tj. 99,84% w tym: dotacja otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 322.719,56 zł, tj. 99,91%,

a z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych 1.273,16 zł, tj. 84,88%.

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej - wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 349.200 zł, w tym: dotację w wysokości 345.200 zł, i odsetki od środków na rachunku bankowym kwotę 4.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 139.700 zł i plan wyniósł 488.900 zł, z tego:

- a. wprowadzenie dotacji w kwocie 120.825,00 zł, w związku z kontynuacją podpisanego porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- b. zwiększenie dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 18.875 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku.

W rozdziale tym wykonanie wyniosło 487.451,13 zł, tj. 99,70%. Na działalność ośrodka pomocy społecznej w omawianym okresie przekazano dotację w kwocie 362.296,62 zł, tj. 99,51%. Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano środki w zaplanowanej wysokości, tj. 117.888,95 zł tj. 97,57%. Natomiast dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i z tytułu kosztów upomnienia wpłynęły w kwocie 6.533,36 zł tj. 163,33%. W roku 2012 w rozdziale tym uzyskano również pozostałe dochody w wysokości 732,20 zł.

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano środki w wysokości 157.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2012 r. plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 6.000 zł i wyniósł 163.000 zł, w tym: dotacje w kwocie 123.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwotę 40.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze: wykonanie w tym rozdziale wyniosło 159.655,76 zł, tj. 97,95% planowanych dochodów, w tym: z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano kwotę 35.840,06 zł, a dotację otrzymano w wysokości 123.000 zł (100%). Uzyskano również dochód w wysokości 815,70 zł, tj. koszty upomnienia i dochody uzyskane z tytułu 5% odpłatności za usługi psychiatryczne.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność - wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 92.000 zł, do dnia 31 grudnia 2012 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 78.200 zł, i wyniósł 170.200 zł. Z kwoty tej 139.000 zł, to dotacja przeznaczona na dożywianie dzieci i młodzieży. Dotacja została przekazana w kwocie 138.422,76 zł, tj. 99,58%. W omawianym okresie zwiększono plan dotacji o kwotę 31.200 zł, zgodnie z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia, dotacja została przekazana zgodnie z planem, tj. 29.500 zł, tj. 94,55%.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wprowadzono do budżetu plan w kwocie 8.000 zł, w omawianym okresie wpłynęło 8.193,12 zł, tj. 102,41% planowanych dochodów. Środki zaplanowano w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Wiejską na partycypację środków własnych w prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej dla uczestników pochodzących z terenu gminy. Refundacja uzależniona jest od ilości uczestników, uczestniczących w zajęciach terapii.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - do dnia 31 grudnia 2012 r. wprowadzono dotację w kwocie 160.906 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, a otrzymano 122.359 zł, tj. 76,04% planu.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano dochody w kwocie 25.000 zł, a otrzymano kwotę 22.251,43 zł, tj. 89,01% planowanych dochodów.

Dochody w tym dziale uzyskano z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

W **dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 1.500 zł, z tytułu podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Chojnów z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań powierzchniowych przy pomocy detektorów metali w rejonie Budziwojowa i Michowa zorganizowanych przez Muzeum Regionalne w miejscu bitwy z 1813 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano dochody w kwocie 3.198.200 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego. W omawianym okresie uzyskano kwotę 1.040.948,82 zł, tj. 32,55% planowanych dochodów i tak:

– opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano dochody w kwocie 25.000 zł, a uzyskano 12.647,15 zł, tj. 50,59 % planowanych dochodów. Zmniejszenie dochodów jest wynikiem złożenia przez osoby mniejszej ilości wniosków niż planowano o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zaplanowano dochody w kwocie 3.173.200 zł, a uzyskano kwotę 1.028.301,67 zł, tj. 32,41% planowanych dochodów.

Realizacja tych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz refundacji kosztów wyceny lokali zaplanowano w budżecie uzyskać wpływy w kwocie 423.200 zł, a uzyskano 631.858,25 zł, tj. 149,30%. W omawianym okresie sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 62 lokale mieszkalne przy zastosowaniu 85% i 90%, 92% i 95% bonifikaty, oraz jeden lokal w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Samorządowej. Większe wykonanie planu niż planowano związane było z realizacją większej ilości wniosków o wykup lokali, złożonych pod koniec ubiegłego roku, w związku z terminem obowiązywania 95% i 92% bonifikaty przy wykupie lokalu do dnia 31 grudnia 2011r.
- 2) ze sprzedaży lokali użytkowych zaplanowano dochody w wysokości 150.000 zł, a uzyskano kwotę 205.140 zł, tj. 136,76% planu. Sprzedano cztery garaże na rzecz najemców przy ul. Samorządowej, Dąbrowskiego i ul. Drzymały oraz lokal użytkowy przy Drzymały 4. Uzyskano większe ze sprzedaży lokali użytkowych. Większe wykonanie planu związane było z uzyskaniem większej ceny za lokal użytkowy w przetargu niż planowano.
- 3) ze sprzedaży pozostałych nieruchomości (działek) w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 2.600.000 zł, a dochód osiągnięto w wysokości 191.303,42 zł, tj. 7,36%. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego cztery działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową położone przy ul. Słowiańskiej i Długosza, 5 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej oraz w drodze bezprzetargowej jedną działkę na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Młynarskiej, działkę pod budowę stacji transformatorowej przy ul. Bielawskiej, działkę gruntu na rzecz właścicieli budynku położonego przy ul. Łużyckiej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką będzie spełniała wymogi działki budowlanej.

Nie wykonanie dochodów w zaplanowanej wysokości związane było z brakiem inwestorów. Część nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu m.in. pod zabudowę wielorodzinną przy ul. P. Skargi, pod zabudowę jednorodziną przy ul. Rejtana, ul. Bolesławieckiej, ul. Młynarskiej, ul. Łużyckiej, pod usługi przy ul. Samorządowej nie znalazło nabywców mimo wielokrotnych przetargów, w związku z tym będą ogłaszane dalsze przetargi na ich zbycie w 2013 roku, również grunty objęte granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Łużyckiej mimo negocjacji z potencjalnymi inwestorami zakończyły się wynikiem negatywnym.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadzono do budżetu dotację na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągu ulic: Rynek, pl. Zamkowy, Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, Ściegiennego – 1.661.049 zł oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Adaptacja „Domu Schrama” na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie” na kwotę 565.145 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Do dnia 31 grudnia 2012 roku uzyskaliśmy dotację w kwocie 1.737.065,88 zł, tj. 78,03% na przyjęty plan dotacji w wysokości 2.226.194 zł. Ponadto do budżetu wprowadzono plan dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 58.100 zł, na zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ul. Łużyckiej w Chojnowie”, „Zakup analizatora biogazu do monitorowania gazu składowiskowego na składowisku odpadów komunalnych w Białej”, „Budowę przyłącza gazu składowiskowego na terenie składowiska odpadów komunalnych w Białej”

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadzono do budżetu dotację w kwocie 208.000 zł, zgodnie z zawartą umową z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącą realizacji zadania pn. „W Domu Schrama tkamy losy i marzenia – wyposażenie MOKSiR w Chojnowie” w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury – Infrastruktura domów kultury. Dotację została przekazana w wysokości 203.396,20 zł, tj. 97,79%.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta do dnia 31 grudnia 2012 r. wyniósł **41.315.330,96 zł** i w stosunku do planu wydatków uchwalonego uchwałą Nr XV/70/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. wzrósł o 1.663.711,83 zł. Wykonanie planu wydatków w omawianym okresie wyniosło **36.482.115,44 zł**, tj. 88,30% planowanych wydatków.

W dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie 11.664 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 2.347,11 zł i wyniósł 14.011,11 zł, a wykonano zaplanowane środki w wysokości 7.759,97 zł, tj. 55,38 % i tak:

- w rozdziale 01008 – *melioracje wodne*- zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych będących własnością gminy miejskiej, a wydatkowano 4.799,41 zł – refundacja w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 2012 r.). Środki przeznaczono na zakup wykaszarki, pilarki i rękawic oraz sprzętu dla pracowników pracujących przy konserwacji rowów melioracyjnych.
- w rozdziale 01022 – *zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego* - zaplanowano 1.000 zł i środki nie zostały wydatkowane, ponieważ na terenie miasta nie wystąpiły przypadki zachorowań.

- w rozdziale 01030 – izby rolnicze - zaplanowano wydatki w kwocie 664 zł. Środki w tym rozdziale planuje się na podstawie 2% odpisu uzyskanego z wpływu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby, a przekazano izbie rolniczej 613,45 zł, tj. 92,39%.
- w rozdziale 01095 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w kwocie 2.347,11 zł i wydatkowano w 100%. Z kwoty tej 2.301,09 zł, to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, producentom rolnym na ich wniosek, a 46,02 zł to zwrot kosztów poniesionych przez urząd w związku z wydaniem tych decyzji.

W dziale 600 – transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 138.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 20.300 zł i wyniósł 158.300 zł, a wydatkowano 132.942,54 zł, tj. 83,98% planowanych wydatków i tak:

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w kwocie 138.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 15.300 zł i wyniósł 153.300 zł, a wydatkowano 127.942,62 zł, tj. 83,46% z przeznaczeniem na:
 - zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku, soli, dyżury pracowników oraz pracę sprzętu),
 - oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do odnowienia oznakowania poziomego – przejścia dla pieszych i zakup elementów progów),
 - równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz na naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych i wykonanie przebudowy 5 wpustów ulicznych w ulicy Paderewskiego.
- w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wprowadzono do planu dotację celową na pomoc finansową dla gminy Gryfów Śląski w kwocie 5:000 zł. Dotacja została wydatkowana i rozliczona na kwotę 4.999,92 zł.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 1.249.100 zł, do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 300.000 zł, a zmniejszono o 454.000 zł, po zmianach plan wydatków w tym dziale wyniósł 1.095.100 zł, a wykonano 487.175,75 zł, tj. 44,49% planowanych wydatków i tak:

- w rozdziale 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej – zaplanowano dotacje dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 350.000 zł, do dnia 31 grudnia 2012 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 300.000 zł i wyniósł 650.000 zł, a przekazano dotacje dla zakładu w wysokości 313.324,65 zł, tj. 48,20% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego i samochodu IVECO oraz na zakup dwóch wyłączników głównych i modernizacja bieżni osadowej na oczyszczalni ścieków. Dotacja została rozliczona w przekazanej wysokości.

Wykaz dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	650 000,00	313 324,65	48,21

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyjęto plan w wysokości 899.100 zł, a w omawianym okresie zmniejszono plan wydatków o kwotę 454.000 zł i wyniósł 445.100 zł, a wydatkowano 173.851,10 zł, tj. 39,06% planu. Środki te wydatkowano m.in. na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach, na umowę zlecenie opracowanie archeologiczne, wieczyste użytkowanie gruntów położonych w obrębie ul. Fabrycznej.

W dziale **710 – działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zł, a wydatkowano 23.012,48 zł, tj. 38,35% planowanych wydatków.

- w rozdziale 71004 – *plany zagospodarowania przestrzennego* – przeznaczono środki w wysokości 35.000 zł na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Do dnia 31 grudnia 2012 r. nie wydatkowano środków w tym rozdziale, ponieważ nie dokonano zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
- w rozdziale 71035 – *cmentarze* – zaplanowano kwotę w wysokości 25.000 zł, a wydatkowano 23.012,48, tj. 92,05% planu, na wynagrodzenie dla firmy zarządzającej i utrzymującej cmentarz w związku z umową zawartą w ramach zamówień publicznych. W wyniku przetargu od października 2012 roku zarządzaniem cmentarzem zajmuje się Zakład Usług Pogrzebowych „Cala” Arkadiusz Szymański.

W dziale **750 – administracja publiczna** zaplanowano środki w wysokości 3.876.010 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 68.661 zł i wyniósł 3.944.671 zł, a wykonanie 3.709.879,85 zł tj. 94,05% planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano 2.955.773 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 14.843 zł i wyniósł 2.940.930 zł, a wykonano 2.822.501,04 zł, tj. 95,97% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75009 – *urzędy skarbowe* – zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł, do dnia 31 grudnia 2012r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 9.000 zł i wyniósł 16.000 zł, a wydatkowano kwotę 15.937,97 zł, tj.99,61% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono m.in. na opłatę komorniczą, która stanowi 5% kwot przekazanych wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych oraz na koszty egzekucyjne, które są pokrywane przez wierzyciela, jeżeli nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego;
- w rozdziale 75011 – *urzędy wojewódzkie - zadania zlecone* – wydatki realizowano z dotacji przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania rządowe. Na rok 2012 zaplanowano środki w kwocie 123.669 zł. Do końca grudnia 2012 r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 421 zł i wyniósł 123.248 zł a wydatkowano w 100%.
- w rozdziale 75022 – *rady gmin* – zaplanowano wydatki w kwocie 163.850 zł, a wydatkowano 137.004,18 zł, tj. 83,62% planu m.in. na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady.
- w rozdziale 75023 – *urzędy gmin* – zaplanowano wydatki w kwocie 3.451.391 zł, a do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 56.004 zł i wyniósł 3.507.395 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od pracowników urzędu zaplanowano 2.810.804 zł, a wydatkowano 2.693.556,04 zł tj.95,83% planu. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na: opłacenie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu, wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, podatek od nieruchomości, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, kursy i szkolenia, zakup atramentu do drukarek, tonerów, papieru do drukarek, naprawę sprzętu komputerowego, aktualizację oprogramowania. W ramach tych środków zaplanowano 15.850 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne, a wydatkowano 15.842,75 zł, tj. 99,96% i tak:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie miejskim	10 000,00	10 000,00	9 993,75	99,94
2.	Zakup sprzętu fotograficznego	5 850,00	5 850,00	5 849,00	99,99

- w rozdziale 75075- *promocja jednostek samorządu terytorialnego* - zaplanowano wydatki w kwocie 75.000 zł, a do końca roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 1.078 zł i wyniósł 76.078 zł, a wydatkowano 49.067,92 zł, tj. 64,50% planowanych wydatków. Środki przeznaczono m.in. na materiały promocyjne, reklamę w prasie itp.
- w rozdziale 75095 – *pozostała działalność* - zaplanowano wydatki w kwocie 57.100 zł, a do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków wzrósł o kwotę 1.000 zł i wyniósł 58.100 zł, a wydatkowano 42.459,79 zł, tj. 73,08% planu. Środki przeznaczono między innymi na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów – zleceń, zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem Gazety Chojnowskiej oraz wydatki związane z drukiem gazety oraz uregulowano składki na ubezpieczenie urzędu i mienia na terenie miasta.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w rozdziale 75101 – *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*- zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono plan wydatków w wysokości 2.480 zł i wydatkowano w zaplanowanej wysokości. Środki te wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców (umowa –zlecenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne).

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

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, a wydatkowano 3.588,13 zł, tj. 35,88% planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano między innymi na: składkę zdrowotną i podatek dochodowy od umowy zlecenia na modernizację systemu alarmowego i materiały biurowe.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego – zaplanowano wydatki w kwocie 264.227 zł, a do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 67.300 zł i wyniósł 331.527 zł, a uregulowano odsetki w kwocie 331.065,07zł, (tj.99,86%) od pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 do Banku Gospodarstwa Krajowego- kwotę 264.930,28 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarkę Wodną- kwotę 48.728,29 zł,
- od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym – 17.406,50 zł.

W dziale 758 – różne rozliczenia - utworzono rezerwę ogólną i celową w kwocie 800.000 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł, a rezerwę celową na kwotę 500.000 zł.

Do dnia 31 grudnia 2012 roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 258.464,24 zł nizej wymienionymi zarządzeniami:

- Nr 20/12 z dnia 29 lutego 2012 r. na kwotę 4.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – *pozostała działalność*.

- Nr 28/12 z dnia 28 marca 2012 r. na kwotę 1.500 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze.
- Nr 34/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. na kwotę 17.865,12 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415- pomoc materialna dla uczniów,
- Nr 51/12 z dnia 31 maja 2012 r. na kwotę 400 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85204 – rodziny zastępcze,
- Nr 62/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. na kwotę 8.500 zł, w tym: zwiększono plan wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 3.000 zł oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 – muzea o kwotę 5.500 zł.
- Nr 91/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r. na kwotę 12.574 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
- Nr 104/12 z dnia 28 września 2012 r. na kwotę 350 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna.
- Nr 117/12 z dnia 30 października 2012 r. na kwotę 44.425,12 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę 30.000 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 14.225,12 zł i dziale 852 pomoc społeczna o kwotę 200,00 zł.
- Nr 123/12 z dnia 15 listopada 2012 r. na kwotę 50.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska.
- Nr 131/12 z dnia 30 listopada 2012 r. na kwotę 58.986 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 12.200 zł, w dziale – Obsługa długu publicznego o kwotę 33.300 zł, w dziale – Oświata i wychowanie o 13.486 zł, w dziale Pomoc społeczna o kwotę 400 zł.
- Nr 134/12 z dnia 10 grudnia 2012 r. na kwotę 17.500 zł. zwiększono plan wydatków Zwiększono plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 16.000 zł i w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.500 zł.
- Nr 136/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. na kwotę 17.586 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.500 zł, w dziale 801 – Oświat i wychowanie o kwotę 2.086 zł, w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12.000 zł.
- Nr 140/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. na kwotę 24.778 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 19.078 zł, w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 4.000 zł i w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.700 zł.

Natomiast do dnia 31 grudnia 2012 r. rozdysponowano rezerwę celową na kwotę 418.435 zł niżej wymienionymi zarządzeniami:

- Nr 29/12 z dnia 30 marca 2012 r. na kwotę 27.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność,
- Nr 43/12 z dnia 15 maja 2012 r. na kwotę 309.485 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – pozostała działalność,
- Nr 58/12 z dnia 5 czerwca 2012 r. na kwotę 5.850 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale – 75023 – urzędy gmin.
- Nr 94/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. o kwotę 76.100 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 76.100 zł.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości 15.710.140,13 zł, do dnia 31 grudnia 2012 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 430.778,72 zł, i wyniósł 16.140.918,85 zł, a wydatkowano 15.837.144,93 zł tj. 98,12 % planowanych wydatków. Środki z tego działu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach szkolnych, wydatki bieżące, na dowożenie uczniów do szkół specjalnych, na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dotacje

dla przedszkola niepublicznego, inwestycje i kontynuację realizacji projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 1.

Szkoły Podstawowe Nr 3 i Nr 4 przystąpiły do programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – Każdy ma prawo do sukcesu” z dofinansowaniem w kwocie 61.555 zł. Natomiast Gimnazjum Nr 1 przystąpiło do projektu p.n. „Równaj do najlepszych – wsparcie uczniów Gimnazjum Nr 1 z dofinansowaniem w kwocie 83.638,85 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach oraz umowy – zlecenia na dowożenie uczniów do szkół specjalnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 12.056.837 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 roku plan zwiększono o kwotę 296.775,72 zł i wyniósł 12.353.612,72 zł, a wydatkowano 12.250.121,01 zł, co stanowi 99,16 % planowanych wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

– w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - zaplanowano środki w wysokości 6.062.558 zł.

W omawianym okresie plan wydatków zwiększono o 190.516 zł i wyniósł 6.253.074 zł, a wydatkowano 6.166.068,07 zł tj. 98,61 % planu. Zwiększenie planu w szkołach podstawowych dotyczyło m.in. zwiększenia planu na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 3 w związku z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli, przeniesienia planu wydatków z rozdziału 80195 – „pozostała działalność” na odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 4.734.827 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. zwiększono plan o kwotę 39.922 zł i wyniósł 4.774.749 zł, a wydatkowano 4.711.234,69 zł, tj. 98,67% planu. Pozostałe wydatki to: podróże służbowe, zakupy pomocy naukowych, zapłata za energię elektryczną, za dostawę gazu i zrzut ścieków oraz remonty bieżące, usługi zdrowotne, opłaty za dostęp do sieci internet oraz rozmowy telefoniczne i wydatki bieżące.

– w rozdziale 80104 – przedszkola - dla dwóch przedszkoli miejskich i przedszkoli niepublicznych zaplanowano wydatki w kwocie 2.692.928 zł. W omawianym okresie plan wydatków wzrósł o kwotę 162.297 zł i wyniósł 2.855.225 zł, a wykonano wydatki w wysokości 2.843.273,96 zł, tj. 99,58% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dwóch przedszkolach miejskich zaplanowano 2.190.817 zł, a do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków wzrósł o kwotę 141.700 zł i wyniósł 2.332.517 zł, a wydatkowano 2.322.172,26 zł, tj. 99,56% wykonania. Pozostałe środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, zapłatę energii elektrycznej, dostawy gazu, usługi zdrowotne, opłaty za dostęp do sieci internet, rozmowy telefoniczne i inne bieżące wydatki.

Natomiast dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano dotację w wysokości 202.928 zł. Do końca okresu sprawozdawczego zwiększono plan dotacji o kwotę 8.000 zł i wyniósł 210.928 zł, a przekazano 210.884,31 zł, tj. 99,98% planu.

– w rozdziale 80110 – gimnazja - zaplanowano wydatki w kwocie 5.508.104,13 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o 358.723,72 zł i wyniósł 5.866.827,85 zł, a wydatkowano 5.836.685,02 zł. tj. 99,49% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji zaplanowano 4.775.535 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. zwiększono plan o kwotę 85.292,73 zł i wyniósł 4.860.827,72 zł, a wykonanie 4.851.853,61 zł, tj. 99,82% planu. Zwiększenie planu dotyczyło między innymi: przeniesienia planu wydatków z rozdziału 80195 – „pozostała działalność” na odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące.

– w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano środki w wysokości 14.500 zł, do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 13.600 zł i wyniósł 28.100 zł, a wydatkowano 19.952,81 zł, tj. 71,01% planu. Wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od zapotrzebowania na refundację kosztów przejazdu rodziców i opiekunów dowożących dzieci do szkół specjalnych środkami komunikacji publicznej lub transportem własnym rodziców (umowa zlecenie). Na wynagrodzenia w formie umowy zlecenia zaplanowano kwotę w wysokości 7.500 zł. Do dnia 31 grudnia 2012r. zwiększono plan wydatków o 8.000 zł

- i wyniósł 15.500 zł, a wydatkowano 11.859,95 zł, tj. 76,52%.
- w rozdziale 80146 – *dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* - zaplanowano wydatki w wysokości 77.157 zł. Środki te na wniosek dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów przekazywane są do jednostek oświatowych na dokształcanie nauczycieli.
 - w rozdziale 80148 – *stołówki szkolne i przedszkolne* - zaplanowano wydatki dla stołówek w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 1 w wysokości 628.444 zł, a do dnia 31 grudnia 2012 roku plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 54.699 zł i plan po zmianach wyniósł 683.143 zł. Z zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 348.158 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan zwiększono o kwotę 19.961 zł i wyniósł 368.119 zł, a wydatkowano 351.100,50 zł, tj. 95,38% planu. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące
 - w rozdziale 80195 – *pozostała działalność* - zaplanowano wydatki w kwocie 726.449 zł, w tym: na inwestycje p.n. „Modernizacja dachu Przedszkola Nr 3” - zaplanowano kwotę 120.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 349.057 zł i zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół zmiana ta zwiększyła plany finansowe szkół. Ponadto wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie” na kwotę 166.000 zł oraz zwiększono plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dachu Przedszkola Nr 3 w Chojnowie” o kwotę 56.400 zł. Na wynagrodzenia w formie umowy zlecenia zaplanowano wydatki w wysokości 1.300 zł, dla egzaminatorów na stopień awansu nauczyciela. Do dnia 31 grudnia 2012 r. wydatkowano łącznie 266.010,07 zł tj. na: modernizację dachu Przedszkola Miejskiego nr 3 kwotę 176.365,07 zł, na modernizację instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 kwotę 88.345 zł oraz na wynagrodzenie w formie umowy zlecenia dla egzaminatorów na stopień awansu zawodowego kwotę 1.300 zł.

Wykaz inwestycji realizowanych w ramach tego rozdziału;

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Modernizacja dachu Przedszkola nr 3 w Chojnowie	120 000,00	176 400,00	176 365,07	99,98
2.	Modernizacja instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie		166 000,00	88 345,00	53,22

W dziale **851 – ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości 276.500 zł, do dnia 31 grudnia plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 97.640 zł i wyniósł 374.140 zł, a wykonano 259.993,39 zł, tj. 69,49% planu. Na wynagrodzenia w formie umów zleceń zaplanowano 88.900 zł. Do końca roku 2012 plan wydatków zwiększono o kwotę 2.900 zł i wyniósł 91.800 zł, a wydatkowano 71.668,44 zł tj. 78,07 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85153 – *zwalczanie narkomanii* – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł i w ciągu roku zwiększono plan wydatków o kwotę 1.700 zł i wyniósł 11.700 zł, a wydatkowano 8.254,75 zł, tj. 70,55% planu. Środki te przeznaczone są na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywania związanych z narkomanią problemów oraz promowanie zdrowego stylu życia oraz na wypłatę wynagrodzeń w formie umowy zlecenia za realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków (MONAR i pedagodzy z gimnazjów).

- w rozdziale 85154 - *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zaplanowano środki w wysokości 250.000 zł, a dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 95.940 zł i wyniósł 345.940 zł, a wydatkowano 235.238,64 zł, tj. 68,% planu. Na wynagrodzenia w ramach umów zleceń zaplanowano 83.500 zł. W omawianym okresie plan wydatków zwiększono o kwotę 1.200 zł i wyniósł 84.700 zł, a wydatkowano 65.063,69 zł tj. 76,83%. Środki te wydatkowano na terapię dla osób współzależniących od alkoholu i narkotyków, programy profilaktyczne dla uczniów, prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci oraz prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, zakup paliwa dla Policji, która prowadzi na terenie miasta akcję prewencyjną oraz częściowe sfinansowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska, zakupiono stół do tenisa stołowego i ogród zabaw dla dzieci, który zamontowano przy ul. Paderewskiego, zakupiono m.in. puchary dla uczestników zawodów sportowych takich jak Mistrzostwa w pływaniu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowane w ramach Dni Chojnowa, upominki sportowe dla uczestników „Przedszkoliady”, spektakle teatralne dla uczniów o tematyce profilaktyki uzależnień.
- w rozdziale 85195 - *pozostała działalność* -zaplanowano środki w wysokości 16.500 zł, z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W związku z rozstrzygniętym konkursem podpisano umowę ze Społecznym Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Stowarzyszeniem Diabetyków i przekazano dotacje w kwocie 16.500 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach tego rozdziału:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Zakupy ogrodów zabaw	62 500,00	146 900,00	66 880,61	45,53

W dziale **852 – pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości 6.459.616 zł i do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 380.950 zł i wyniósł 6.840.566 zł, a wykonanie 6.500.072,35 zł, tj. 95,02% planowanych wydatków. Zmiany planu wydatków dokonywano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza na podstawie zawiadomień otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W roku bieżącym tak jak w poprzednim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szansa na powrót”. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt programu w 2012 roku to kwota 120.825 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.466.358 zł. Do dnia 31 grudnia 2012r. plan wydatków wzrósł o kwotę 111.310,10 zł i wyniósł 1.577.668,10 zł, a wykonanie 1.536.387,39 zł, tj. 97,38% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85204 – *rodziny zastępcze* – zaplanowano środki w wysokości 2.650 zł, na wydatki poniesione na utrzymanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych a przekazano 2.580,24 zł tj. 97,37% planowanych wydatków.
- w rozdziale 85212 – *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Środki na ich finansowanie pochodzą z budżetu państwa, z budżetu gminy oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i pielęgnacyjnych z lat ubiegłych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.082.630 zł (z budżetu państwa 3.023.600 zł, z budżetu miasta 59.030zł) do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 44.800 zł, a zmniejszono o kwotę 4.154,16 zł i wyniósł 3.123.275,84 zł, (budżet państwa – 3.053.700 zł, budżet miasta – 54.875,84 zł), ponadto wprowadzono do budżetu zwrot dotacji

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości i odsetki od tych dotacji w kwocie 14.700 zł. a wydatkowano 3.111.162,41, tj. 99,61 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 135.875,05 zł i wydatkowano w zaplanowanej wysokości

Ponadto środki przeznaczone na :

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W pierwszym półroczu ze świadczeń skorzystało 133 rodziny, a wypłacono 2064 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 643 840 zł. Wysokość świadczeń od 100 zł do 500 zł. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych to 86. 135 zł. W wyniku działań wobec dłużników alimentacyjnych przeprowadzono 74 wywiady alimentacyjne z dłużnikami, skierowano 46 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy dotyczących konieczności aktywizacji dłużników alimentacyjnych, wydano 39 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, skierowano 39 wniosków do prokuratury o ściganie dłużników za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu karnego oraz 6 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy .
 - świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne) wypłacono na kwotę 2.114.568 zł,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono na kwotę 116.000 zł,
 - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby niepozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności opłacono w wysokości 42.053 zł,
 - koszty obsługi świadczeń rodzinnych (3% planowanej kwoty na świadczenia rodzinne) oraz koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3% otrzymanej dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego) wyniosły 71.857zł, (na koszty te składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący pracowników zajmujących się obsługą świadczeń, zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną i telefony, wydatki na konserwację programu komputerowego do świadczeń rodzinnych).
 - w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano środki na kwotę 39.500 zł, do dnia 31 grudnia 2012 plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 12.200 zł i wyniósł 51700 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków rządowych w kwocie 32.800 zł i samorządowych w wysokości 6.700 zł, a wydatkowano środki rządowe w wysokości 44.857,58 zł, tj. 99,68% planu. W ramach tego rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
 - w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano 599.000 zł. Do dnia 31 grudnia plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 16.600 zł i wyniósł 616.600 zł ,(w tym: zaplanowano wydatki ze środków rządowych na kwotę 214.600 zł i środków samorządowych 402.000 zł), a wydatkowano 521.375,45 zł tj. 84,55% planu. Wydatki z tego rozdziału przeznaczone są na pomoc społeczną dla mieszkańców miasta, którzy tej pomocy potrzebują. Pomocą na dzień 31 grudnia 2012 roku objętych było 471 rodzin w których żyje 1073 osób. Główną przesłanką korzystania z pomocy społecznej w roku 2012 było bezrobocie, które występowało w 322 rodzinach, następnie to przewlekła choroba – 173 rodziny.
- Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji rządowej oraz środków samorządowych, a pomoc udzielona jest w formie: zasiłków celowych, zasiłków okresowych, pomoc w postaci dożywiania, odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 700.000 zł, a wypłacono 599.049,49 zł, tj. 85,58% planu. W okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012 r. przyjęto 647 wniosków, z tego rozpatrzonych pozytywnie 624 a negatywnie 23.

Dla mieszkańców mieszkań:

- komunalnych wypłacono – 432.614,00 zł,
- spółdzielczych wypłacono - 120.013,14 zł,
- wspólnotom wypłacono - 44.551,09 zł,
- wyłączonych ze wspólnot mieszkaniowych – 1.871,26 zł.

- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano środki w kwocie 356.250 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 10.000 zł, a zwiększono o kwotę 39.500 zł, i wyniósł 385.750 zł, a wydatkowano 323.795,12 tj. 83,94% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji – 323.000 zł, środków samorządowych – 61.250 zł i z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków – 1.500 zł. Z tej formy pomocy w omawianym okresie skorzystało 100 osób, którym wypłacono świadczenia na kwotę 322 719,56 zł.
- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – środki w tym rozdziale zaplanowano z dotacji i środków samorządowych w kwocie 1.060.142 zł (dotacja - 345.200 zł, środki samorządowe - 714.942 zł). Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków zwiększono o 153.616,06zł i wyniósł 1.213.758,06 zł, (dotacja – 484.900 zł, środki samorządowe – 728.858,06 zł, w tym Europejski Fundusz Społeczny – 120.825 zł), a wydatkowano 1.158.553,16 zł, tj. 95,45% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale wydatkowane są między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan - 1.042.401,11 zł, a wykonanie – 1.001.120,04 zł, tj. 96,04% planu), na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłacenie rachunków za dostawę energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości, ubezpieczenia budynku oraz realizację projektu systemowego „Szansa na powrót” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 120.825 zł. Projekt realizowany będzie do 2013 r.
- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w kwocie 383.094 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w formie dotacji w kwocie 117.000 zł oraz środków samorządowych 266.094 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 40.838,10 zł i wyniósł 423.932,10 zł (z dotacji – 123.000 zł, środków samorządowych - 300.932,10 zł) i wydatkowano w zaplanowanej wysokości tj. 100% planu. Środki wydatkowane są między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi specjalistyczne i psychiatryczne (plan 399.391,94 zł i wydatkowano w zaplanowanej wysokości tj.100 % planu). Pozostałe środki w tym rozdziale wydatkowano m.in. na: zakup środków ochronnych i środków higieny, materiałów biurowych. Usługami opiekuńczymi zwykłymi objętych jest 46 podopiecznych, a usługami specjalistycznymi 14 podopiecznych.
- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – dożywianie- zaplanowano 188.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 76.500 zł i wyniósł 264.500 zł, a wykonano 258.504,60 zł, tj. 97,73% planu. Na realizację tego zadania miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 168.500 zł, pozostałe środki w kwocie 96.000 zł, to środki samorządowe. Środki te przeznaczono na pomoc w formie bezpłatnych posiłków, w ramach wieloletniego programu ustanowionego na lata 2006-2013.
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 5.700 zł, i wydatkowano w zaplanowanej wysokości tj. 100%. Środki te wydatkowano na zorganizowanie wigilii dla osób samotnych.
- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 6.000 zł. Środki te zaplanowano na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

i wolontariacie. Do dnia 31 grudnia 2012 r zawarto umowę o dofinansowanie, przekazano i rozliczono dotację w zaplanowanej wysokości.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność - prace społecznie użyteczne – zaplanowano 45.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 roku, wydatkowano 42.880,20 zł, tj. 95,29% planu. Realizowano porozumienie na organizację prac społecznie użytecznych dla 71 bezrobotnych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2012r. Bezrobotni świadczą pracę bez zawierania umów o pracę w ilości 40 godzin miesięcznie przy stawce 7,70zł za każdą przepracowaną godzinę. Czynności prac społecznie użytecznych wykonywane są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tj. w Zakładzie Estetyki Miasta – sprzątanie ulic, w Zakładzie Remontowym – drobne remonty i rozbiórki, sprzątanie klatek schodowych oraz mieszkań po remontach, w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalnym i Urzędzie Stanu Cywilnego.
- w rozdziale 85295-*pozostała działalność* – wprowadzono środki w wysokości 1.700 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Nr 3.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano środki w kwocie 65.276 zł, z przeznaczeniem na wydatki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej na rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych. Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 3.000 zł i wyniósł 68.276 zł. Zwiększenie dotyczyło zorganizowania zajęć sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych przebywających w Warsztacie Terapii Zajęciowej. W omawianym okresie przekazano środki w zaplanowanej wysokości tj. 100%. Środki te wydatkowano między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan – 49.810 zł, wykonanie – 49.810 zł, tj.100%), pozostałe środki wydatkowano na wydatki rzeczowe.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w wysokości 348.681 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 205.570,24 zł i wyniósł 554.251,24 zł. Zwiększenie dotyczyło m.in. wprowadzenia środków z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (dotacja 160.906 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 303.357 zł, a do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wzrósł o kwotę 11.200 zł i wyniósł 314.557 zł, a wydatkowano 310.665,12 zł tj.98,76%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85401 – *świetlice szkolne* – zaplanowano wydatki świetlic przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4 w kwocie 342.681zł, a do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków wzrósł o kwotę 12.574 zł i wyniósł 355.255 zł, a wydatkowano kwotę 347.339,21 zł, tj. 97,77 % planu. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych (plan 314.557 zł, a wykonanie 310.665,12 zł tj. 98,76%) oraz na wydatki bieżące.
- w rozdziale 85415 – *pomoc materialna dla uczniów* – wprowadzono środki w wysokości 192.996,24 zł, w tym dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 160.906 zł oraz środki własne – 32.090,24 zł, z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla uczniów. Na dzień 31 grudnia 2012r. wydatkowano środki w kwocie 173.451,80 zł, tj. 89,87% planu.
- w rozdziale 85495 – *pozostała działalność* zabezpieczono środki w kwocie 6.000 zł na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Do dnia 31 grudnia 2012 roku nie zawarto umowy o dofinansowanie, ponieważ nie został złożony wniosek o realizację zadania publicznego.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 8.755.225 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 1.049.654 zł i po zmianach plan wydatków w tym dziale wyniósł 9.804.879 zł,

a wykonanie 6.996.662,77 zł, tj. 71,36% planowanych wydatków.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 402.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o kwotę 20.790 zł i wyniósł 422.790 zł, a wydatkowano 330.051,62 zł, tj. 78,07%.

- w rozdziale 90003 - *oczyszczenie miast i wsi* - zaplanowano wydatki w kwocie 147.000 zł, do końca roku 2012 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 21.000 zł i wyniósł 168.000 zł, a wydatkowano 157.620,48 zł, tj. 93,82% planu. W ramach tych środków finansowane jest zamiatanie ulic i chodników, wywóz nieczystości.
- w rozdziale 90004 - *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - zaplanowano wydatki w kwocie 190.000 zł, do dnia 31 grudnia plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 3.000 zł i wyniósł 187.000 zł, a wydatkowano 182.110,06 zł, tj. 97,39 % planu. Środki te wydatkowano m.in. na: utrzymanie terenów zielonych, (zawarto umowę z firmą MD Property Consulting & Partners Sp. z o.o na nasadzenie kwiatów na rabatach, koszenie i grabienie trawy, oraz z z firmą „Maciuś” Handel i Usługi Artur Guściora na koszenie terenów zielonych o większej powierzchni) oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew, zakup części do kosiarek, zakup kwiatów i nawozów.
- w rozdziale 90015 - *oświetlenie ulic, placów i dróg*- zaplanowano 628.100 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. zwiększono plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 154.500 zł i wyniósł 782.600 zł, a wydatkowano 706.897,50 zł, tj. 90,33% planu. W ramach tego rozdziału regulowano rachunki za energię elektryczną, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego oraz wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 158.297,29 zł. Zadania te zostały zakończone i finansowane ze środków własnych.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zielonej w Chojnowie	88 100,00	88 100,00	86 099,99	97,73
2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Legnickiej – na odcinku od Rynku do ul. M.Reja	90 000,00	90 000,00	72 197,30	80,22

- w rozdziale 90019 – *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – zaplanowano wydatki w wysokości 25.000 zł, a wydatkowano 14.812,16 zł tj. 59,25% planu. Środki te wydatkowano na wynajem podnośnika w celu zdjęcia posuszu oraz przycinania drzew.

- w rozdziale 90095 - *pozostała działalność*- zaplanowano środki w wysokości 7.765.125 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 877.154 zł i wyniósł 8.642.279 zł, a wykonanie 5.935.222,57 zł, tj. 68,68 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz od umów –zleceń zaplanowano kwotę 422.790 zł, a wydatkowano 330.051,62 zł tj. 78,07% planu. Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymano refundację części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prac publicznych i interwencyjnych na kwotę 360.489,01zł. W 2012 r. w ramach prac publicznych i interwencyjnych zatrudniono łącznie 65 osób, w tym: przy obsłudze basenu, pracownik biurowy, konserwatorów terenów zielonych, meliorantów, sprzątaczek i malarze. Pracownicy wykonywali prace jako: obsługa

basenu (pracownicy gospodarczy), sprzątaczkę w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Urzędzie Stanu Cywilnego i budynku Urzędu Miejskiego, utrzymywano stały nadzór nad ogrodami zabaw, wykonywano prace konserwacyjne na rowach KS oraz na rzece Skorze, wykonano naprawy miejscowe na ulicach i chodnikach miejskich. Ponadto wykonano malowanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, odnowiono mur ogrodzeniowy przy Urzędzie Miejskim oraz podmurówki przy Bibliotece Miejskiej i Przychodni Rejonowej przy ul. Szpitalnej. Oddelegowano do Starostwa Powiatowego pracowników do wykonania remontu byłego internatu na ul. Sobieskiego. Oddelegowano do Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej pracowników do wykonywania prac remontowych na stacji uzdatniania wody, przepompowni wody pitnej na ul. Okrzei oraz prac w Zakładzie Remontowym. Wykonano malowanie niezbędnych pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim Nr 3, częściowo prowadzone prace przy akcji zimowej, przygotowanie terenu rekreacyjnego pod budowę ogrodu zabaw przy ul. Wypiańskiego.

Pozostałe środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenie prowadzącego targowisko, fundusz remontowy na utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych- udział gminy, naprawy ogrodów zabaw, odłów psów, regulowanie rachunków za wodę ścieki, wywóz nieczystości stałych, drobne naprawy, wykonanie pomieszczenia tymczasowego do zasiedlenia osób którym sąd nie zapewnił prawa do lokalu socjalnego.

Na zadania inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 6.562.225 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 1.278.036,76 zł, a zmniejszono o kwotę 824.272,76 zł i wyniósł 7.015.989 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kamer i urządzeń do monitorowania miasta”, „Budowa instalacji nawadniającej zieleń w Rynku”, „Budowa studni kanalizacyjnych w ul. Legnickiej na odcinku skrzyżowania z ul. Grottgera do ul. M.Reja”, „Rewaloryzacja i zagospodarowanie Parku śródmiejskiego w Chojnowie”, „Budowa stanowiska pomiarowego biogazu na terenie składowiska odpadów w Białej”, „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Krótkiej w Chojnowie”, „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Lubińskiej w Chojnowie” wykonanie przepięcia oświetlenia drogowego w ul. Ściegiennego w Chojnowie”. W omawianym okresie inwestycje zrealizowano na kwotę 4.443.564,10 zł, tj. 63,33% planu.

Realizacja inwestycji w tym rozdziale przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Adaptacja „Domu Schrama” na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	865 145	865 145,00	583 360,83	67,43
2.	Modernizacja ciągów pieszych	250 000	250 000,00	20 659,18	8,27
3.	Budowa dróg w ulicach: Konopnickiej, Orzeszkowej	300 000	300 000,00		
4.	Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnickiej (do ul. Reja)	2 795 000	3 154 600,00	3 104 092,38	98,40
5.	Rozbudowa cmentarza	400 000	385 769,00	367 279,90	95,21
6.	Budowa infrastruktury technicznej w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej	652 080	652 080,00	70 520,00	10,82

7.	Budowa ulicy Bielawskiej wraz z oświetleniem	1 100 000	740 400,00	3 868,55	0,53
8.	Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ul. Łużyckiej w Chojnowie	200 000	160 100,00	145 802,55	96,64
9.	Zakup kamer i urządzeń do monitorowania miasta		27 010,00	27 007,22	100,00
10.	Budowa instalacji nawadniającej zieleń w Rynku		10 000,00	8 610,00	86,10
11.	Budowa studni kanalizacyjnych w ul. Legnickiej na odcinku skrzyżowania z ul. Grottgera do ul. M. Reja		68 485,00	52 890,00	77,23
12.	Rewaloryzacja i zagospodarowanie Parku Śródmiejskiego w Chojnowie		40 000,00	38 175,47	95,44
13.	Wykonanie przepięcia oświetlenia drogowego w ul. Ściegiennego w Chojnowie		22 500,00		
14.	Budowa stanowiska pomiarowego biogazu na terenie składowiska odpadów w Białej		10 900,00	7 298,02	72,98
15.	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej w Chojnowie		105 000,00	14 000,00	13,34
16.	Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Lubińskiej w Chojnowie		224 000,00		
	OGÓLEM	6 562 225	7.015.989,00	4.443.564,10	63,34

Inwestycje w dziale 900 –Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska wykonano na kwotę 4.443.564,10 zł, tj. 63,34% planowanych wydatków. Z kwoty tej uregulowano faktury dotyczące zadań inwestycyjnych:

- modernizacja ciągów pieszych w ulicach Paderewskiego - Wolności i ul. Moniuszki na kwotę 20.659,18 zł,
- „Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul.Królowej Jadwigi, ul.Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnickiej (do ul. Reja) tj. za wymianę nawierzchni ulic i chodników, budowę fontanny, realizację elementów małej architektury i modernizację oświetlenia ulicznego w ulicach: Rynek, Grottgera, Ściegiennego, Legnickiej (Etap-I) - w ramach Projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiejskiego poprzez rewitalizację ciągu ulic: Rynek, Pl. Zamkowy, Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnickiej (do Reja) - wydatkowano 3.104.092,38 zł, w tym dotacja z Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego - 1.254.254,71zł, środki własne - 1.849.837,67 zł (w tym refundacja środków w 2013 roku w kwocie 379.814,44 zł),
- „Adaptacja Domu Schrama na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie” w wysokości 583.360,83 zł, w tym dotacja środków Funduszu Regionalnego programu Operacyjnego 482.811,17 zł, środki samorządowe 100.549,66 zł.
- „Rozbudowa cmentarza – zadnie zrealizowano ze środków własnych na kwotę 367.279,90 zł.
- „Budowa infrastruktury technicznej w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej” w wysokości 70.520 zł – opracowanie projektu,

- „Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ul. Łużyckiej i ul. Legnickiej w Chojnowie”. Zadanie realizowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja 35.100 zł i pożyczka 70.320 zł) i środków własnych w kwocie 40.382,55. Całkowity koszt zadania 145.802,55 zł.
- zakup kamer i urządzeń do monitorowania miasta na kwotę 27.007,22 zł - środki własne
- zakup instalacji nawadniającej zieleń w Rynku na kwotę 8.610 zł - środki własne,
- budowa studni kanalizacyjnej w ul. Legnickiej na odcinku skrzyżowania z ul. Grottgera do ul. M.Reja - wydatkowano 52.890 zł - środki własne.
- Rewaloryzacja i zagospodarowanie Parku Śródmiejskiego w Chojnowie na kwotę 38.175,47 zł - opracowanie dokumentacji - środki własne
- Budowa stanowiska pomiarowego biogazu na terenie składowiska odpadów w Białej na kwotę 7.298,02 zł, w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.200 zł, pozostałe środki w kwocie - 5.098,02 zł, środki własne,
- wykonanie przepięcia oświetlenia drogowego w ul. Ściegiennego - zadanie to zostało zrealizowane w ramach zadania „Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnickiej (do ul. Reja)”
- Budowa ulicy Bielawskiej wraz z oświetleniem na kwotę 3.868,55 zł - wykonanie projektu oraz opłata przyłączeniowa - realizacja zadania nastąpi w roku 2013.
- przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej w Chojnowie - wydatkowano w 2012 r kwotę 14.000 zł - realizacja zadania nastąpi w roku 2013
- modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Lubińskiej w Chojnowie - zadanie to będzie realizowane w 2013 r.
- Budowa dróg w ulicach: Konopnickiej i Orzeszkowej - realizacja zadania nastąpi w roku 2013

W dziale **921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w wysokości 1.476.400 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 273.084 zł, a zmniejszono o kwotę 104.674 zł i wyniósł 1.644.810 zł, a wykonano 1.495.971,20 zł, tj. 90,95 % planowanych wydatków. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji dla Muzeum Regionalnego w Chojnowie o kwotę 18.390 zł, Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 22.094 zł i Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji o kwotę 24.600 zł i wprowadzenia dotacji w kwocie 208.000 zł, zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „W Domu Schrama tkamy losy i marzenia - wyposażenie MOKSiR w Chojnowie” oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 104.674 zł na zadaniu p.n „ Prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy” .

Środki w kwocie 1.304.484 zł zaplanowano w formie dotacji w rozdziałach:

- 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
- 92116 - biblioteki
- 92118 - muzea,

Dotacje przekazano instytucjom kultury w kwocie 1.263.190 zł, tj. 96,83 % planu.

W dziale tym zaplanowano również środki w rozdziałach:

- 92120 - *ochrona i konserwacja zabytków* - w wysokości 237.000 zł w tym: na dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zaplanowano 37.000 zł, a na prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy kwotę 100.000 zł., Do dnia 31 grudnia 2012 r. przekazano dotację dla Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w kwocie 30.000 zł, która została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Pozostałe środki nie zostały wykorzystane ponieważ nie uzyskano dofinansowania do prac konserwatorskich i remontowych wnętrza baszty Tkaczy. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu roku 2013 i będzie realizowane ponieważ złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1. Ochrona zabytków

- 92195 - *Pozostała działalność* - kwotę 208.000 zł, zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem

Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „W Domu Schrama tkamy losy i marzenia – wyposażenie MOKSiR w Chojnowie”. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w kwocie 202.781,20 zł, tj. 97,49 % .

Wykaz zadań inwestycyjnych w tym dziale:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy		100 000,00		
2.	Wyposażenie „Domu Schrama”		208 000,00	202 781,20	97,49

W dziale **926 – kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki w wysokości 148.000 zł, a wykonano 105.000 zł, tj. 70,95% planowanych wydatków. Środki te zaplanowano na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W wyniku rozstrzygniętego konkursu wyłoniono i przekazano dotacje na realizację zadań publicznych następującym klubom sportowym:

- Uczniowski Klub Sportowy „Oriens” - 11.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENTS” MTB - 10.000 zł
- Klub Sportu Walki „SFORA” - 4.000 zł,
- Klub Sportowy „Chojnowianka” - 80.000 zł.

Dotacje zostały rozliczone zgodnie z podpisanymi umowami.

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

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

L.p	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3	11.280,00	9.479,26
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	54.700,00	52.020,02
3.	Gimnazjum N 1	22.975,00	22.976,96
4.	Gimnazjum Nr 2	29.100,00	28.392,86
	Ogółem	118.055,00	112.869,10

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaplanowano dochody w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 118.055 zł. Środki te pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych takich jak: aula szkolna, pomieszczenia dydaktyczne, sale sportowe, z wynajmu boisk szkolnych, usług kserograficznych, otrzymanych darowizn, odsetek od środków na rachunkach bankowych. W 2012 roku wydatkowano 112.869,10 zł, m.in. na zakup artykułów biurowych, prowizji bankowych, wyposażenia, itp.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 1.230 zł, zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

L.p	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	133.350,00	132.111,90
2.	Przedszkole Miejskie Nr 3	126.700,00	124.524,41
	Ogółem	260.050,00	256.636,31

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaplanowano dochody w przedszkolach na kwotę 260.050 zł. Dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, przygotowanie napoi dla dzieci klas „O”, odsetek bankowych i darowizn. Środki te wydatkowano w kwocie 256.636,31 zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 50,00 zł, a zobowiązania 0,01 zł.

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

Planowane przychody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynoszą 10.098.500 zł, w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 80.750 zł. Na przychody składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych oraz z tytułu sprzedaży usług (m.in. centralnego ogrzewania), odsetek od środków na rachunku bankowym i wpływy z różnych dochodów. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło 10.136.477,39 zł w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 370.679,77 zł. Z zaplanowanych kosztów na kwotę 10.098.500 zł, (w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 330.000 zł i podatek dochodowy od osób prawnych 20.000 zł,) wydatkowano 10.136.477,39 zł, w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 311.942,36zł i podatek dochodowy od osób prawnych 5.719 zł. Środki te wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.370.260,16 zł, a pozostałe środki wydatkowano na wydatki bieżące, remonty, regulowanie rachunków za energię elektryczną, zakupy sprzętu, usług i inwestycje. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 42.115,67 zł z tytułu dostaw towarów i usług. Natomiast należności wyniosły 2.445.613,21 zł w tym wymagalne 2.130.744,10 zł.

Miasto Chojnów na dzień 1 stycznia 2012 roku weszło z zadłużeniem z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.989.098,09 zł w tym do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 4.514.088,09 zł,
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.475.010 zł,
- Do dnia 31 grudnia 2012 roku spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 927.249,88 zł, tym do:
- Banku Gospodarstwa Krajowego - 564.657,88 zł,
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 362.592 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 5.639.558,81 zł, są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 3.811.440,81 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.228.118 zł,
- Banku Spółdzielczego - 600.000 zł.

Stan należności wyniósł 11.908.013,71 zł, w tym: należności wymagalne 11.485.557,94 zł, pozostała kwota to należności niewymagalne z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, z tytułu dostaw towarów i usług.

W budżecie na rok 2012 zaplanowano przychody na sfinansowanie planowanego deficytu

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.914.727 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan przychodów wyniósł 2.987.247 zł.

W 2012 roku wpłynęła pożyczka w kwocie 715.700 zł, z:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie p.n „Budowa przyłącza gazu składowiskowego na terenie składowiska odpadów komunalnych w Białej” w kwocie 43 200 zł,
- 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.” Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ul. Łużyckiej w Chojnowie” w kwocie 70.300 zł,
- 3) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.” zakup analizatora do monitorowania gazu na składowisku odpadów w Białej” kwotę 2.200 zł,
- 4) Banku Spółdzielczego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej kwotę 600.000 zł.

Natomiast rozchody budżetu miasta zaplanowano na 2012 rok w kwocie 920.930 zł, w tym do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 564.658 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 356.272 zł.
- Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan rozchodów zwiększono o kwotę 6.319,88 zł i wyniósł 927.249,88 zł, w tym do:
- Banku Gospodarstwa Krajowego – 564.657, 88 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 362.592 zł

Budżet miasta na dzień 30 czerwca 2012 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 211.450,11 zł.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 30/2013
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 25 marca 2013 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów
na dzień 31 grudnia 2012 r.

I. Pavo własności oraz inne niż własność prawa majątkowe

Mienie Gminy Miejskiej Chojnów stanowią grunty o powierzchni **254 ha o wartości ogólnej 5 296 976 zł**, w tym: 243 ha na terenie miasta Chojnowa i 11 ha na terenie gminy Chojnów we wsi Goliszów i Michów, z czego:

17 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,

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

191 ha - grunty wchodzące w skład **gminnego zasobu nieruchomości**, w tym **1,11 ha** w użytkowaniu wieczystym, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Są to m.in.:

Użytki rolne **74 ha**

w tym:

grunty orne	55 ha
sady	1 ha
łąki	11 ha
pastwiska	5 ha
grunty pod rowami	2 ha

Grunty leśne **2 ha**

Grunty zabudowane i zurbanizowane: 69 ha

w tym

mieszkaniowe	19 ha
przemysłowe	2 ha
inne zabudowane	14 ha
zurbanizowane niezabudowane	9 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	25 ha

Tereny komunikacyjne - drogi **40 ha**

Grunty pod wodami **3 ha**

w tym:

grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	1 ha
stojącymi	2 ha

Tereny pozostałe - nieużytki **3 ha**

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

Gmina jest właścicielką:

1089 lokali mieszkalnych w tym 86 lokali socjalnych, 44 lokali użytkowych, 157 garaży, objętych umowami najmu,

- budynku „Domu Schrama”, w którym przeprowadzono prace adaptacyjne na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, obiekt wpisany do rejestru zabytków, część pomieszczeń oddanych jest do bezpłatnego używania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie oraz dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie,
- 2 przedszkoli: Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego i Nr 3 przy 3 Krasickiego, oddanych w trwały zarząd,
- 4 szkół: 2 szkoły podstawowe Nr 3 przy ul. Kościuszki i Nr 4 przy ul. Kilińskiego i 2 gimnazja Nr 1 przy ul. Reymonta i Nr 2 przy ul. Konarskiego, oddanych w trwały zarząd;
- międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4,
- 4 boisk wielofunkcyjnych: przy SP Nr 3, Gimnazjum Nr 1 i 2, przy Stadionie Miejskim oraz kompleksu boisk wielofunkcyjnych wykonanych w ramach programu „Orlik” przy ul. Kilińskiego,
- budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej, oddanego w trwały zarząd,
- obiektów oddanych w trwały zarząd Chojnowskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, położonych przy ul. Drzymały 30, ul. Kraszewskiego 2 i ul. Bielawskiej, Składowiska Odpadów Komunalnych w Białej, Oczyszczalni Ścieków w Goliszowie, „wieży ciśnień” w Parku Piastowskim,
- obiektów oddanych umową użyczenia do bezpłatnego używania dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji: budynku MOKSiR przy ul. Małachowskiego oraz stadionu sportowego wraz z boiskiem i zapleczem socjalnym,
- budynku oddanego umową użyczenia do bezpłatnego używania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej Poradnię Pedagogiczną i Społeczne Ognisko Muzyczne,
- obiektów oddanych umową użyczenia do bezpłatnego używania dla Muzeum Regionalnego: siedziba Muzeum i budynek "Baszta Tkaczy", obiekty wpisane do rejestru zabytków,
- budynku Przychodni Rejonowej w Chojnowie przy ul. Legnickiej, oddanego umową użytkowania do bezpłatnego używania,
- targowiska miejskiego, którego prowadzeniem i utrzymaniem zajmują się osoby wyłonione w drodze przetargu,
- przepompowni wody wraz z obiektami infrastruktury technicznej przy ul. Okrzy,
- 6 studni wody pitnej we wsi Michów, 5 studni (ujęcia wody) we wsi Piotrowice wraz z siecią wodociagową oraz 4 studni głębinowych w Goliszowie,

- Cmentarza Komunalnego o powierzchni 6,60 ha,
- 18 placów zabaw (w tym 2 place na terenie przedszkoli miejskich) i 1 w trakcie urządzania (przy ul. Wyspiańskiego),
- dwóch parków: Piastowskiego przy ul. Kilińskiego i Śródmiejskiego przy ul. Wolności, który wpisany jest do rejestru zabytków, o łącznej powierzchni 13,30 ha.
Utrzymaniem zajmują się firmy specjalistyczne wyłaniane w drodze przetargu: Parku Śródmiejskiego w całości oraz Parku Piastowskiego – w części,
- dwóch stawów: przy ul. Okrzei i przy ul. Bielawskiej, o łącznej powierzchni 3,11 ha, oddanych w użyczenie Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu.

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

II. Zmiany w stanie mienia Gminy od dnia 01.01.2012 r.:

1. sprzedaż lokali mieszkalnych

- sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 62 lokale przy zastosowaniu bonifikaty 95%, 92%, 90% i 85% przy jednorazowej wpłacie oraz 1 lokal mieszkalny w drodze przetargu przy ul. Samorządowej .

2. sprzedaż innych nieruchomości

Sprzedano następujące nieruchomości:

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 - * lokal użytkowy przy ul. Drzymały 4,
 - * 3 działki pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy Łużyckiej i 1 działkę przy ul. Długosza,
 - * 5 działek z przeznaczeniem pod zabudowę garażami przy ulicy Parkowej,
- w drodze bezprzetargowej
 - * 1 działkę pod zabudowę stacją transformatorową,
 - * 1 działkę do poprawienia warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości przy ulicy Łużyckiej,
 - * 2 garaże na rzecz dotychczasowych najemców przy ulicy Samorządowej, 1 garaż przy ul. M. Drzymały i 1 garaż przy ul. Dąbrowskiego.

3. Nabycie nieruchomości.

- W wyniku zamiany części nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w obrębie 1 miasta Chojnowa, Gmina pozyskała dwie pełnowartościowe działki budowlane o łącznej powierzchni 0,1983 ha. Zamiany dokonano z osobami fizycznymi z dopłatą wynikającą z różnicy wartości zamienianych nieruchomości;

- Gmina nabyła z mocy prawa pod gminne drogi publiczne :

* 3 działki o łącznej pow. 0,2946 ha w obrębie 1 miasta Chojnowa dokonując rozliczenia finansowego w formie bezgotówkowej; w ramach odszkodowania Gmina przeniosła prawo własności dwóch działek położonych w obrębie 1 o łącznej powierzchni 0,1861 ha ;

* 1 działkę o pow. 0,4415 ha pod gminną drogę publiczną w obrębie 2 miasta Chojnowa .

3.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydano 8 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmujące grunty o łącznej powierzchni 0,3441 ha.

III. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

1. sprzedaż lokali mieszkalnych - 631 858,25 zł,
2. sprzedaż lokali użytkowych - 205 140,00 zł,
3. sprzedaż innych nieruchomości - 191 303,42 zł,
4. opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu od osób prawnych i fizycznych - 86 591,54 zł,
5. opłaty z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 214 366,64 zł,
6. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 12 647,15 zł.

IV. Informacja o pracach przeprowadzonych w obiektach stanowiących własność Gminy w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

- zakończono prace związane z rewitalizacją Rynku,
- wykonano sieć wodociagową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie projektowanego osiedla domów jednorodzinnych w Chojnowie przy ul. Łużyckiej ,
- zakończono rozbudowę Cmentarza Komunalnego powiększając obiekt o nowy sektor o powierzchni 0,97 ha,
- przeprowadzono remont dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3,
- zmodernizowano instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz przeciwpożarową w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 4.


mgr Jan Serkies

Zmiany w planie wydatków na realizację programów ze środków Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101		„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 555,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		52 321,75	52 321,75	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9 233,25	9 233,25	100,00
801	80101			61 555,00	61 555,00	35 616,80	57,87
801	80110		„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 415,79	2 415,77	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		426,32	426,32	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,00	4 217,18	4 217,18	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00	744,20	744,20	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	561,00	601,05	601,06	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,00	106,07	106,07	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 867,00	22 117,11	22 117,11	100,00
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	4 035,00	3 903,02	3 903,02	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 095,00	9 079,33	9 079,33	100,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311,13	1 602,22	1 602,22	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 336,00	32 654,24	31 007,68	94,96
		4309	Zakup usług pozostałych	4 464,00	5 762,53	5 471,96	94,96
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8,34	8,34	100,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1,47	1,47	100,00
801	80110			76 854,13	83 638,85	81 701,72	97,69
852	85219		Szansa na powrót				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 045,40	43 912,78	99,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 331,82	2 324,78	99,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 690,37	7 632,01	99,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		407,13	404,04	99,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 079,15	1 070,92	99,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy		57,13	56,70	99,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 929,12	3 206,93	65,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		260,96	169,79	65,06
		4307	Zakup usług pozostałych		57 005,96	56 138,93	98,48
		4309	Zakup usług pozostałych		3 017,96	2 972,07	98,48
852					120 825,00	117.888,95	97,57
900			Adaptacja „Domu Schrama” na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji				

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 086,24	300 086,24	199 806,67	66,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 058,76	293 645,00	185 314,42	63,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 413,76	198 239,74	73,04
		Razem	865 145,00	865 145,00	583 360,83	67,43
900		Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottera, ul. Legnickiej (do ul. Reja)				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 328,00	486 928,00	478 658,43	58,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 672,00	1 661 049,00	1 634 069,16	98,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 006 623,00	991 364,79	98,49
		Razem	2 795 000,00	3 154 600,00	3 104 092,38	98,40

Burmistrz Miasta

Jan Serkies

Międzyszkolny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Członiczowie
59-225 Członiczów, ul. Gł. Piłsudskiego 7
Id. 000285901, NIP 694-13-77-025
tel. 079 61 55 621

MOKSiR
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2012

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

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

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:


-	-	0,00
razem:	-	0,00

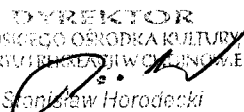
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	5980,00
razem:	-	5980,00

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	1595,00
- zob. z tyt. podatku VAT	-	0,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	6911,18
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	8506,18


[Illegible text]

DYREKTOR
MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CZŁONICZOWIE

Stanisław Horodecki

Chojnów, 2013-01-15

Część opisowa do sprawozdania za 2012 r. Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie.

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

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

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2012 zaplanowano w kwocie 547.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 517.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 30.000 zł.

Plan przychodów po zmianach dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Nr 129/12 z dnia 29 listopada 2012 r., Nr 136/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. i otrzymaniu dotacji Narodowego Centrum Kultury wg umowy Nr 06/2012/EA z dnia 01 października 2012 r. wyniósł 637.900 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 81.900 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. przychód środków został wykonany w wysokości 630.810 zł tj. 99% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 541.390 zł tj. 100% planowanych dochodów,
- dotacja Narodowego Centrum Kultury w kwocie 24.009 zł, wg umowy Nr 06/2012/AE przyznanej na realizację zadania w ramach Programu „Dom Kultury+. Edukacja artystyczna” pod nazwą: „Radość tworzenia. Utkane z marzeń, zlepione ze snów”,
- pozostałe wpływy w wysokości 65.411 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi z wynajmu pomieszczeń, wpłat darowizn oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2012 roku wyniósł 637.864 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 297.600 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykonanie wyniosło 297.594 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 69.500 zł i do 31 grudnia 2012 roku wykonanie wyniosło 66.149 zł tj. 95% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 14.000 zł, wykonanie wyniosło 13.526 zł tj. 97%.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2012 roku w kwocie 76.000 zł, do 31 grudnia 2012 wykonanie wyniosło 75.174 zł tj. 99% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 7.100 zł, wykonanie do grudnia 2012 roku wyniosło 7.056 zł tj. 99%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2012 roku na kwotę 147.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 146.823 zł tj. 100%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.500 zł, wykonanie do 31 grudnia 2012 wyniosło 1.190 zł tj. 79% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty zaplanowano w kwocie 11.000 zł, wykonanie do 31 grudnia 2012 wyniosło 10.076 zł tj. 92%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 6.000 zł, wykonanie do 31 grudnia 2012 wyniosło 6.000 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.500 zł, wykonanie wyniosło 2.443 zł tj. 98% wykonania.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej zaplanowano w kwocie 1.600 zł, wykonanie wyniosło 1.591 zł tj. 99%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 1.100 zł, wykonanie do 31 grudnia 2012 wyniosło 1.090 zł tj. 99% wykonania.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.500 zł, wykonanie do 31 grudnia 2012 wyniosło 1.411 zł tj. 94% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 1.500 zł, wykonanie wyniosło 1.315 zł tj. 88% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 31 grudnia 2012 wynosi 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,5.

Wśród imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji największą jest impreza „DNI CHOJNOWA”, która odbyła się w miesiącu czerwcu br.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji organizuje także przeglądy, konkursy, wystawy:

- XVI Przegląd Piosenki przedszkolnej (BAMBINIADA),

- X Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (ROZŚPIEWANE NUTKI),
- XVII Konkurs recytatorski PEGAZIK,
- XIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych (STONOGA),
- VII Przegląd Baśni i Legend Dolnego Śląska- SILEBIA (konkurs teatralny),
- VI Przegląd Kabaretów Szkół Ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska „PeKaeSy” - współorganizator,
- IX Chojnowskie Dyktando - współorganizator,
- II Chojnowski Konkurs Poetycki - współorganizator,
- MOKSIR współpracuje z placówkami oświatowymi miasta organizując festyny, akademie oraz występy sceniczne.
- II Chojnowskie Spotkania z Muzyką Dawną

Grupa taneczna KARAMBOL działająca przy MOKSiR w 2012 roku występowała na imprezach takich jak: 20 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, DZIECI DZIECIOM – CHOJNÓW - 27.04.2012 r., Akademia „W HOŁDZIE KONSTYTUCJI”, Koncert charytatywny POMOC NIESIE UŚMIECH , Dolnośląska Liga Talentów – Legnica – kwalifikacje do finału i Oleśnica - finał oraz DNI CHOJNOWA.

Karambol uczestnicząc w **Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego WORLD DANCE SOSNOWIEC 2012** zajął:

- II miejsce mini formacja KARAMBOL – kat. DISCO DANCE seniorzy,
- II miejsce mini formacja KARAMBOL – kat. HIP HOP seniorzy.

I OTWARTE TANECZNE GRAND PRIX POLSKI KOTWICE 2012 w Brzegu dla grupy Karambol było także sukcesem – II miejsce otrzymała mini formacja w kat. SHOW DANCE +15 LAT.

W XX OTWARTYM TURNIEJU TAŃCA DISCO ATRIUM 2012 W LEGNICY grupa zajęła:

- II miejsce Maja Dowgiałło i Agnieszka Andreasik w kat. DISCO DANCE DUETY – 16 LAT I STARSI,
- II miejsce mini formacja KARAMBOL w kat. MINI FORMACJE TANECZNE – 16 LAT I STARSI.

W miesiącu maju br. zespół taneczny KARAMBOL zdobył na **XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych „STONOGA” w Chojnowie:**

- I miejsce KARAMBOL – kat. DISCO DANCE pow. 15 lat,
- II miejsce KARAMBOL – kat. STREET Dance pow. 15 lat,
- II miejsce KARAMBOL II – kat. DISCO DANCE 12-15 lat,
- III miejsce MAŁY KARAMBOL – kat. DISCO DANCE do 11 lat oraz MAŁY KARAMBOL w kat. FREESTYLE do 11 lat.

Uczestnicząc 02.06.2012 w **III Ogólnopolskim Turnieju Tańca DISCO DANCE I HIP HOP LET'S DANCE we Wrocławiu** grupa zdobyła:

- III miejsce mini formacja KARAMBOL w kat. DISCO DANCE pow. 12 lat,
- IV miejsce mini formacja KARAMBOL w kat. HIP HOP pow. 12 lat.

OTWARTE GRAND PRIX POLSKI DANCE – WRZEŚNIA 01.12.2012 r. także z nagrodami:

- I miejsce – mini formacja KARAMBOL kat. Disco,
- I miejsce – mini formacja KARAMBOL kat. SHOW DANCE,
- III miejsce – formacja KARAMBOL II kat. Disco,
- I miejsce – duet Gabriela Zenka i Karolina Bukowska kat. HIP HOP,

I miejsce – solo Gabriela Zenka kat. Disco.

Członkowie grupy teatralnej ANTRAKT i PCHEŁKI zaprezentowali spektakle w Sali widowiskowej naszego ośrodka kultury z okazji imprezy **DZIECI DZIECIOM**.

W miesiącu kwietniu br. w **XII Jeleniogórskim Forum Teatrów Dziecięcych** grupa ANTRAKT przedstawiła spektakl „Piaskownica” na podstawie utworu Walczaka.

W **VII Przeglądzie Teatralnym Baśni i Legend Dolnego Śląska 2012** na scenie ośrodka kultury w kategorii gimnazjalnej grupa ANTRAKT otrzymała nagrodę za dojrzałość w podjęciu tematu w spektaklu PIASKOWNICA.


Grupa teatralna otrzymała także 6 nagród aktorskich:

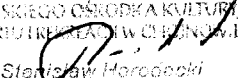
- Maja Berezowska (MAŁE PCHEŁKI),
- Natalia Sigłowa, Agnieszka Szczęsna, Marcin Szumilas (PCHEŁKI),
- Paulina Pilecka, Krzysztof Bałaj (ANTRAKT).

Chór SKORANTA w styczniu br. podczas IV Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siedliskach zdobył nagrodę w kwocie 200 zł za zajęcie II miejsca.

Zespół Muzyki Dawnej ALL' ANTICO ponownie sięgnął w tym roku po Srebrną Harfę Eola na najstarszym i najbardziej zasłużonym Festiwalu Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM w Kaliszu. Nagrodą indywidualną był upragniony (i bardzo drogi) flet basowy.

Harcerski Klub Modelarski ARSENAŁ, działający od lat przy MOKSiR, w maju na Mistrzostwach Polski Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas „C” NAVIGA i w Ogólnopolskim Konkursie Modeli Kartonowych i Plastikowych we Wschowie zdobył dziewięć medali drużynowo, zajmując tam czwarte miejsce. We Wrocławiu, w najstarszym w Polsce XXXII Konkursie Plastikowych Modeli Redukcyjnych „ŚWIATOWID” statuetkę „Światowida” zdobył najmłodszy modelarz Mateusz Krauzowicz (6lat). Mateusz wystawił model samolotu Su-22 i czołg Vickers. W ramach konkursu odbyły się też zawody strzeleckie dla wszystkich uczestników, najlepszym naszym reprezentantem okazał się Antoni Skalski, zajmując drugie miejsce. W czerwcu ARSENAŁ uczestniczył we Wrocławskich Spotkaniach Modelarzy Kartonowych, w Dolnośląskiej Wystawie – Konkursie Modeli Plastikowych i Kartonowych w Wołowie i Dolnośląskim Konkursie Modelarskim w Bogatyni. Plon wyjazdów to kilkanaście medali indywidualnych, drużynowo drugie i trzecie miejsce, a ponadto puchary dla Grzegorza Kłosa za model żaglowca ORP „Iskra”, Stanisława Suheckiego za model ORP „Kaszub”, Łukasza Kunieja za model czołgu „Cromwell”. Mateusz Krauzowicz otrzymał puchar dla najmłodszego uczestnika konkursu. Modelarze-radiowcy tzn. modelarze startujący w zawodach z modelami zdalnie sterowanymi startują przede wszystkim w zawodach Pucharu Polski żaglówek sterowanych radiem, zajmując miejsca w pierwszej dziesiątce. Jest to cykl zawodów odbywających się przez cały rok startowy na różnych akwenach wodnych w całej Polsce i o miejscu końcowym decyduje suma zdobytych punktów na wszystkich zawodach.


Dyrektor

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W CIECHANOWIE

Stanisław Horodecki

**SPRAWOZDANIE
MUZEUM REGIONALNEGO
ZA ROK 2012**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	320046	308007	96
0830	Wpływy z usług	2000	849	42
0920	Odsetki		102	
0960	Darowizny	1500	2500	167
2480	Dotacja	313390	301400	96
	Razem	316890	304851	96
	Stan na pocz. roku	3156	3156	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	320046	304028	95
	Wynagrodzenia i pochodne	237290	225372	95
4010	wynagrodzenia osobowe	198825	190196	96
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	34365	31671	92
4120	składki na FP i FGŚP	3000	2405	80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1100	1100	100
	Pozostałe wydatki	82756	78656	95
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn. świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.	2000	1927	96
4440	odpisy na ZFŚS	5700	5700	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15254	13707	90
4220	pozostałe koszty	3300	3283	99
4240	książki i pomoce naukowe	2000	1775	89
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	30400	27480	90
4270	koszty usług remontowych	1500	1384	92
4300	pozostałe usługi obce	14000	13638	97
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	700	601	86
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	1000	909	91
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	1400	817	58
4410	podróże służbowe krajowe	2800	2702	97
4430	pozostałe opłaty	500	110	22
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	1100	1083	98
	inne zmniejszenia	1102	3540	
1	Razem	320046	304028	95
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		+3979	
5	OGÓLEM (1+2+3+4)	320046	308007	96

Chojnów, 2013-01-15

[Signature]
Dyrektor Muzeum Regionalnego

Dyrektor Muzeum Regionalnego
mgr *[Signature]*

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

MR

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2012**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

-	-	0,00
razem:	-	0,00

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:

-	-	0,00
razem:	-	0,00

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

-	-	0,00
razem:	-	0,00

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	891,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	5427,27
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	50,00
razem:	-	6368,27

Sr

Byrektor
mgr *[Signature]*

Chojnów, 2013-01-15

Część opisowa do sprawozdania za 2012 r. Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

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

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

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2012 zaplanowano w kwocie 297.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 295.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 2.000 zł.

Plan przychodów po zmianach dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Nr 62/12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 129/12 z dnia 29 listopada 2012 r., oraz nr 134/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. wyniósł 316.890 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 18.390 zł. Budżet został zwiększony także o otrzymane darowizny od osób prawnych w kwocie 1.500 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. przychód środków został wykonany w wysokości 304.851 zł tj. 96% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 301.400 zł tj. 96% planowanych dochodów,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Chojnowie w kwocie 1.500 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 1.951 zł, wpływy dotyczą otrzymanych darowizn od osób prawnych na zakup zbiorów muzealnych, wpływy ze sprzedaży wydawnictw oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2012 roku wyniósł 304.028 zł, co stanowi 95% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 237.290 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykonanie wyniosło 225.372 zł, co stanowi 95% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 15.254 zł. i do 31 grudnia 2012 roku wykonanie wyniosło 13.707 zł tj. 90% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 3.300 zł, wykonanie wyniosło 3.283 zł tj. 99%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2012 zaplanowano w wysokości 2.000 zł, do 31 grudnia 2012 zakupiono na kwotę 1.775 zł tj. 89% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2012 roku w kwocie 30.400 zł, do 31 grudnia 2012 wykonanie wyniosło 27.480 zł tj. 90% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 1.500 zł, wykonanie do grudnia 2012 roku wyniosło 1.384 zł tj. 92%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2012 roku na kwotę 14.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 13.638 zł tj. 97%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 2.800 zł, wykonanie do 31 grudnia 2012 wyniosło 2.702 zł tj. 97% planowanych wydatków.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 5.700 zł, wykonanie do 31 grudnia 2012 wyniosło 5.700 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 1.927 zł, tj. 96% planowanych wydatków.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej zaplanowano w kwocie 700 zł, wykonanie wyniosło 601 zł tj. 86%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonanie do 31 grudnia 2012 wyniosło 909 zł tj. 91% wykonania.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.400 zł, wykonanie do 31 grudnia 2012 wyniosło 817 zł tj. 58% wykonania.

Pozostałe opłaty zaplanowano w 2012 roku na kwotę 500 zł, wykonanie wyniosło 110 zł tj. 22%.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 1.100 zł, wykonanie wyniosło 1.083 zł tj. 98% wykonania.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 31 grudnia 2012 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,25.

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

Wystawy czasowe w 2012 roku

1. „Eugeniusz Get-Stankiewicz. Miedzioryty”

Wystawa ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy

13.12.2011 – 15.02.2012 r.

2. „Papua-Nowa Gwinea. Wyprawa w przeszłość”

- | | |
|--|----------------------------|
| Wystawa fotograficzna Mariana Bochyńka | 16.02.2012 – 14.04.2012 r. |
| 3. „Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Chojnowie” | 27.04.2012 – 28.05.2012 r. |
| 4. „Rzeźba monumentalna i sepulkralna. Plenerowa wystawa w lapidarium”. Otwarcie stałej wystawy rzeźby plenerowej w ogrodzie w ramach Europejskiej Nocy Muzeów | 25.05.2012 r. |
| 5. „Delfina Krasicka-Orłowska. Tkanina artystyczna” | 01.06.2012 – 15.07.2012 r. |
| 6. „Anna Wszyndybył. Rzeźba” | 01.06.2012 – 30.08.2012 r. |
| 7. „Koronkowe Madonny Polskie” Malarstwo
-J. Bożena Aleksy-Olender | 20.07.2012 – 13.09.2012 r. |
| 8. „Szkola Szyrceństwa w Cieplicach” | 26.09.2012 – 04.12.2012 r. |
| 9. „Tradycyjne Polskie Bombki Firmy Vitbis ze Złotoryi” | 07.12.2012 – 02.02.2013 r. |

Warsztaty, odczyty:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Justyna Koziar – Praktyczna nauka wykonywania kraszanek, zdobienie kart świątecznych | 19.03.2012, 21.03.2012 r. |
| 2. Krzysztofa Giersok. Nauka wykonywania ozdób oraz zdobienie koszyczków wielkanocnych | 20.03.2012 r. |
| 3. Zofia Maćkowiak. Nauka wykonywania palm wielkanocnych | 21.03.2012, 22.03.2012 r. |
| 4. Anna Dudar. Nauka wykonywania pisanek | 22.03.2012 r. |
| 5. Zofia Kasprzak. Nauka wykonywania kompozycji florystycznych i wielkanocnych stroików | 29.03.2012 r. |
| 6. Mariusz Łesiuk – badania archeologiczne na terenie Gminy Chojnów i w Chojnowie w latach 2005-2010 | 07.09.2012 r. |
| 7. Zofia Kasprzak – pokaz dekoratorski, kompozycje jesienne, Święto Zmarłych – Ku pamięci | 05.10.2012 r. |
| 8. Spotkanie archeologiczne dot. Bitwy po Chojnowem | 16.11.2012 r. |
| 9. Zofia Kasprzak – pokaz dekoratorski, stroiki Bożonarodzeniowe | 07.12.2012 r. |

Koncerty:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Kameralny koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu ALL`ANTICO | 18.02.2012 r. |
| 2. Koncert muzyki dawnej w wykon. zespołu ALL`ANTICO | 25.05.2012 r. |
| 3. Koncert chóru SKORANTA | 25.05.2012 r. |

Dyrektor Muzeum

mgr Jerzy Janus

**SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA ROK 2012**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	462494	440900	95
0830	Wpływy z usług	4000	5490	137
	w tym: kara za niet. zwrócone mat. bibliot.			
	kaucje wpisowe			
	usługi kserograficzne			
0920	odsetki		373	
0960	Darowizny		7631	
2480	Dotacja	449494	420400	94
2480	Dotacja Narod.Bibliot.W-wa, F.ORANGE	9000	8900	99
	Razem	462494	442794	96
	Stan na pocz. roku		-1894	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	462494	451027	98
	Wynagrodzenia i pochodne	337420	335887	100
4010	wynagrodzenia osobowe	272551	272150	100
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	48000	47103	98
4120	składki na FP i FGŚP	5869	5684	97
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11000	10950	100
	Pozostałe wydatki	125074	115140	92
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2000	1742	87
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	9000	9000	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26200	22855	87
4220	pozostałe koszty	2974	2495	84
4240	książki i pomoce naukowe	22000	21618	98
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	27000	23146	86
4270	koszty usług remontowych	14500	14424	99
4300	pozostałe usługi obce	14000	13436	96
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	700	653	93
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	700	697	100
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	1600	1600	100
4410	podróże służbowe krajowe	1300	254	20
4430	pozostałe opłaty	1000	970	97
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	2100	2075	99
	inne zmniejszenia		175	
1	Razem	462494	451027	98
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-10127	
5	OGÓLEM (1+2+3+4)	462494	440900	95

Chojnów, 2013-01-15

[Signature]
Dyrektor

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Łuczyńska

MBP

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2012**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

-	-	0,00
razem:	-	0,00

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:


-	-	200,00
razem:	-	200,00

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

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

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	1872,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	9255,11
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	11127,11


[Illegible handwritten text]

DYREKTOR
Miejscowej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
mgr Barbara Landberg

Chojnów, 2013-01-15

Część opisowa do sprawozdania za 2012 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

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

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

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan działalności.

PRZYCHODY

Budżet na rok 2012 zaplanowano w kwocie 440.400 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 427.400 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 4.000 zł oraz dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych i dotacji Fundacji Orange tj. „Akademia Orange dla bibliotek” na wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych w wysokości 9.000 zł.

Plan przychodów po zmianach dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Nr 123/12 z dnia 15 listopada 2012 r. i Nr 129/12 z dnia 29 listopada 2012 r. wyniósł 462.494 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 22.094 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. przychód środków został wykonany w wysokości 442.794 zł tj. 96% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 420.400 zł tj. 94% planowanych dochodów,
- dotacja Narodowej Biblioteki w Warszawie w wysokości 8.500 zł przeznaczonych na zakup nowych pozycji bibliotecznych wg umowy Nr BN/6661/12 z dnia 01.08.2012,
- dotacja Fundacji Orange w wysokości 400 zł, przeznaczona na program „Akademia Orange dla bibliotek” w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek i materiałów edukacyjnych wg umowy Nr DOB/0791/2012/FO/100-7 z dnia 05.07.2012 r.,

- pozostałe wpływy w wysokości 13.494 zł, wpływy dotyczą otrzymanych darowizn od osób prawnych, pobranych opłat za usługi kserograficzne, kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 31 grudnia 2012 roku wyniósł 451.027 zł, co stanowi 98% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 337.420 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykonanie wyniosło 335.887 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 26.200 zł. i do 31 grudnia 2012 roku wykonanie wyniosło 22.855 zł tj. 87% planowanych wydatków, w tym:

- zakup wyposażenia w kwocie 8.949 zł,
- zakup prasy do czytelnicy 4.333 zł,
- zakup mater. biurowych 1.758 zł,
- zakup środków utrzymania czystości 1.275 zł,
- oraz zakup pozost. materiałów 6.540 zł.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 2.974 zł, wykonanie wyniosło 2.495 zł tj. 84%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2012 zaplanowano w wysokości 22.000 zł, do 31 grudnia 2012 zakupiono ok. 937 woluminów na kwotę 21.618 zł tj. 98 % planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2012 roku w kwocie 27.000 zł, do 31 grudnia 2012 wykonanie wyniosło 23.146 zł tj. 86% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 14.500 zł, wykonanie do grudnia 2012 roku wyniosło 14.424 zł tj. 99%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2012 roku na kwotę 14.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 13.436 zł tj. 96%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.300 zł, wykonanie do 31 grudnia 2012 wyniosło 254 zł tj. 20% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonanie do 31 grudnia 2012 wyniosło 970 zł tj. 97%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 9.000 zł, wykonanie do 31 grudnia 2012 wyniosło 9.000 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.000 zł, wykonanie w 2012 wyniosło 1.742 zł tj. 87%.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej zaplanowano w kwocie 700 zł, wykonanie wyniosło 653 zł tj. 93%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 700 zł, wykonanie do 31 grudnia 2012 wyniosło 697 zł tj. 100% wykonania.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.600 zł, wykonanie do 31 grudnia 2012 wyniosło 1.600 zł tj. 100% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 2.100 zł, wykonanie wyniosło 2.075 zł tj. 99% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2012 wynosi 9 osób, w przeliczeniu na etaty 8,25.

Od stycznia do czerwca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się między innymi imprezy kulturalno-oświatowe:

Styczeń:

- 3.01 – „Łamigłówa z książką w tle” : podsumowanie konkursu za rok 2011,
- 11.01 – otwarcie wystawy „Malujemy samodzielnie i z pomocą”,
- 20.01 – 27.01 – Ferie z Biblioteką (cykl zajęć multimedialnych, czytelniczych i plastycznych)
- 26.01 – Chojnowski Klub Literacki: „Juwenilia jako przedmiot refleksji krytyczno-literackiej i inspiracji”

Luty:

- 3.02 – koncert rockowo-bluesowy „Harce na gitarce: Rajkowski i przyjaciele”,
- 10.02 – spotkanie autorskie z Joanną Mueller- Liczner oraz warsztaty literackie dla członków Chojnowskiego Klubu Literackiego,
- 21-22.02 – spotkania uczniów wszystkich chojnowskich szkół z funkcjonariuszami Komendy Policji w Legnicy – w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 2012,
- 29.02 - Biblioteczna Akademia Malucha: „Tydzień dzieci miał siedmioro”,

Marzec:

- 14.03 – przeprowadzenie I etapu konkursu czytelniczego „Smok, smokradła, smora ...” – w ramach „Bliżej Książki 2012”,
- 15.03 – Chojnowski Klub Literacki: „Poezja lingwistyczna na wybranych przykładach”,
- 19.03 – otwarcie wystawy „Czwórka z Korczakiem”,
- 24.03 – zajęcia plastyczne „Dekoracje Wielkanocne”,
- 28.03 – zajęcia „W 80 minut dookoła świata” w ramach akcji „Tydzień z Internetem”,
- 28.03 - Biblioteczna Akademia Malucha: „Urodziny Marchewki”,

Kwiecień:

- 17.04 - spotkanie autorskie z Joanną Olech,
- 19.04 - Chojnowski Klub Literacki: „Przegląd dorobku twórczego CHKL za lata 2009 – 2012”,
- 25.04 - Biblioteczna Akademia Malucha: „Przygody małej pszczołki”,
- 26.04 – spotkanie: „Chojnowski Klub Literacki zaprasza: prezentacja twórczości własnej”,

Maj:

- wystawa „Świat rękodziela Magdy i Marty”,
- 24.05 - Chojnowski Klub Literacki: „Różne formy wypowiedzi prozatorskich” cz. 1,

Czerwiec:

- 6.06 – otwarcie wystawy „5 lat Galerii Młodych”,

- 13.06 - „Pasowanie na Czytelnika” przedszkolaków z klas O z wszystkich chojnowskich przedszkoli,
- 20.06 - Biblioteczna Akademia Malucha: „Wesołe kwiatki”,
- 28.06 - Chojnowski Klub Literacki: „Różne formy wypowiedzi prozatorskich” cz. 2,

Lipiec, sierpień:

- Otwarcie wystawy „Partnerskie wizyty: Chojnów 2011 i Egelsbach 2012”,
- „Na Dzikim Zachodzie-Indianie i Kowboje”,
- „Sieciaki na wakacjach” – bezpieczniej w Internecie,
- „Piraci-wyprawa na niespokojne wody”,
- „Rycerze i ich zamki”,
- „Pchła Szachrajka” – Teatr w Drodze,
- „I Chojnowski Festiwal Chórów Młodzieżowych”,

Wrzesień:

- Biblioteczna Akademia Malucha: „Pan kotek był chory”,
- Wystawa „Wyprawy rowerowe Pawła Wróbla”,
- Zajęcia „Komputerowy Świat dla Każdego”,
- Chojnowski Klub Literacki: „Wakacyjne remanenty literackie”,

Październik:

- Program edukacyjno-kulturalny „Młodzi Tworzą Sztukę: Natura” (październik-grudzień),
- II Chojnowski Konkurs Poetycki,
- Monodram „PATRYK K” w wykonaniu Krzysztofa Grabowskiego,
- Spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
- Wystawa „Uzbekistan” – spotkanie z Wojciechem Drzewieckim, chojnowskim podróżnikiem,
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Wesołe krasnoludki”,
- Wystawa „Mój własny różaniec-moja pomoc w modlitwie”,
- Zajęcia plastyczne „Dekoracje jesienne”,

Listopad:

- Spotkanie autorskie z Jakubem Ćwiekiem w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki,
- Biblioteczna Akademia Malucha: „Bajki Misia Uszatka”,
- Wystawa „Chwytaj wiosło”,
- Chojnowski Klub Literacki: „Finaliści Nagrody Literackiej NIKE 2012”,

Grudzień:

- Biblioteczna Akademia Malucha –Przedszkole w Gołaczowie: „Bajki Misia Uszatka”,
- Wystawa „Młodzi tworzą sztukę - Natura”,
- Wystawa „Mój bajkowy ambasador recyklingu”,
- Chojnowski Klub Literacki: „Polska poezja patriotyczno-niepodległościowa XX w. ”,
- Pierwsza Ogólnopolska Dyskusja Literacka DDK o najnowszej powieści J.K. Rowling „Trafny wybór”.

Ponadto, odbyło się 28 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki – Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki (w Gimnazjum nr 2 oraz Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie) oraz Dyskusyjnego Klubu Książki (dla Dorosłych).

Członkowie ChKL pod kierunkiem Tadeusza Sznercha przygotowali też tomik prezentujący ich twórczość: „Wyrazić siebie. Almanach Chojnowskiego Klubu Literackiego”.

GŁÓWNY KURATOR
[Signature]
 Biblioteczna Akademia Malucha

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Chojnowie

[Signature]
 mgr Barbara Landberg

Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie 31.12.2012 rok

W związku z Uchwałą Nr.VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 Przychodnia Rejonowa w Chojnowie przekłada informację z działalności za 2012r

Na 2012 rok zostały podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia we Wrocławiu na Podstawową Opiekę Zdrowotną, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną - poradnia neurologiczna przestanie działać od 1.09.2012r. oraz Rehabilitację leczniczą. Wartość umów kształtuje się nieco wyżej niż w roku 2011 .Rozliczenie z NFZ następuje na podstawie rachunków wystawianych przez naszą Jednostkę a ceny na w/w świadczenia są ustalane przez Fundusz.

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie obsługuje teren Miasta i Gminy o ogólnej liczbie 18.500.- osób oraz zapewniamy opiekę medyczną uczniom w szkołach w liczbie 2.099 Ponadto sprzedajemy usługi na zewnątrz, które są wyceniane wewnętrznie na podstawie poniesionych kosztów przez naszą Jednostkę.

Stan zobowiązań na 31.12.2012r. Wynosi	491.447,05
1. z tytułu dostaw i usług	50.785,81
2. z tytułu podatków i ZUS	239.928,05
3. wynagrodzenia zaVI/2012 płatne do 5.07.12r	198.570.83
4. kaucje gwarancyjne	2.162,36

W/w zobowiązania nie są wymagalne na 31 .12. 2012 roku

Na 31.12.2012r. wystąpiły należności w kwocie 571.651,47 w tym:

1. NFZ we Wrocławiu	434.660,18.
2. GZZOP w Krzywej	3.978,00
3. WOZ Gromadka	0,50
4. Indywidualna Praktyka Lek.I Ruta	9.706,00
5. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	5.562,40
6. NZOZ B.Kołodziej Zagrodno	1.193,00
7. Zakład Usł.Ortopedyczn.ULMED Legnica	250,00
8.Pozostałe zakłady	2.411,10
9.Salony Optyczne „Pan Szkielko”	1.098,00
10. ZOZ Złotoryja	543,00
11.PFRON Warszawa 2012r	15.841,98
12. PFRON Warszawa 2012r	89.567,31
13. FUH Kozerska Chojnów	600,00
14. CINETA Cebula Teresa Chojnów	200,00
15. DAWIDOS Martyniuk Tomasz Chojnów	900,00
16. Gabinet Lek.A.Maciejak Złotoryja	300,00
17. Inter Polska	4.840,00

kwota wymagalnych należności na 31.12.2012r. Wyniosła 16.114,40zł

W 2012 roku została przeprowadzona komputeryzacja gabinetów lekarskich o łącznej kwocie 47.488,07

Ponadto w roku 2012r.zakupiono Audiometr do poradni otolaryngologicznej w kwocie 5.671,35 , aparat EKG o wartości 4.494.-zł. oraz drobne wyposażenie do gabinetów lekarskich w wysokości 5.569,29

W grudniu 2012 roku zostały wykupione pomieszczenia w budynku przy ul.Szpitalnej 6 o łącznej wartości 29.707,84 .- Rozpoczęto remont dachu na w/w budynku o przewidywanym koszcie 68.000 tys.zł. / w roku 2012 nastąpiła częściowa zapłata w wysokości 49.713tys.zł./

Na budynku przy ul.Legnickiej 12 przeprowadzono renowację balkonów o łącznej wartości 22.000tys.zł./ w roku 2012 nastąpiła częściowa zapłata w wysokości 17.952 tys.zł. Prace nie zostały dokończone ze względu na warunki atmosferyczne/ oraz naprawa daszku na budynku przy ul.Legnickiej 12 w kwocie 4.588,50

Reasumując;

Na dzień 31.12.2012r. uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 5.004.713,95 co daje 100% wykonania w stosunku do planowanych przychodów.
Zaś koszty za 2012 roku w stosunku do planowanych wykonane są w 100% i jest to wartość 4.943.836,59

Rok 2012 zamkniliśmy zyskiem w wysokości 60.854,28 tys.zł.

Sytuacja finansowa jest dość stabilna co pozwala na dalszą kontynuację działalności naszej jednostki w 2013 roku

Stan zatrudnienia na 31.12.2012 rok to 52 osoby.

W załączeniu:

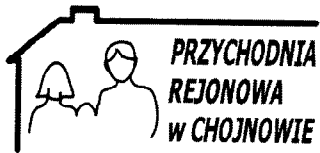
- plan i wykonanie kosztów
- plan i wykonanie przychodów
- zestawienie ilości wykonanych świadczeń

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

Gł. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak



59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

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

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

PLAN KOSZTÓW NA 2012 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Osobowy fundusz płac + pochodne	3.342.200
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	14.000
Materiały i wyposażenie	74.000
Leki i materiały diagnostyczne	250.000
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	40.000
Energia elektryczna, gaz, woda	105.000
Usługi medyczne i sanitarne	630.000
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	150.000
Amortyzacja	150.000
Fundusz socjalny	56.700
Opłaty i podatki	8.300
Usługi remontowe i konserwacje	25.000
Pozostałe koszty/ubezpz/	13.000
RAZEM:	4.858.200

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr. Bolesław Jakubiak

59-225 Chojnow, ul. Legnicka 12

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

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

ANEKS

Do Planowanych Kosztów za 2012 rok

dotyczy zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 18.10.2012r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszty
Osobowy fundusz płac + pochodne	+ 93.987
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	+ 2.992
Materiały i wyposażenie	- 4.771
Leki i materiały diagnostyczne	+17.774
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	- 3.065
Energia elektryczna, gaz, woda	- 12.353
Usługi medyczne i sanitarne	+5.292
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	- 1.585
Amortyzacja	- 9.544
Fundusz socjalny	0
Opłaty i podatki	+ 2.802
Usługi remontowe	- 2.476
Pozostałe koszty/ubezpz/	- 3.376
RAZEM:	85.677

GI. KSIEGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie

mgr Dariusz Jakubiak

ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 31.12.2012 W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	3.436.187	3.436.186,50	100
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	16.992	16.991,54	100
Materiały i wyposażenie	69.229	69.228,30	100
Leki i materiały diagnostyczne	267.774	267.773,09	100
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	36.935	36.934,32	100
Energia elektryczna, gaz, woda	92.647	92.646,61	100
Usługi medyczne i sanitarne	635.292	635.291,45	100
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	148.415	148.414,67	100
Amortyzacja	140.456	140.455,03	100
Fundusz socjalny	56.700	56.665,57	100
Opłaty i podatki	11.102	11.102	100
Usługi remontowe i konserwacje	22.524	22.523,51	100
Pozostałe koszty/ubezpz/	9.624	9.624	100
RAZEM:	4.943.877	4.943.836,56	100

PLANOWANE PRZYCHODY
NA 2012 ROK

<u>L.P</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Planowane przychody</u>
1.	POZ	3.456.000
2.	AOS	576.000
3.	REH	288.000
4.	<u>Pozostała sprzedaż usług</u>	450.000
5.	<u>Pozostałe przychody</u>	90.000
	<u>Razem</u>	4.860.000

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

ANEKS

DO PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ZA 2012 ROK

dot.zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 9.11.2012rok.

Wyszczególnienie	Planowane przychody
POZ	+ 14.525
SPZ	+ 115.624
REH	+ 1.092
Pozostała sprzedaż usług	+ 4.860
Pozostałe przychody	+ 8.616
Razem	+ 144.717

GŁ. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Opatowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Opatowie
mgr Bolesław Jakubiak

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE
NA 31.12.2012r

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody	%
1.	POZ	3.470.525	3.470.524,50	100
2.	AOS	691.624	691.623,53	100
3.	REH	289.092	289.091,25	100
4.	Pozostała sprzedaż usług	454.860	454.859,20	100
4	Pozostałe przychody	98.616	98.615,47	100
	Razem	5.004.717	5.004.713,95	100

GI. KSIĘGOWY
 PRZYCHODNI REJONOWEJ
 w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
 Przychodni Rejonowej
 w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH
WYKONANYCH NA 31.12.2012r.**

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	19.900	świadczenia
EKG	1.391	badanie
USG	1.799	badanie
Gabinet spirometrii	120	badanie
Poradnia ogólna	62.703	ilość pacjentów
Punkt szczepień	3.730	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	1.635	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	11.591	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	15.650	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	5.424	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	3.291	ilość pacjentów
Poradnia neurologiczna	443	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	721	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	2.133	ilość pacjentów
Laboratorium	68.100	ilość badań
Rehabilitacja	1.012	ilość pacjentów
RTG	6.554	ilość zdjęć

GŁ. KSIEGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak