

**ZARZĄDZENIE NR 31 /14**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA**  
**z dnia 26 marca 2014 r.**

**w sprawie przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Miasta Chojnowa za rok 2013**

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 2013 – 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**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 31/14  
Burmistrza Miasta Chojnowa  
z dnia 26 marca 2014r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Miasta Chojnowa  
za rok 2013**

**Wykonanie planu dochodów za okres od 1.01.2013 r. - 31.12.2013r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>8 555,68</b>	<b>8 555,15</b>	<b>99,99</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>		<b>4 733,00</b>	<b>4 732,47</b>	<b>99,99</b>
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 733,00	4 732,47	99,99
	01095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 822,68</b>	<b>3 822,68</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 822,68	3 822,68	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 350,00</b>			
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 350,00</b>			
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 350,00			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>286 100,00</b>	<b>295 500,00</b>	<b>329 087,49</b>	<b>111,37</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>286 100,00</b>	<b>295 500,00</b>	<b>329 087,49</b>	<b>111,37</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,	101 100,00	105 500,00	117 948,63	111,80
		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	185 000,00	185 000,00	204 258,75	110,41
		0920	pozostałe odsetki		5 000,00	6 880,11	137,60
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>181 807,47</b>	<b>112,23</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>181 807,47</b>	<b>112,23</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	162 000,00	181 807,47	112,23
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>233 248,00</b>	<b>353 373,00</b>	<b>299 980,30</b>	<b>84,89</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123 248,00</b>	<b>123 248,00</b>	<b>123 274,35</b>	<b>100,02</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 248,00	123 248,00	123 248,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			26,35	
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>80 000,00</b>	<b>200 125,00</b>	<b>151 800,43</b>	<b>75,85</b>
		0920	pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	9 773,86	48,87
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	180 125,00	142 026,57	78,85
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 905,52</b>	<b>83,02</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	24 905,52	83,02
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 470,00	2 470,00	2 470,00	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 752 389,00</b>	<b>15 706 416,00</b>	<b>15 355 610,48</b>	<b>97,77</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>27 999,91</b>	<b>140,00</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	26 513,17	132,57
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 486,74	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 975 771,00</b>	<b>4 028 271,00</b>	<b>3 770 200,10</b>	<b>93,59</b>
		0310	podatek od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	3 640 128,20	93,34
		0320	podatek rolny	1 200,00	1 200,00	1 347,00	112,25
		0330	podatek leśny	71,00	71,00	71,00	100,00
		0340	podatek od środków transportowych	32 000,00	78 500,00	75 029,50	95,58
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	8 000,00	18 039,30	225,49
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	378,40	75,68
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	35 206,70	88,02
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 441 500,00</b>	<b>2 477 311,00</b>	<b>2 529 650,15</b>	<b>102,11</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 784 000,00	1 784 000,00	1 784 268,35	100,02
		0320	podatek rolny	30 000,00	30 000,00	32 948,00	109,83
		0340	podatek od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	226 457,80	102,94
		0360	podatek od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	58 737,78	106,80
		0370	opłata od posiadania psów	2 500,00	2 500,00	2 593,50	103,74
		0430	wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	82 900,00	78,95
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	225 000,00	276 561,84	122,92
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 702,40	114,05
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	50 811,00	59 480,48	117,06
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>386 000,00</b>	<b>1 194 900,00</b>	<b>1 258 721,09</b>	<b>105,34</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	44 819,99	112,05
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	276 000,00	314 900,00	314 837,93	99,98
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	840 000,00	899 037,17	107,03
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			26,00	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 929 118,00</b>	<b>7 985 934,00</b>	<b>7 769 039,23</b>	<b>97,28</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 529 118,00	7 529 118,00	7 254 550,00	96,35
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	456 816,00	514 489,23	112,63
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 473 013,00</b>	<b>11 876 298,00</b>	<b>11 876 298,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>8 883 239,00</b>	<b>8 269 575,00</b>	<b>8 269 575,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 883 239,00	8 269 575,00	8 269 575,00	100,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>		<b>16 949,00</b>	<b>16 949,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		16 949,00	16 949,00	100,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 404 783,00</b>	<b>3 404 783,00</b>	<b>3 404 783,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 404 783,00	3 404 783,00	3 404 783,00	100,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>184 991,00</b>	<b>184 991,00</b>	<b>184 991,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	184 991,00	184 991,00	184 991,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 487 900,00</b>	<b>2 743 460,00</b>	<b>3 022 798,06</b>	<b>110,18</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>846 000,00</b>	<b>888 770,00</b>	<b>1 016 290,48</b>	<b>114,35</b>
		0690	wpływy z różnych opłat			1 061,19	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	15 069,27	100,46
		0830	wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	875 324,58	116,71
		0920	pozostałe odsetki			493,18	
		0970	wpływy z różnych dochodów			2 480,26	
		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		36 354,50	34 786,56	95,69
		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		6 415,50	6 426,44	100,17
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	80 649,00	99,57
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>467 000,00</b>	<b>655 090,00</b>	<b>565 800,73</b>	<b>86,37</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	465 000,00	465 000,00	379 473,64	81,61
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	413,92	20,70
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		180 090,00	177 719,65	98,68
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego		8 000,00	8 193,52	102,42
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>945 000,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>1 147 338,08</b>	<b>121,41</b>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 387,00	
		0920	pozostałe odsetki			176,19	
		0970	wpływy z różnych dochodów			1 156,79	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów	945 000,00	945 000,00	1 144 618,10	121,12
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>229 900,00</b>	<b>254 600,00</b>	<b>293 368,77</b>	<b>115,23</b>
		0830	wpływy z usług	229 900,00	254 600,00	293 368,77	115,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 124 700,00</b>	<b>4 641 123,00</b>	<b>4 551 194,04</b>	<b>98,06</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 063 000,00</b>	<b>3 137 400,00</b>	<b>3 069 387,54</b>	<b>97,83</b>
		0920	pozostałe odsetki		1 000,00	1 049,84	104,98
		0970	wpływy z różnych dochodów		6 400,00	4 875,07	76,17
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 033 000,00	3 083 000,00	3 010 379,41	97,64
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	47 000,00	53 083,22	112,94
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>39 500,00</b>	<b>50 573,00</b>	<b>49 010,66</b>	<b>96,91</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	15 100,00	15 100,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 700,00	35 473,00	33 910,66	95,60
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>153 000,00</b>	<b>250 797,00</b>	<b>251 448,20</b>	<b>100,26</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów			679,50	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 000,00	250 797,00	250 768,70	99,99
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>280 000,00</b>	<b>384 150,00</b>	<b>382 473,07</b>	<b>99,56</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów		550,00	488,00	88,73
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	383 600,00	381 985,07	99,58
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>345 200,00</b>	<b>480 287,00</b>	<b>479 849,27</b>	<b>99,91</b>
		0690	wpływy z różnych opłat			184,80	
		0920	pozostałe odsetki		3 000,00	3 199,19	106,64
		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		119 187,00	118 365,28	99,31
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 200,00	358 100,00	358 100,00	100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>140 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>145 109,30</b>	<b>88,48</b>
		0830	wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	20 406,33	51,02
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			702,97	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 000,00</b>	<b>173 916,00</b>	<b>173 916,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		47 916,00	47 916,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 324,00</b>	<b>141,55</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 324,00</b>	<b>141,55</b>
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	11 324,00	141,55
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>201 705,00</b>	<b>162 312,31</b>	<b>80,47</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>201 705,00</b>	<b>162 312,31</b>	<b>80,47</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		168 285,00	137 474,72	81,69
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		33 420,00	24 837,59	74,32
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>29 350,00</b>	<b>17 999,54</b>	<b>61,33</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		4 350,00	4 349,97	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 350,00	4 349,97	100,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	25 000,00	25 000,00	13 649,57	54,60
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	13 649,57	54,60
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		129 985,21	129 985,21	100,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		129 985,21	129 985,21	100,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		129 985,21	129 985,21	100,00
			<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>34 548 470,00</b>	<b>36 159 535,89</b>	<b>35 950 722,05</b>	<b>99,42</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>							
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 013 000,00	2 014 800,00	987 686,56	49,02
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 013 000,00	2 014 800,00	987 686,56	49,02
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	14 800,00	16 461,36	111,23
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	971 225,20	48,56
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		63 850,00	63 850,00	100,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		63 850,00	63 850,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		63 850,00	63 850,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	600 000,00	1 107 489,00	1 107 488,85	100,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	600 000,00	1 107 489,00	1 107 488,85	100,00
		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	600 000,00	1 088 389,00	1 088 388,85	100,00
		6260	dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		19 100,00	19 100,00	100,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 613 000,00</b>	<b>3 186 139,00</b>	<b>2 159 025,41</b>	<b>67,76</b>
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>37 161 470,00</b>	<b>39 345 674,89</b>	<b>38 109 747,46</b>	<b>96,86</b>

Burmistrz Miasta

Jan Serkies

Wykonanie wydatków za okres 01.01.2013 r.- 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 624,00</b>	<b>10 446,68</b>	<b>9 343,73</b>	<b>89,44</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 857,47</b>	<b>99,13</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 775,00	4 732,47	99,11
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	125,00	125,00	100,00
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		<b>Izby rolnicze</b>	<b>624,00</b>	<b>724,00</b>	<b>663,58</b>	<b>91,65</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %, uzyskanych wpływów z podatku rolnego	624,00	724,00	663,58	91,65
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 822,68</b>	<b>3 822,68</b>	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	74,95	74,95	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	3 747,73	3 747,73	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>205 300,00</b>	<b>202 797,48</b>	<b>98,78</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>205 300,00</b>	<b>202 797,48</b>	<b>98,78</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	71 300,00	70 305,70	98,61
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00	56 000,00	55 719,00	99,50
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	77 000,00	76 772,78	99,70
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 529 800,00</b>	<b>1 101 800,00</b>	<b>208 679,72</b>	<b>18,94</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>133 750,54</b>	<b>44,58</b>
		6210	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	133 750,54	44,58
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 229 800,00</b>	<b>801 800,00</b>	<b>74 929,18</b>	<b>9,35</b>
		4300	zakup usług pozostałych	1 222 700,00	794 617,00	67 837,72	8,54
		4520	opłata na rzecz budżetu j.s.t	7 100,00	7 100,00	7 091,46	99,88
		4580	pozostałe odsetki		83,00		0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>48 226,53</b>	<b>35,20</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>68 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	68 446,00		0,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>68 554,00</b>	<b>48 226,53</b>	<b>70,35</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 126,00	1 125,09	99,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 545,00	6 545,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	8 978,66	69,07
		4260	zakup energii		228,00	227,94	99,97
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	22 155,00	22 149,84	99,98
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00		
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	9 200,00	36,80
750			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>4 083 398,00</b>	<b>4 197 498,00</b>	<b>4 049 482,84</b>	<b>96,47</b>
	75009		<b>Urzędy skarbowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 832,35</b>	<b>63,72</b>
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	17 000,00	10 832,35	63,72
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone</b>	<b>123 248,00</b>	<b>123 248,00</b>	<b>123 248,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 100,00	105 100,00	105 100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 648,00	15 648,00	15 648,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>159 500,00</b>	<b>159 500,00</b>	<b>136 789,13</b>	<b>85,76</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	128 310,64	89,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 500,00	4 519,57	60,26
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	1 235,80	30,90
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	2 723,12	54,46
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 662 550,00</b>	<b>3 744 150,00</b>	<b>3 647 826,60</b>	<b>97,43</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	5 000,00	2 566,62	51,33
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 700,00	2 318 085,00	2 301 120,05	99,27
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	168 100,00	168 042,63	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	415 683,00	421 683,00	420 558,72	99,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	46 500,00	42 500,00	39 266,88	92,39
		4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	20 000,00	16 877,00	84,39
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	62 200,00	57 542,97	92,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	140 500,00	138 956,62	98,90
		4260	zakup energii	102 000,00	102 000,00	56 189,78	55,09
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	52 500,00	52 479,00	99,96
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 951,00	73,78
		4300	zakup usług pozostałych	102 580,00	138 180,00	136 549,44	98,82
		4350	opłaty za usługi internetowe	4 500,00	6 500,00	6 062,54	93,27



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	8 000,00	5 400,34	67,50
		4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	20 000,00	20 000,00	15 772,89	78,86
		4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	23 803,98	95,22
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00			
		4430	różne opłaty i składki	25 200,00	8 200,00	3 549,84	43,29
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	68 098,00	68 071,60	99,96
		4480	podatek od nieruchomości	117 000,00	120 517,00	120 517,00	100,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t	187,00	187,00	71,00	37,97
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		900,00	900,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	10 576,70	88,14
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>79 695,00</b>	<b>70 272,04</b>	<b>88,18</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		12 390,00	12 350,00	99,68
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	29 305,00	20 042,74	68,39
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	38 000,00	37 879,30	99,68
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 100,00</b>	<b>73 905,00</b>	<b>60 514,72</b>	<b>81,88</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	345,00	341,84	99,08
		4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	34,02	56,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	4 502,42	83,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	3 324,65	28,91
		4300	zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	28 584,80	92,81
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 487,00	84,87
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 800,00	15 239,99	96,46
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	362,32	362,32	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 108,00	2 107,68	2 107,68	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>320,00</b>	<b>302,76</b>	<b>94,61</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>320,00</b>	<b>302,76</b>	<b>94,61</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	320,00	302,76	94,61
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>24 145,00</b>	<b>11 196,07</b>	<b>46,37</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 145,00</b>	<b>9 196,07</b>	<b>75,72</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	1 655,00	1 400,00	84,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 820,00	1 506,24	82,76
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	221,40	22,14
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		180,00	135,00	75,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 145,00	5 933,43	83,04
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych		10 000,00		0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>225 242,06</b>	<b>77,67</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -odsetki od kredytu</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>225 242,06</b>	<b>77,67</b>
		8110	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów, związanych z obsługą długu krajowego	290 000,00	290 000,00	225 242,06	77,67
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>209 672,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>209 672,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	rezerwy	300 000,00	31 169,08	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje	300 000,00	178 503,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 077 508,00</b>	<b>16 864 880,00</b>	<b>16 581 865,55</b>	<b>98,32</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - SP Nr 3</b>	<b>2 179 993,00</b>	<b>2 212 904,00</b>	<b>2 211 804,24</b>	<b>99,95</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 415,00	6 185,00	5 622,81	90,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 916,00	1 508 319,00	1 508 314,15	100,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	117 378,00	108 133,00	108 132,82	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	277 180,00	262 280,00	262 279,54	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 609,00	29 459,00	29 446,16	99,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 200,00	12 170,87	99,76
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	493,23	98,65
		4260	zakup energii	65 424,00	66 424,00	66 403,93	99,97
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 481,00	1 512,00	1 512,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 497,00	95 859,00	95 713,99	99,85
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 080,00	4 080,00	3 900,28	95,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej sieci telefonicznej	2 749,00	2 999,00	2 918,99	97,33
		4410	podróże służbowe krajowe	1 438,00	1 098,00	1 046,62	95,32
		4430	różne opłaty i składki	4 457,00	4 847,00	4 841,00	99,88
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 969,00	102 084,00	102 083,77	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 760,00	2 760,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki		55,00	54,08	98,33
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 110,00	1 110,00	100,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe - SP Nr 4</b>	<b>4 315 036,00</b>	<b>4 338 625,00</b>	<b>4 338 501,03</b>	<b>100,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 194,00	8 454,00	8 453,09	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 849,00	2 421 409,00	2 421 395,96	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	186 276,00	173 155,00	173 150,32	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	439 431,00	423 689,00	423 688,86	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	64 018,00	49 857,00	49 856,85	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	72 222,00	72 221,40	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	130 862,00	130 861,65	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 149,00	1 148,60	99,97
		4260	zakup energii	740 000,00	700 202,00	700 201,44	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 786,00	1 786,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	119 500,00	119 113,00	119 112,83	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 857,00	1 765,60	95,08
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	4 398,00	4 397,04	99,98
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 235,00	1 234,87	99,99
		4420	podróże służbowe zagraniczne		1 350,00	1 340,38	99,29
		4430	różne opłaty i składki	16 850,00	14 886,00	14 886,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 418,00	154 541,00	154 541,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 280,00	8 280,00	100,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	39 613,00	39 612,14	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 567,00	3 567,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>185 770,00</b>	<b>183 611,09</b>	<b>98,84</b>
		4177	wynagrodzenia bezosobowe		36 354,50	35 083,95	96,51
		4179	wynagrodzenia bezosobowe		6 415,50	6 191,05	96,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 000,00	142 336,09	99,54
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 1</b>	<b>1 328 367,00</b>	<b>1 331 367,00</b>	<b>1 328 044,73</b>	<b>99,75</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	3 090,00	3 089,50	99,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	923 190,00	946 519,00	946 518,58	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 034,00	70 034,00	69 432,75	99,14
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 146,00	153 177,00	153 176,44	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 001,00	16 641,00	16 555,52	99,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 887,00	19 886,80	100,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	236,25	78,75
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00			
		4260	zakup energii	50 000,00	41 451,00	40 613,99	97,98
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	200,00	200,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 610,00	1 610,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	15 862,00	15 261,42	96,21
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	588,70	98,12
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 466,58	81,48
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	43,20	6,17
		4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 269,00	90,64
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 496,00	57 496,00	57 496,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600,00	600,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 3</b>	<b>1 412 113,00</b>	<b>1 437 039,00</b>	<b>1 436 744,77</b>	<b>99,98</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 850,00	2 048,00	2 047,80	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	987 324,00	1 015 089,00	1 015 088,64	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 823,00	79 587,00	79 586,01	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 372,00	175 383,00	175 382,27	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 983,00	21 203,00	21 202,65	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 417,00	19 416,85	100,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	240,00	76,65	31,94
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00			
		4260	zakup energii	51 225,00	44 704,00	44 703,84	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 833,00	1 833,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	19 536,00	19 535,99	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	650,00	539,00	82,92
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 259,00	2 258,87	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	44,00	43,20	98,18
		4430	różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 084,00	98,55

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 346,00	53 346,00	53 346,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600,00	600,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole niepubliczne " Ochronka "</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>219 493,25</b>	<b>99,77</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetów dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	220 000,00	219 493,25	99,77
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja - Gimnazjum Nr 1</b>	<b>2 653 663,00</b>	<b>2 712 882,00</b>	<b>2 712 691,13</b>	<b>99,99</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 767,00	10 767,00	10 767,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 954,00	1 731 804,00	1 731 803,31	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	141 262,00	132 466,00	132 465,29	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	325 726,00	324 000,00	324 000,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	46 424,00	42 984,00	42 983,78	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 537,00	37 509,00	37 508,75	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 643,00	3 107,00	3 106,84	99,99
		4260	zakup energii	137 978,00	144 633,00	144 633,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	9 690,00	5 978,00	5 977,40	99,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 435,00	1 785,00	1 780,00	99,72
		4300	zakup usług pozostałych	29 343,00	131 972,00	131 801,87	99,87
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	350,88	99,97
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 773,00	2 532,00	2 520,63	99,55
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	618,00	617,62	99,94
		4430	różne opłaty i składki	4 520,00	4 430,00	4 430,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 855,00	125 908,00	125 907,32	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 520,00	5 520,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki		1,00	0,44	44,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,00	6 517,00	6 517,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja - Gimnazjum Nr 2</b>	<b>3 177 053,00</b>	<b>3 271 228,00</b>	<b>3 270 804,86</b>	<b>99,99</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 777,00	7 777,00	7 357,90	94,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 416,00	2 187 341,00	2 187 340,41	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	169 917,00	169 775,00	169 774,23	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	409 904,00	409 904,00	409 904,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	58 421,00	49 393,00	49 392,06	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 764,00	16 763,56	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	55,00	55,00	100,00
		4260	zakup energii	136 000,00	133 952,00	133 951,62	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 656,00	2 656,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 519,00	152 636,00	152 635,97	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	961,00	960,92	99,99
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 330,00	3 329,21	99,98
		4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 435,00	2 434,98	100,00
		4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 315,00	4 315,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 649,00	126 674,00	126 674,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 760,00	2 760,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 956,03</b>	<b>77,39</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 598,00	4 598,00	1 552,27	33,76
		4120	składki na Fundusz Pracy	655,00	655,00	134,74	20,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 747,00	15 747,00	15 244,56	96,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 097,86	63,72
		4300	zakup usług pozostałych		11 000,00	8 926,60	81,15
	<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 405,00		0,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli SP Nr 3</b>	<b>0,00</b>	<b>6 681,00</b>	<b>6 500,38</b>	<b>97,30</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		780,00	768,82	98,57
		4300	zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	330,90	66,18
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 401,00	4 400,66	99,99
	<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli SP Nr 4</b>	<b>0,00</b>	<b>10 356,00</b>	<b>10 355,86</b>	<b>100,00</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	721,00	720,86	99,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 635,00	9 635,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli PM Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00		0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli PM Nr 3</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 498,00</b>	<b>49,93</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	300,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	1 498,00	55,48
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -Gimnazjum Nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>8 017,00</b>	<b>8 017,00</b>	<b>100,00</b>
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	417,00	417,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -Gimnazjum Nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>8 351,00</b>	<b>8 351,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	4 142,00	4 142,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 809,00	1 809,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 3</b>	<b>224 386,00</b>	<b>234 061,00</b>	<b>232 596,61</b>	<b>99,37</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	909,00	939,00	932,91	99,35
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 896,00	104 915,00	104 913,62	100,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	7 980,00	7 545,40	94,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 469,00	18 469,00	17 835,44	96,57
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 641,00	2 091,00	1 800,37	86,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 177,00	2 677,00	2 618,68	97,82
		4220	zakup środków żywności	72 394,00	77 444,00	77 442,52	100,00
		4260	zakup energii	10 178,00	8 908,00	8 904,65	99,96
		4280	zakup usług zdrowotnych	332,00	332,00	305,00	91,87
		4300	zakup usług pozostałych	6 037,00	4 947,00	4 942,02	99,90
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00	5 106,00	5 106,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00	150,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,00	103,00	100,00	97,09
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 4</b>	<b>274 000,00</b>	<b>289 504,00</b>	<b>281 018,26</b>	<b>97,07</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	497,00	496,66	99,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 856,00	105 351,00	105 350,62	100,00
		4040	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 585,00	8 055,00	8 054,65	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 360,00	18 382,00	18 381,28	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 467,00	2 466,13	99,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	5 766,00	5 765,01	99,98
		4220	zakup środków żywności	115 000,00	135 000,00	126 518,82	93,72
		4260	zakup energii	3 500,00	3 427,00	3 426,37	99,98
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	60,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	4 760,00	4 759,72	99,99
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	5 739,00	5 739,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum Nr 1</b>	<b>163 492,00</b>	<b>175 349,00</b>	<b>174 486,23</b>	<b>99,51</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	665,00	665,00	665,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 584,00	69 704,00	69 694,60	99,99
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 745,00	4 744,84	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 094,00	13 429,00	13 428,17	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 724,00	1 328,00	1 298,83	97,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 896,00	3 178,00	3 177,77	99,99
		4220	zakup środków żywności	68 400,00	73 400,00	72 578,51	98,88
		4260	zakup energii	2 845,00	3 022,00	3 021,57	99,99
		4270	zakup usług remontowych	529,00	1 674,00	1 673,30	99,96
		4280	zakup usług zdrowotnych	92,00	169,00	169,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	246,00	246,00	246,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 789,00	3 788,64	99,99
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>376 746,00</b>	<b>126 391,08</b>	<b>33,55</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 330,00	1 330,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych		15 520,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	470 000,00	164 896,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	195 000,00	125 061,08	64,13
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>292 500,00</b>	<b>374 687,00</b>	<b>312 254,49</b>	<b>83,34</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>43 287,00</b>	<b>43 287,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		43 287,00	43 287,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>13 337,95</b>	<b>90,73</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	12 400,00	11 720,34	94,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	600,00	317,61	52,94
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	1 700,00	1 300,00	76,47
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>266 000,00</b>	<b>300 200,00</b>	<b>239 129,54</b>	<b>79,66</b>
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	9 500,00	4 500,00	47,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 935,00	13 935,00	7 195,38	51,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	81 065,00	74 565,00	60 641,68	81,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 000,00	16 897,40	99,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4300	zakup usług pozostałych	94 500,00	124 700,00	91 595,18	73,45
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	57 799,90	96,33
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	dotacje celowe z budżet na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 373 068,00</b>	<b>6 891 591,00</b>	<b>6 627 678,00</b>	<b>96,17</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>28 440,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 111,96</b>	<b>40,56</b>
		4300	zakup usług pozostałych	28 440,00	20 000,00	8 111,96	40,56
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki rządowe</b>	<b>3 033 000,00</b>	<b>3 083 000,00</b>	<b>3 010 379,41</b>	<b>97,64</b>
		3110	świadczenia społeczne	2 942 010,00	2 990 510,00	2 917 889,41	97,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 650,00	70 038,62	70 038,62	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 526,38	8 526,38	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,00	12 097,00	12 097,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 828,00	1 828,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki samorządowe</b>	<b>46 893,00</b>	<b>65 817,96</b>	<b>64 492,87</b>	<b>97,99</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 450,00	38 786,10	38 786,10	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	8 259,61	8 259,61	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 070,00	1 090,25	1 090,25	100,00
		4140	wpłaty na PFRON	2 047,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 188,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 024,00			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	3 282,00	3 282,00	100,00
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 400,00	5 133,78	80,22
		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		1 000,00	941,13	94,11
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki rządowe</b>	<b>39 500,00</b>	<b>50 573,00</b>	<b>49 010,66</b>	<b>96,91</b>
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 500,00	50 573,00	49 010,66	96,91
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki rządowe</b>	<b>144 000,00</b>	<b>250 797,00</b>	<b>250 768,70</b>	<b>99,99</b>
		3110	świadczenia społeczne	144 000,00	250 797,00	250 768,70	99,99
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki samorządowe</b>	<b>376 000,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>367 631,61</b>	<b>99,63</b>
		3110	świadczenia społeczne		166 967,00	166 627,26	99,80
		3119	świadczenia społeczne	0,00	21 033,00	20 887,99	99,31
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	376 000,00	181 000,00	180 116,36	99,51
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>650 000,00</b>	<b>649 755,00</b>	<b>565 789,22</b>	<b>87,08</b>
		3110	świadczenia społeczne	650 000,00	649 755,00	565 789,22	87,08
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe - środki rządowe</b>	<b>280 000,00</b>	<b>383 600,00</b>	<b>381 985,07</b>	<b>99,58</b>
		3110	świadczenia społeczne	280 000,00	383 600,00	381 985,07	99,58
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>		<b>550,00</b>	<b>338,00</b>	<b>61,45</b>
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		550,00	338,00	61,45
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej - środki rządowe</b>	<b>345 200,00</b>	<b>358 100,00</b>	<b>358 100,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 975,00	284 875,00	284 875,00	100,00
		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
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 060,00	7 060,00	7 060,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej - środki samorządowe</b>	<b>767 000,00</b>	<b>913 891,81</b>	<b>837 865,30</b>	<b>91,68</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 522,00	1 522,00	1 010,89	66,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511 323,00	508 181,95	465 319,51	91,57
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		56 051,25	55 832,35	99,61
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 860,00	36 860,00	36 419,19	98,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 475,00	106 469,46	91 433,15	85,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne		9 786,60	9 748,37	99,61
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 820,00	13 641,40	6 377,49	46,75
		4127	składki na Fundusz Pracy		1 373,25	1 367,88	99,61
		4140	wpłaty na PFRON	6 406,00	17 324,00	14 244,52	82,22
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	14 400,00	97,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 025,00	25 198,71	24 806,19	98,44
		4217	zakup materiałów i wyposażenia		5 888,94	5 869,28	99,67
		4260	zakup energii	11 500,00	15 567,00	13 979,57	89,80
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30
		4280	zakup usług zdrowotnych	656,00	726,00	480,00	66,12
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	22 635,00	22 327,71	98,64
		4307	zakup usług pozostałych		46 086,96	45 547,40	98,83
		4350	zakup usług do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	773,90	64,49
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	3 240,00	2 987,84	92,22
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 064,92	53,25
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 092,57	88,36
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	17 426,29	17 426,29	100,00
		4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	113,00	413,00	412,28	99,83
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 821,00	94,03
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00			
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki rządowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	954,00	954,00	954,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 002,00	93 952,73	93 952,73	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 805,27	7 805,27	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	15 539,00	15 539,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 102,00	2 102,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	83,00	83,00	100,00
		4260	zakup energii	600,00	100,00	100,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	62,00			
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	100,00	100,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	500,00	82,00	82,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki samorządowe</b>	<b>299 135,00</b>	<b>284 445,23</b>	<b>284 390,44</b>	<b>99,98</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 286,00	2 286,00	2 231,21	97,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	212 320,82	212 320,82	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 963,88	16 963,88	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 930,00	39 195,93	39 195,93	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 590,00	4 768,60	4 768,60	100,00
		4140	wpłaty na PFRON	7 847,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00			
		4260	zakup energii	1 400,00	233,00	233,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	124,00	54,00	54,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	765,00	765,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 200,00	200,00	200,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - rządowe</b>	<b>104 000,00</b>	<b>173 916,00</b>	<b>173 916,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	104 000,00	172 500,00	172 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 059,00	1 059,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych		357,00	357,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - środki samorządowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>101 235,96</b>	<b>99,25</b>
		3110	świadczenia społeczne	100 000,00	102 000,00	101 235,96	99,25
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne</b>	<b>53 900,00</b>	<b>56 145,00</b>	<b>43 662,80</b>	<b>77,77</b>
		3110	świadczenia społeczne	53 900,00	53 900,00	41 417,80	76,84
		4300	zakup usług pozostałych		2 245,00	2 245,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>65 276,00</b>	<b>70 776,00</b>	<b>70 776,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>65 276,00</b>	<b>70 776,00</b>	<b>70 776,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	świadczenie społeczne	3 900,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 090,00	40 600,00	40 600,00	100,00
		4040	dodatkowe 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	860,00	860,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 256,00	6 831,00	6 831,00	100,00
		4260	zakup energii	1 650,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 950,00	6 100,00	6 100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		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	565,00	565,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	1 670,00	1 670,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	250,00	250,00	250,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>353 302,00</b>	<b>650 021,92</b>	<b>596 951,99</b>	<b>91,84</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne - SP Nr 3</b>	<b>136 029,00</b>	<b>158 529,00</b>	<b>151 690,15</b>	<b>95,69</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	412,00	432,00	167,98	38,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 575,00	87 230,00	83 924,46	96,21
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 511,00	7 511,00	7 358,03	97,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 431,00	16 576,00	16 572,23	99,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 213,00	1 413,00	1 409,66	99,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	2 080,00	2 065,06	99,28
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	206,00	206,00	202,05	98,08
		4260	zakup energii	8 731,00	8 731,00	7 010,34	80,29
		4280	zakup usług zdrowotnych	273,00	273,00	258,00	94,51
		4300	zakup usług pozostałych	4 499,00	26 329,00	25 098,34	95,33
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	678,00	678,00	653,28	96,35
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 025,00	1 025,00	983,92	95,99
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	41,80	41,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		150,00	150,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	35,00	100,00
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne - SP Nr 4</b>	<b>211 273,00</b>	<b>248 581,00</b>	<b>248 579,85</b>	<b>100,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	453,00		0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 721,00	184 181,00	184 180,64	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 795,00	11 893,00	11 893,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 109,00	30 863,00	30 862,41	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 006,00	4 502,00	4 501,80	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		800,00	800,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	231,00	231,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 889,00	16 111,00	16 111,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów -SP nr 3</b>	<b>0,00</b>	<b>73 625,00</b>	<b>73 079,00</b>	<b>99,26</b>
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	73 625,00	73 079,00	99,26
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów SP nr 4</b>	<b>0,00</b>	<b>27 562,00</b>	<b>27 562,00</b>	<b>100,00</b>
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 562,00	27 562,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów _Gimnazjum nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>29 346,80</b>	<b>29 346,80</b>	<b>100,00</b>
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	29 346,80	29 346,80	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów - Gimnazjum Nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>21 112,00</b>	<b>19 474,00</b>	<b>92,24</b>
		3260	inne formy pomocy	0,00	21 112,00	19 474,00	92,24
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>85 266,12</b>	<b>47 220,19</b>	<b>55,38</b>
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	85 266,12	47 220,19	55,38
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	dotacje celowe 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 917 300,00</b>	<b>7 575 374,00</b>	<b>5 820 991,78</b>	<b>76,84</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>770 000,00</b>	<b>665 690,74</b>	<b>86,45</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		150 000,00	95 043,80	63,36
		4300	zakup usług pozostałych		620 000,00	570 646,94	92,04
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>132 559,63</b>	<b>90,18</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	132 559,63	96,76
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>161 550,12</b>	<b>85,03</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 000,00	29 645,42	98,82
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	160 000,00	131 904,70	82,44
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>383 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>594 735,66</b>	<b>90,80</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	14 707,65	81,71
		4260	zakup energii	350 000,00	400 000,00	360 748,68	90,19
		4270	zakup usług remontowych	18 000,00	178 000,00	174 281,81	97,91
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	42 000,00	37 965,49	90,39
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	7 032,03	41,36
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 824,82</b>	<b>75,30</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	4 366,45	54,58
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	14 458,37	85,05
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 172 300,00</b>	<b>5 788 374,00</b>	<b>4 247 630,81</b>	<b>73,38</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 493,00	1 495,70	60,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 140,40	62,81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	243 900,00	234 471,35	96,13
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	23 162,78	77,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	48 800,00	48 349,75	99,08
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	6 517,38	81,47
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	33 874,91	96,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	199 430,00	123 363,60	61,86
		4260	zakup energii	15 000,00	54 300,00	54 261,03	99,93
		4270	zakup usług remontowych	400 000,00	952 500,00	854 865,02	89,75
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 600,00	9 264,00	96,50
		4300	zakup usług pozostałych	400 000,00	587 000,00	332 790,05	56,69
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	300,00	100,00
		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		661,00	411,00	62,18
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 000,00	3 607 700,00	2 517 673,84	69,79
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 690,00	3 690,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 275 000,00</b>	<b>2 476 214,21</b>	<b>1 782 719,01</b>	<b>71,99</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>532 000,00</b>	<b>565 700,00</b>	<b>565 700,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	532 000,00	565 700,00	565 700,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>437 000,00</b>	<b>451 500,00</b>	<b>451 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	437 000,00	451 500,00	451 500,00	100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>316 000,00</b>	<b>342 800,00</b>	<b>342 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	316 000,00	342 800,00	342 800,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>290 000,00</b>	<b>223 585,21</b>	<b>221 868,51</b>	<b>99,23</b>
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	985,21		0,00
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		192 599,00	191 868,47	99,62
		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	250 000,00	1,00	0,04	4,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>	<b>892 629,00</b>	<b>200 850,50</b>	<b>22,50</b>
		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		615,00	615,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki		4,00	3,80	95,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	807 010,00	115 497,00	14,31
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	84 734,70	99,69
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>898 500,00</b>	<b>591 490,00</b>	<b>130 530,00</b>	<b>22,07</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>898 500,00</b>	<b>591 490,00</b>	<b>130 530,00</b>	<b>22,07</b>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	148 500,00	148 500,00	117 000,00	78,79
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	442 990,00	13 530,00	3,05
			<b>Ogółem</b>	<b>39 030 046,00</b>	<b>41 673 685,89</b>	<b>36 681 508,01</b>	<b>88,02</b>

Burmistrz Miasta

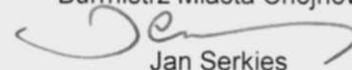
Jan Serkies



**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 01.01.2013r. do 31.12.2013r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2013	Wykonanie	%
.010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 822,68</b>	<b>3 822,68</b>	<b>100,00</b>
	.01095	Pozostała działalność	3 822,68	3 822,68	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 248,00</b>	<b>123 248,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 248,00	123 248,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 470,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00	2 470,00	100,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 270 016,00</b>	<b>3 197 395,41</b>	<b>97,78</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 000,00	3 010 379,41	97,64
	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.	15 100,00	15 100,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000,00	124 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	47 916,00	47 916,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>3 400 856,68</b>	<b>3 328 236,09</b>	<b>97,86</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych  
otrzymanych z budżetu państwa na realizację  
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
za okres od 01.01.2013r.do 31.12.2013r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2013	Wykonanie	%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 090,00</b>	<b>177 719,65</b>	<b>98,68</b>
	80104	Przedszkola	180 090,00	177 719,65	98,68
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 153 970,00</b>	<b>1 150 764,43</b>	<b>99,72</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 473,00	33 910,66	95,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 797,00	250 768,70	99,99
	85216	Zasiłki stałe	383 600,00	381 985,07	99,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 100,00	358 100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>201 705,00</b>	<b>162 312,31</b>	<b>80,47</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	201 705,00	162 312,31	80,47
		<b>Ogółem</b>	<b>1 535 765,00</b>	<b>1 490 796,39</b>	<b>97,07</b>

Burmistrz Miasta Chojnowa

  
Jan Serkies

**Wykonanie dochodów  
z zakresu dotacji celowych otrzymanych z tytułu  
pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie  
własnych zadań oraz zadań bieżących  
realizowanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
za okres od 01.01.2013r.do 31.12.2013r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2013	Wykonanie	%
.010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 733,00</b>	<b>4 732,47</b>	<b>99,99</b>
	.01008	Melioracje wodne	4 733,00	4 732,47	99,99
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 034 000,00</b>	<b>1 233 460,62</b>	<b>119,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe	81 000,00	80 649,00	99,57
	80104	Przedszkola	8 000,00	8 193,52	102,42
	80110	Gimnazja	945 000,00	1 144 618,10	121,12
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 324,00</b>	<b>141,55</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	11 324,00	141,55
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 349,97</b>	<b>100,00</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 349,97</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>129 985,21</b>	<b>129 985,21</b>	<b>100,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129 985,21	129 985,21	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 181 068,21</b>	<b>1 383 852,27</b>	<b>117,17</b>

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 01.01.2013r. do 31.12.2013 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2013	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	63 850,00	63 850,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	63 850,00	63 850,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 489,00	1 107 488,85	100,00
	90095	Pozostała działalność-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 088 389,00	1 088 388,85	100,00
		Pozostała działalność -dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	19 100,00	19 100,00	100,00
		Ogółem	1 171 339,00	1 171 338,85	100,00

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 2013 r.**

**DOCHODY - 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	13 649,57	54,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	13 649,57	54,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	13 649,57	54,6

**WYDATKI - 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	18 824,82	75,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	25 000,00	18 824,82	75,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 366,45	54,58
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	14 458,37	85,05

Burmistrz Miasta



Jan Serkies

Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na dzień 31 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<b>DOCHODY</b>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	314 900,00	314 837,93	99,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 900,00	314 837,93	99,98
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	314 900,00	314 837,93	99,98
			<b>WYDATKI</b>			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>314 900,00</b>	<b>252 467,22</b>	<b>46,67</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 700,00	13 337,68	90,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	11 720,34	94,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	317,34	52,94
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 300,00	76,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 200,00	239 129,54	46,37
		2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	4 500,00	47,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 935,00	7 195,38	22,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	74 565,00	60 641,68	41,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 897,40	84,09
		4300	zakup usług pozostałych	124 700,00	91 595,18	19,69
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	60 000,00	57 799,90	96,33

Burmistrz Miasta

  
Jan Serkies

## **Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

W uchwale Nr XXV/118/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wykazano wieloletnich przedsięwzięć, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych ponieważ Miasto nie zawarło umów na zadania wieloletnie.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono Uchwałą Nr XXX/158/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 czerwca 2013 r. ponieważ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował projekt systemowy POKL pn. „szansa na powrót” w latach 2013 - 2014 na łączną kwotę 238.374 zł oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego 7” całkowita wartość zadania 7.939.988,55 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2013 – 2014.

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019 .

Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr XXV/119/12 dnia 27 grudnia 2012 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chojnowa na lat 2013-2019.

Do dnia 31 grudnia 2013 roku 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 2013-2019. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 -2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013 -2019 tj. zgodnie z ustawą , na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W 2013 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	-	39.345.674,89 zł, w tym:
dochody bieżące	-	36.159.535,89 zł,
dochody majątkowe	-	3.186.139,00 zł,

### Wydatki - plan

Ogółem	-	41.673.685,89 zł, w tym:
wydatki bieżące	-	35.767.705,89 zł,
wydatki majątkowe	-	5.905.980,00 zł

Deficyt - plan	-	2.328.011,00 zł,
Przychody	-	3.848.776,00 zł,
Rozchody	-	1.501.816,00 zł.

### Dochody –wykonanie

Ogółem	-	38.109.747,46 zł,
dochody bieżące	-	35.950.722,05 zł,
dochody majątkowe	-	2.159.025,41 zł,

### Wydatki - wykonanie

Ogółem	-	36.681.508,01 zł,
wydatki bieżące	-	33.414.875,84 zł,
wydatki majątkowe	-	3.266.632,17 zł,

Nadwyżka	-	1.428.239,45 zł,
Przychody	-	488.200,00 zł,
Rozchody	-	1.496.565,88 zł



## **Informacja do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

**Budżet na rok 2013 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 2012 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2013 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosi 2,45% podstawy wymiaru,
- opłata prolongacyjna ustalona na podstawie Uchwały Nr XXII/57/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 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 4,0 % , zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. (M.P. z dnia 20 lipca 2012 r. poz. 508) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 587),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r. (Monitor Polski z dnia 12 października 2012r. poz. 743),

- wysokość stawek określonych uchwałą nr XXIII/103/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2012r. poz. 4011),
- wysokość stawek określonych uchwałą nr XXIII/104/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2012r., poz. 4012),
- 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 2012r. przyjęta jako podstawa do naliczenia stawek podatku rolnego, ustalona została w wysokości 75,86 zł za q, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2012r. (M.P. z dnia 24 października 2012r. poz. 788),
- średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa do naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 186,42 zł za m<sup>3</sup>, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, za pierwsze trzy kwartały 2012r. (M.P z dnia 24 października 2012r. poz. 788),
- stawki opłaty targowej przyjęto zgodnie z uchwałą Nr LIV/221/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenie inkasenta (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2010r. Nr 127, poz. 1937),
- stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto zgodnie z uchwałą Nr XXVI/127/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2013r., poz. 1419);

Budżet Miasta Chojnowa na rok 2013 uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/119/12 w dniu 27 grudnia 2012r. wyniósł:

<b>po stronie dochodów</b>	-	<b>37.161.470,00zł,</b>
w tym: dochody bieżące	-	34.548.470,00 zł,
- dochody majątkowe	-	2.613.000,00 zł,
<b>po stronie wydatków</b>	-	<b>39.030.046,00 zł,</b>
w tym: wydatki majątkowe		5.883.000,00 zł,

i zamknął się deficytem w wysokości 1.868.576 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet miasta Chojnowa, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta, wyniósł po stronie dochodów 39.345.674,89 zł, w tym: dochody majątkowe 3.186.11390,00 zł, a po stronie wydatków 41.673.685,89 zł, w tym: wydatki majątkowe 5.905.980,00 zł.

Od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

#### **Zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej :**

- Uchwała Nr XXVII/137/13 z dnia 21 marca 2013r.
- Uchwała Nr XXIX/151/13 z dnia 23 maja 2013r.
- Uchwała Nr XXX/159/13 z dnia 20 czerwca 2013r.
- Uchwała Nr XXXIII/167/13 z dnia 26 września 2013 r.
- Uchwała Nr XXXIV/168/13 z dnia 6 listopada 2013 r.

- Uchwała Nr XXXV/180/13 z dnia 28 listopada 2013 r.
- Uchwała Nr XXXVI/185/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

- Zarządzenie Nr 32/13 z dnia 28 marca 2013 r.
- Zarządzenie Nr 52/13 z dnia 27 maja 2013r.
- Zarządzenie Nr 58/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.
- Zarządzenie Nr 95/13 z dnia 30 września 2013 r.
- Zarządzenie Nr 116/13 z dnia 12 listopada 2013 r.
- Zarządzenie Nr 124/13 z dnia 28 listopada 2013 r.
- Zarządzenie Nr 135/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta:**

- Zarządzenie Nr 6/13 z dnia 18 stycznia 2013r.
- Zarządzenie Nr 16/13 z dnia 14 lutego 2013r.
- Zarządzenie Nr 21/13 z dnia 28 lutego 2013r.
- Zarządzenie Nr 28/13 z dnia 20 marca 2013r.
- Zarządzenie Nr 35/13 z dnia 29 marca 2013r.
- Zarządzenie Nr 40/13 z dnia 12 kwietnia 2013r.
- Zarządzenie Nr 43/13 z dnia 26 kwietnia 2013r.
- Zarządzenie Nr 48/13 z dnia 8 maja 2013r.
- Zarządzenie Nr 50/13 z dnia 24 maja 2013r.
- Zarządzenie Nr 59/13 z dnia 28 czerwca 2013r.
- Zarządzenie Nr 62/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- Zarządzenie Nr 65/13 z dnia 15 lipca 2013 r.
- Zarządzenie Nr 69/13 z dnia 31 lipca 2013 r.
- Zarządzenie Nr 77/13 z dnia 12 sierpnia 2013 r.
- Zarządzenie Nr 78/13 z dnia 16 sierpnia 2013 r.
- Zarządzenie Nr 81/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r.
- Zarządzenie Nr 89/13 z dnia 13 września 2013 r.
- Zarządzenie Nr 93/13 z dnia 27 września 2013 r.
- Zarządzenie Nr 105/13 z dnia 14 października 2013 r.
- Zarządzenie Nr 109/13 z dnia 21 października 2013 r.
- Zarządzenie Nr 112/13 z dnia 28 października 2013 r.
- Zarządzenie Nr 115/13 z dnia 7 listopada 2013 r.
- Zarządzenie Nr 119/13 z dnia 13 listopada 2013 r.
- Zarządzenie Nr 125/13 z dnia 29 listopada 2013 r.
- Zarządzenie Nr 127/13 z dnia 10 grudnia 2013 r.
- Zarządzenie Nr 136/13 z dnia 31 grudnia 2013 r.

## DOCHODY

W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/119/12 z dnia 27 grudnia 2012r. plan dochodów wyniósł **37.161.470 zł**, w tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 2.613.000 zł, po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan dochodów wzrósł o kwotę 2.184.204,89 zł i wyniósł **39.345.674,89 zł**, w tym dochody majątkowe 3.186.139 zł (wzrost o 573.139 zł), a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 38.109.747,46 zł, (96,86% planowanych dochodów) w tym dochody majątkowe 2.159.025,41 (67,76%).

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 2013 na kwotę 34.548.470 zł, a do dnia 31 grudnia 2013 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 1.611.065,89 zł, i wyniósł 36.159.535,89 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie wyniosło 35.950.722,05 zł, tj. 99,42% 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, dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, dotacji celowych z budżetu państwa i samorządu województwa dolnośląskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 2.613.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2013 r. plan dochodów majątkowych wzrósł o kwotę 573.139 i wyniósł 3.186.139 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 2.159.025,41 zł, tj. 67,76% planowanych dochodów majątkowych.

Źródłami dochodów budżetowych są:

			<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>37.161.470,00</b>	<b>39.345.674,89</b>	<b>38.109.747,46</b>
<b>1.</b>		<b>dochody majątkowe na kwotę, w tym:</b>	<u>2.613.000,00</u>	<u>3.186.139,00</u>	<u>2.159.025,41</u>
	-	sprzedaż majątku	2.000.000,00	2.000.000,00	971.225,20
	-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13.000,00	14.800,00	16.461,36
	-	dochody otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	600.000,00	1.088.389,00 19.100,00	1.088.388,85 19.100,00
	-	dochody otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		63.850,00	<u>63.850,00</u>

2.		<b>dochody bieżące w tym:</b>	<b><u>34.548.470,00</u></b>	<b><u>36.159.535,89</u></b>	<b><u>35.950.722,05</u></b>
	-	podatki i opłaty	6.737.771,00	7.624.171,00	7.484.290,53
	-	pozostałe dochody	2.188.500,00	2.393.486,00	2.458.631,26
	-	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.929.118,00	7.985.934,00	7.769.039,23
	-	dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	1.038.350,00	1.181.068,21	1.383.852,27
	-	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0	161.957,00	159.578,28
		<i>subwencja ogólna na kwotę, w tym:</i>	<u>12.473.013,00</u>	<u>11.876.298,00</u>	<u>11.876.298,00</u>
	-	część oświatowa subwencji ogólnej	8.883.239,00	8.269.575,00	8.269.575,00
	-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.404.783,00	3.404.783,00	3.404.783,00
	-	część równoważąca subwencji ogólnej	184.991,00	184.991,00	184.991,00
	-	środki na uzupełnienie dochodów gmin		16.949,00	16.949,00
		<i>dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</i>	<u>4.181.718,00</u>	<u>4.936.621,68</u>	<u>4.819.032,48</u>
	-	na zadania zlecone	3.275.818,00	3.400.856,68	3.328.236,09
	-	na zadania własne	905.900,00	1.535.765,00	1.490.796,39

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W **dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano dochody w wysokości 8.555,68 zł i tak:

- w rozdziale 01008 – *melioracje wodne* uzyskano dotację w kwocie 4.732,47 zł zgodnie z zawartą umową (plan 4.733 zł) w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” pomiędzy miastem, a Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych.
- w rozdziale 01095 – *pozostała działalność* - wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 3.822,68 zł, która została zrealizowana w 100%. Dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W **dziale 600 – transport i łączność** – wprowadzono dotację na kwotę 4.350 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta. Dotację wprowadzono w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003 – „oczyszczanie miast i wsi”.

W **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano dochody w wysokości 286.100 zł, a do dnia 31 grudnia 2013 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 9.400 zł, i wyniósł 295.500 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia kwoty 5.000 zł z tytułu odsetek uzyskanych od wpłaconych zaległości za wieczyste użytkowanie oraz czynsze dzierżawne i najmu oraz o kwotę 4.400 zł z tytułu większych niż planowano opłat za zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, użytkowanie

wieczyste gruntu. W omawianym okresie osiągnięto dochód w wysokości 329.087,49 zł, co stanowi 111,37% planowanych dochodów.

Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste gruntu zaplanowano w wysokości 101.100 zł, a do dnia 31 grudnia 2013 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 4.400 zł i wyniósł 105.500 zł, a zrealizowano w kwocie 117.948,63 zł, tj. 111,80%.

Ustawowy termin wnoszenia opłat jest do dnia 31 marca każdego roku.

W tym dziale uzyskano:

- z tytułu trwałego zarządu, dochód w wysokości 6.676,80 zł,
  - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby prawne dochody w wysokości 49.793,69 zł.
  - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby fizyczne wpływy w wysokości 61.478,14 zł.
- Uzyskanie większych dochodów niż planowano spowodowane było większą niż planowano sprzedażą lokali w budynkach usytuowanych na gruntach oddanych do użytkowania wieczystego.

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 185.000 zł, a zrealizowano dochody w kwocie 204.258,75 zł, tj. 110,41%, w tym:

- z tytułu najmu lokali użytkowych oraz garaży ul. Wojska Polskiego 9a, i ul. Dąbrowskiego 15 uzyskano dochód w kwocie 27.984,98 zł oraz kwotę 1.105,24 zł za bezumowne korzystanie z lokalu przy ul. W. Polskiego 9a.
- z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie, i inne nieruchomości na terenie miasta oraz grunty orne), uzyskano dochód w wysokości 175.168,53 zł,

3) kwotę 6.880,11 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 o kwotę 12.000 zł i wyniósł 162.000 zł, a zrealizowano w wysokości 181.807,47 zł, tj.112,23%. 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 233.248 zł, a do dnia 31 grudnia 2013 r. w dziale tym zwiększono plan dochodów o kwotę 120.125 zł i wyniósł 353.373 zł, a w omawianym okresie zrealizowano dochody w wysokości 299.980,30 zł, co stanowi 84,89 % 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, wpływy uzyskane ze sprzedaży srebrnych monet niemieckich III Rzeszy które zostały znalezione w 1992 roku w Chojnowie, podczas wykonywanych prac ziemnych, w tym:

- w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – wprowadzono dochody w formie dotacji w kwocie 123.248 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i przekazano w zaplanowanej wysokości. Ponadto uzyskano dochody między innymi, z tytułu 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 26,35 zł;
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - zaplanowano dochody w kwocie 80.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2013r. plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 120.125 zł, i wyniósł

200.125 zł, a uzyskano dochody w kwocie 151.800,43 zł, tj. 75,85%. Wpływy w tym dziale dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za specyfikacje przetargowe, prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży srebrnych monet niemieckich III Rzeszy które zostały znalezione w 1992 roku podczas wykonywanych prac ziemnych, 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 24.905,52 zł, tj. 83,02% 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 2.470 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 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 14.752.389 zł, a do dnia 31 grudnia 2013 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 954.027 zł i wyniósł 15.706.416 zł, w tym:

- od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 20.000 zł,
- z tytułu podatków i opłat – od osób fizycznych na kwotę 2.421.500 zł,
- z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 3.987.771 zł,
- z tytułu opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie innych ustaw na kwotę 1.194.900 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 7.985.934 zł,
- pozostałe dochody na kwotę 96.311 zł;

Wykonanie dochodów w tym dziale na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 15.355.610,48 zł, tj. 97,77%, w tym:

- od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami na kwotę 26.513,17 zł (132,57%),
- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na kwotę 2.464.467,27 zł, tj. (101,88%),
- z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 3.734.615,00 zł, tj. (93,65%),
- z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 1.258.721,09 zł, tj. 105,34%,
- z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 7.769.039,23 zł, tj. 97,28%,
- pozostałe dochody na kwotę 102.254,72, tj.106,17%

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** –

zaplanowano w wysokości 3.900.000 zł, a zrealizowano 3.640.128,20 zł, co stanowi 93,34% planowanych dochodów.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosły 4.341.506,65 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 4.242.925,25 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2013r. służby finansowe wystawiły 45 sztuk upomnień na kwotę 865.455,63 zł, 20 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 295.325,93 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotoryi 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 215.251,08 zł.

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,45 zł na 0,42 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 22,82 zł na 22,62 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 25.998,57 zł, w tym od gruntów – 7.813,62 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 18.184,95 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 138.026,99 zł, w tym:

1. na kwotę 74.402,65 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 korzystała spółka akcyjna „Feerum”,
2. na kwotę 63.624,34 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 26.262,82 zł,
  - b) miejskie domy kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 34.188,73 zł,
  - c) miejskie ośrodki pomocy społecznej z siedzibą w Chojnowie na kwotę 3.172,79 zł;

Na kwotę 183.087,40 zł skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg składają się:

- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 63.534,00 zł (umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 61.427,00 zł i odsetek na kwotę 2.107,00 zł) dla:
  - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny) na kwotę 19.405 zł i odsetek na kwotę 1.284 zł,
  - Spółki z o.o. „Narzędziowiec” w Chojnowie (ważny interes strony i interes publiczny) na kwotę 42.022 zł i odsetki na kwotę 823 zł,
- rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 119.553,40 zł, w tym:
  - rozłożenie na raty do dnia 15.11.2014r. zaległości dla Spółki z o.o. „P.P.U. „Narzędziowiec” na kwotę 22.202 zł oraz odsetek na kwotę 1.862 zł (ważny interes podatnika),
  - odroczenie terminów płatności podatku do 25.06.2014r. dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” na kwotę 11.275 zł i odsetek na kwotę 480 zł (ważny interes podatnika),
  - rozłożenie na raty do dnia 27.08.2015r. dla Sp. z o.o. „Dolzamet” na kwotę 30.000 zł i odsetek na kwotę 1.751 zł (ważny interes podatnika),
  - rozłożenie na raty do dnia 27.06.2014r. dla „Kraskór” PPHU Krauzowicz Sp.J. na kwotę



35.104,40 zł i odsetek na kwotę 16.879 zł (interes publiczny).

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w wysokości 1.784.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2013r. wykonano 1.784.268,35 zł, tj. 100,02%.

Zgodnie z ewidencją księgową należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3.460.118,38 zł. Stan zaległości wyniósł 3.392.343,58 zł.

W 2013r. służby finansowe wystawiły 1.331 sztuk upomnień na kwotę 926.747,77 zł, 127 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 356.295,78 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotorzy 8 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 328.185,40 zł.

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,45 zł na 0,42 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 22,82 zł na 22,62 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 28.899,72 zł, w tym od gruntów – 21.039,23 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 7.860,49 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 42.226,29 zł, tj.:

- 1) W zakresie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe:
  - na kwotę 34.355,17 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 7.871,12 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 kombatancki oraz osoby, którym orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy (czyli inwalidzi I i II grupy). Zwolnieniem z tego tytułu objętych jest 49 osób fizycznych, w tym 7 kombatancków, 12 osób z ustaloną I grupą oraz 30 osób z ustaloną II grupą;

Na kwotę 121.144,80 zł, skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg, składają się:

- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 49.887 zł, t.j.:
  - umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 49.595 zł, dla Państwa Moniki i Zbigniewa Przecherskich, przy uwzględnieniu ważnego interesu strony;
  - umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 292 zł dla Pani Małgorzaty Michalczeni, z uwagi na ważny interes strony,
- rozłożenia na raty wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 71.257,80 zł, tj.:
  - rozłożenie na raty zaległości podatkowych na kwotę 64.569,80 zł wraz z odsetkami na kwotę 5.652 zł dla Państwa Bogusławy i Krzysztofa Rudziak, z uwagi na ważny interes strony,
  - rozłożenie na raty zaległości podatkowych na kwotę 945 zł wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę 91 zł, dla Pani Malwiny Szerszenowicz, z uwagi na ważny interes strony.

**Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano 1.200,00 zł, a wykonano 1.347,00 zł, tj. 112,25 %.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosły 0 zł. Stan zaległości wyniósł 0 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

**Podatek rolny od osób fizycznych** – zaplanowano w kwocie 30.000 zł, a zrealizowano 32.948 zł, tj. 109,83% planu. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo - należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2013r. wynosiły 2.018,60 zł. Stan zaległości wyniósł 1.938,60 zł.

W 2013r. służby finansowe wystawiły 74 sztuk upomnień na kwotę 27.567,40 zł, z tytułu podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

**Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody na kwotę 71 zł i zrealizowano kwotę 71 zł, tj. 100% planowanych dochodów. W 2013r. nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie 32.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2013r. zwiększono plan o kwotę 46.500 zł i wyniósł 78.500 zł, a zrealizowano na kwotę 75.029,50 zł, tj. 95,58% planowanych dochodów. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosły 24.313,96 zł. Stan zaległości wyniósł 24.313,96 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 2.735,65 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły inne skutki finansowe.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w wysokości 220.000 zł, a zrealizowano na kwotę 226.457,80 zł, tj. 102,94%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosły 142.668,63 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 136.642,63 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było:

- obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 15.279,90 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych dla Pana Mariusza Wolnego na kwotę 4.768 zł i odsetek na kwotę 2.257 zł, z uwagi na ważny interes podatnika;

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 202.000 zł, w omawianym okresie zwiększono dochody o kwotę 31.000 zł. i wyniosły 233.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 225.000 zł, a od osób prawnych na kwotę 8.000 zł, a wykonano 294.601,14 zł, tj. 126,44%, w tym od osób prawnych kwotę 18.039,30 zł, tj. 225,49%, od osób fizycznych kwotę 276.561,84 zł, tj. 122,92%. Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od wpływów z Urzędu Skarbowego.

**Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** – zaplanowano dochody w wysokości 55.000 zł, a zrealizowano w kwocie 58.737,78 zł, tj. 106,80%. 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 2013r. skutkiem finansowym jest decyzja o rozłożeniu na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn Pani Bożeny Bartkowskiej (Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy z dnia 16.05.2013r.) na kwotę 3.314 zł oraz odsetek na kwotę 39,00 zł.

**Wpływy z różnych opłat i odsetek od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 85.500 zł, do końca roku 2013 plan dochodów zwiększono o kwotę 10.811 zł i wyniósł 96.311 zł w tym od osób fizycznych na kwotę 55.811 zł, od osób prawnych - 40.500 zł, a zrealizowano na kwotę 100.767,98 zł (104,63%), w tym od osób fizycznych na kwotę 65.182,88 zł, od osób prawnych – 35.585,10 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** zostały zrealizowane w 2013r. w wysokości 82.900,00 zł (78,95%) na przyjęty plan z tego tytułu w wysokości 105.000 zł.

W pierwszym półroczu opłatę targową pobierał prowadzący 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 2010 r. W drugim półroczu 2013 r. Opłata targowa pobierana była wg. powyższych stawek przez wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego nowego prowadzącego targowisko Miejskie Pana Adama Bujaka.

Wpływy z opłaty **za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w 2013 roku, uzyskano w kwocie 314.837,93 zł przy planie rocznym 314.900 zł (99,98%). Plan został zwiększony o kwotę 38.900 zł (z kwoty 276.000 zł na kwotę 314.900 zł). Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera jest przez gminę na podstawie art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz. 1356). Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. sprzedaż napojów alkoholowych w mieście prowadzona była w 13-tu zakładach gastronomicznych. W porównaniu do roku 2012 ilość zakładów wzrosła o 1 – przy ul. Szpitalnej powstała Pizzeria „Prowincja” Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych wg. stanu na 31 grudnia 2013 r. prowadzona była w 31 placówkach handlowych, w tym 24 pełna sprzedaż alkoholu. W porównaniu do roku 2012 ogólna ilość placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zmniejszyła się o 2 placówki. Likwidacji uległy 2 sklepy prowadzące sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 4,5%.

Wpływy z **opłaty skarbowej** do dnia 31 grudnia 2013 r. wyniosły 44.819,99 zł, co stanowi 112,05% 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 w 2013 r. w wysokości 7.769.039,23 zł, tj. 97,28% 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 2011r. w wysokości 37,42% (zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na przyjęty plan w wysokości 7.529.118 zł, wykonanie wyniosło 7.254.550 zł (96,35%).

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 400.000 zł, a do końca roku 2013 plan dochodów zwiększono o kwotę 56.816 zł i wyniósł 456.816 zł, a wpłynęło 514.489,23 zł, tj. (112,63%).

Dochody z tytułu **innych lokalnych opłat pobieranych** przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w wysokości 70.000 zł za zajęcie pasa drogowego, a do dnia 31 grudnia 2013r. zwiększono plan dochodów o kwotę 770.000 zł, i wyniósł 840.000 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia do budżetu kwoty 770.000 zł za odpady komunalne. W omawianym okresie osiągnięto dochód w wysokości 899.037,17 zł, tj. 107,03%.

**W dziale 758 – różne rozliczenia** - wprowadzono Uchwałą Nr XXV/119/12 plan dochodów na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów w wysokości 12.473.013 zł, do dnia 31 grudnia 2013 r. plan dochodów w tym dziale zmniejszono o kwotę 627.284 zł, a zwiększono o kwotę 30.569 zł i wyniósł 11.876.298 zł.

W ramach tej kwoty przyjęto subwencję :

- oświatową w kwocie 8.269.575 zł,
- wyrównawczą w kwocie 3.404.783 zł,
- równoważącą w kwocie 184.991 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 16.949 zł.

Po zmianach dokonanych uchwałą Rady Miejskiej plan dochodów w tym dziale wyniósł 11.876.298 zł; wykonany został w zaplanowanej wysokości, tj. 100% w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 8.269.575 zł (100%),
- subwencja wyrównawcza w kwocie 3.404.783 zł (100%),
- subwencja równoważąca w kwocie 184.991 zł (100%),
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 16.949 zł (100%)

**W dziale 801 – oświata i wychowanie** – zaplanowano dochody w kwocie 2.487.900 zł. Do dnia 31 grudnia 2013 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 255.560 zł i wyniósł 2.743.460 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dochodów z tytułu:

- dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 42.770 zł,
- kosztów utrzymania dzieci z ternu Gminy Chojnów w przedszkolach niepublicznych kwotę 8.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwotę 180.090 zł,
- odpłatności za przygotowanie obiadów dla uczniów i osób nie będących uczniami na kwotę 24.700 zł;

a wykonanie wyniosło 3.022.798,06 zł (110,18%).

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101- szkoły podstawowe - zaplanowano dochody w kwocie 846.000 zł; w omawianym okresie plan dochodów w tym rozdziale wzrósł o kwotę 42.770 zł i wyniósł

888.770,00 zł, a wykonanie 1.016.290,48 zł, tj. 114,35% planowanych dochodów z tego:

- 1) wpływy z różnych opłat na kwotę - 1.061,19 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy - 15.069,27 zł (100,46%),
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z basenu – 875.324,58 zł (116,71%),
- 4) odsetki od środków na rachunku bankowym - 493,18 zł,
- 5) dochody w kwocie 2.480,26 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 41.213 zł,
- 7) refundacja kosztów utrzymania uczniów zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do szkół podstawowych w mieście Chojnowie i oddziałów zerówkowych 5-cio godzinnych 80.649 zł (99,57%);

– w rozdziale 80104 – przedszkola - zaplanowano dochody w kwocie 467.000 zł, w omawianym okresie plan dochodów zwiększono o kwotę 188.090 zł i wyniósł 655.090 zł, uzyskano dochody w kwocie 565.800,73 zł, tj. 86,37% planu w tym:

- 1) z tytułu opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie) uzyskano – 379.473,64 zł (81,61%),
- 2) z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 413,92 zł (20,70%);
- 3) z tytułu refundacji kosztów utrzymania uczniów zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do szkół podstawowych w mieście Chojnowie i oddziałów zerówkowych 5-cio godzinnych – 8.193,52 zł (102,42%),
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwotę 177.719,65 zł, (98,68%);

- w rozdziale 80110 – gimnazja – zaplanowano dochody w wysokości 945.000 zł, a uzyskano 1.147.338,08 zł, tj. (121,41%) planu.

Z tytułu realizacji porozumienia zawartego z Gminą Wiejską Chojnów, za wkład środków samorządowych przekazanych na utrzymanie gimnazjów, obciążono Gminę Wiejską kwotą 1.144.618,10 zł, tj. 121,12% planowanych dochodów, dochody w kwocie 2.719,98 zł uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano dochody w wysokości 229.900 zł z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów dla uczniów korzystających ze stołówek jak i z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów dla osób nie będących uczniami, a do dnia 31 grudnia 2013 roku plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 24.700 zł i wyniósł 254.600 zł, a środki wpłynęły w wysokości 293.368,77 zł, tj. 115,23% 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 4.124.700 zł. Do dnia 31 grudnia 2013 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 516.423. zł i wyniósł 4.641.123 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 o kwotę 74.400 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 o kwotę 11.773 zł, a zmniejszono o kwotę 700 zł,
- rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zwiększenie o kwotę 97.797 zł,
- rozdziału 85216 –zasiłki stale – zwiększenie o kwotę 104.150 zł,
- rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej- zwiększono o kwotę 135.087 zł,
- rozdziału 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono o kwotę 24.000 zł,
- rozdziału 85295 – pozostała działalność – zwiększono o kwotę 69.916 zł.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. dochody zrealizowano na kwotę 4.551.194,04 zł, tj. 98,06% 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 3.063.000 zł, w tym : dotacja zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego – 3.033.000 zł, dochody uzyskane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych i pielęgnacyjnych z lat ubiegłych zaplanowano na kwotę 30.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2013r. plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 74.400 zł i wyniósł 3.137.400 zł, a wykonanie wyniosło 3.069.387,54 zł, tj.97,83 % planowanych dochodów. Zaplanowana dotacja w kwocie 3.033.000 zł na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 50.000 zł i wyniosła 3.083.000 zł, a otrzymano kwotę 3.010.379,41 zł (97,64%). Dochody w kwocie 30.000 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) do końca roku 2013 zwiększono o kwotę 17.000 zł i wyniosły 47.000 zł a uzyskano kwotę 53.083,22 zł. Z tytułu pozostałych dochodów (odsetek od środków na rachunku bankowym) uzyskano dochody w wysokości 5.924,91 zł.

- 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 39.500 zł, do końca roku 2013 zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego zwiększono o kwotę 11.073 zł i wyniosła 50.573 zł, a otrzymano 49.010,66 tj. 96,91%,
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– wprowadzono do budżetu dotacje w kwocie 153.000 zł, a w omawianym okresie plan dotacji zwiększono zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 97.797 zł a otrzymano 250.768,70 zł, tj. 99,99 % planowanych dochodów; a z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych dochody w kwocie 679,50 zł,
- w rozdziale 85216 – zasiłki stale – wprowadzono do budżetu 280.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2013 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 103.600 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody

Dolnośląskiego i plan dotacji po zmianach wyniósł 383.600 zł, a otrzymano dotację w wysokości 381.985,07 zł, tj. 99,58 % planu, oraz z tytułu nienależnie pobranych zasiłków zaplanowano 550 zł, a uzyskano dochody w kwocie 488 zł, tj. 88,73%.

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej- wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 345.200 zł, a do dnia 31 grudnia 2013 r. zwiększono dotację o kwotę 12.900 zł i wyniosła 358.100 zł i otrzymano w zaplanowanej wysokości tj. 100%. Ponadto zwiększono plan dochodów o kwotę 122.187 zł, w tym: na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzono dotacje w kwocie 119.187 zł, a otrzymano 118.365,28 zł, tj.(99,31%) . Natomiast dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i z tytułu kosztów upomnienia zaplanowano 3.000 zł, a wpłynęło 3.383,99 zł, tj. 112,80% planu.
- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano środki w wysokości 140.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2013r. plan dochodów w tym rozdziale zwiększono o kwotę 24.000 zł i wyniósł 164.000 zł, w tym: dotacje w kwocie 124.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwotę 40.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze: wykonanie wyniosło 145.109,30 zł, tj. 88,48% planowanych dochodów, w tym: z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano kwotę 20.406,33 zł, a dotację otrzymano w zaplanowanej wysokości tj. 100%. Uzyskano również dochód w wysokości 702,97 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 104.000 zł, do dnia 31 grudnia 2013 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 69.916 zł i wyniósł 173.916 zł. Z kwoty tej 126.000 zł, to plan dotacji przeznaczonej na dożywianie dzieci i młodzieży, która została przekazana w 100%, a 47.916 zł to plan dotacji przeznaczonej na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, która została przekazana również w zaplanowanej wysokości tj. 100%.

**W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wprowadzono do budżetu plan w kwocie 8.000 zł. Dotacja wpłynęła do budżetu w wysokości 11.324 zł, tj. 141,55% planu. Środki zaplanowano w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Wiejską Chojnów na partycypację środków własnych w prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej dla uczestników pochodzących z terenu gminy. Refundacja uzależniona jest od ilości uczestników, uczestniczących w zajęciach terapii.

**W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** - do dnia 31 grudnia 2013 r. wprowadzono dotację w wysokości 201.705 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę 168.285 zł, a otrzymano 137.474,72 zł tj. 81,69% dotację w kwocie 33.420 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 „Wyprawka szkolna” a otrzymano 24.837,59 zł, tj. 74,32% planu.

**W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano dochody w kwocie 25.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2013r. zwiększono plan dochodów o kwotę 4.350 zł i wyniósł 29.350 zł.; wykonanie wyniosło 17.999,54 zł, tj. 61,33% planowanych dochodów, w tym:

- w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi- wprowadzono dotację w kwocie 4.350 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie miasta, a uzyskaliśmy dochód w kwocie 4.349,97 zł;

- w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano wpływy w kwocie 25.000 zł, a wpłynęło 13.649,57 zł, tj. 54,60 % planowanych wpływów. 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 – wprowadzona została do budżetu na 2013r. dotacja w kwocie 129.985,21 zł, której wykonanie wyniosło 129.985,21 zł, tj. 100%.

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przeznaczona jest na prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 2.613.000 zł. W omawianym okresie zwiększono plan o kwotę 573.130 zł i wyniósł 3.186.139 zł, a uzyskano 2.159.025,41 zł, tj. 67,76% planowanych dochodów

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody w kwocie 2.013.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego. W omawianym okresie zwiększono plan o kwotę 1.800 zł i wyniósł 2.014.800 zł, a uzyskano 987.686,56 zł, tj. 49,02% planowanych dochodów i tak:

1) opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności zaplanowano dochody w kwocie 13.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2013 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1.800 zł, i wyniósł 14.800 zł, a uzyskano 16.461,36 zł, tj. 111,23 % planowanych dochodów. Zwiększenie dochodów w tym rozdziale spowodowane było złożeniem przez osoby fizyczne większej ilości wniosków niż planowano.

2) ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zaplanowano dochody na kwotę 2.000.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2013 r. uzyskano 971.225,20 zł, tj. 48,56 % wpływów. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz refundacji kosztów wyceny lokali, w 2013 roku uzyskano dochód w wysokości 566.307,24 zł. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 38 lokale mieszkalne przy zastosowaniu 80%, 85% i 90% bonifikaty, oraz jeden w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ul. Grunwaldzkiej.
- ze sprzedaży lokali użytkowych uzyskano kwotę w wysokości 93.164,53 zł. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 2 garaże przy ulicy Samorządowej oraz 1 przy ul. Witosa. Wyłoniono w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nabywców lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki.
- ze sprzedaży pozostałych nieruchomości (działek) osiągnięto dochód w kwocie 311.753,43 zł. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 6 działek pod budowę garaży przy ul. Parkowej, 4 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Lubińskiej, ul. Baczyńskiego i ul. Długosza, działkę gruntu na rzecz właścicieli lokali budynku położonego przy ul. Legnickiej, która wraz z wydzieloną działką będzie spełniała wymogi działki budowlanej, dwie działki pod zabudowę jednorodzinna przy ul. Witosa i dwie działki przy ul. Słowiańskiej., nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Kościuszki.



Zmniejszenie dochodów związane jest z brakiem inwestorów. Lokale użytkowe położone przy ul. Drzymały 4, ul. Samorządowej 4, ul. Witosy 17, ul. Kolejowej 13 przeznaczone do zbycia, mimo wielokrotnych przetargów nie znalazły nabywców, w związku z tym będą ogłaszane dalsze przetargi na ich zbycie.

Część nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu m.in. pod zabudowę jednorodzinna przy ul. Rejtana, ul. Bolesławieckiej, ul. Młynarskiej, ul. Słowiańskiej pod usługi przy ul. Samorządowej nie znalazło nabywców mimo wielokrotnych przetargów, w związku z tym będą ogłaszane dalsze przetargi na ich zbycie, również grunty objęte granicami KSSE przy ul. Łużyckiej mimo negocjacji z potencjalnymi inwestorami zakończyły się wynikiem negatywnym

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 63.850 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”, do dnia 31 grudnia 2013 r. wpłynęły środki w zaplanowanej kwocie i zostały rozliczone zgodnie z zawartą umową.

**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 oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Adaptacja „Domu Schrama” na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie” na kwotę 600.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2013 r. zwiększono plan o 488.389 zł, i wyniósł 1.088.389 zł i wpłynęły środki w zaplanowanej wysokości, tj. 1.088.388,85 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

W 2013 roku wprowadzono dotację na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania p.n „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Krótkiej w Chojnowie” na kwotę 19.100 zł. Środki te otrzymano i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

## WYDATKI

Plan wydatków po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta do dnia 31 grudnia 2013 r. wyniósł **41.673.685,89 zł** i w stosunku do planu wydatków uchwalonego uchwałą Nr XXV/119/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. wzrósł o 2.643.639,89 zł. Wykonanie planu wydatków w omawianym okresie wyniosło **36.681.508,01 zł**, tj. 88,02% planowanych wydatków.

W dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie 6.624 zł. Do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 3.822,68 zł i wyniósł 10.446,68 zł, a wykonano zaplanowane środki w wysokości 9.343,73 zł, tj. 89,44 % i tak:

– w rozdziale 01008 – melioracje wodne - zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych będących własnością gminy miejskiej, a do końca 2013 r. plan wydatków zmniejszono o 100 zł i wyniósł 4.900 zł,

a wykonanie 4.857,47 zł tj. 99,13% planowanych wydatków. Z kwoty tej 4.732,47 zł to środki wydatkowane w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. Środki przeznaczono na zakup pilarki, wykaszarki, rękawic oraz sprzętu dla pracowników pracujących przy konserwacji rowów melioracyjnych. Pozostałe środki w kwocie 125 zł wydatkowano na naprawę i konserwację pilarki.

- 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 624 zł. Do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 100 zł i wyniósł 724 zł. Środki w tym rozdziale planuje się w wysokości 2% odpisu uzyskanego z wpływów podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. W 2013r. izbie rolniczej przekazano kwotę 663,58 zł, tj. 91,65%;
- w rozdziale 01095 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w kwocie 3.822,68 zł i wydatkowano w 100%. Z kwoty tej 3.747,73 zł to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, producentom rolnym na ich wniosek, a 74,95 zł to zwrot kosztów poniesionych przez urząd w związku z wydaniem tych decyzji.

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 130.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2013r. zwiększono plan o kwotę 75.300 zł i wyniósł 205.300 zł, a wydatkowano 202.797,48 zł, tj. 98,78% planowanych wydatków.

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne- środki wydatkowano w kwocie 202.797,48 zł, między innymi 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 na terenie miasta), miejsc parkingowych przy ul. Kilińskiego,
  - równanie dróg gruntowych: ul. Fabryczna, Broniewskiego, Łużycka, Bielawska, Kusocińskiego, Leśna i zakup kruszywa oraz na naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych w ciągach dróg miejskich.

W dziale **700 – gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 1.529.800 zł, a do końca roku 2013 zmniejszono plan wydatków w tym rozdziale o 428.000 zł i wyniósł 1.101.800 zł, a wydatkowano 208.679,72 zł, tj. 18,94% planowanych wydatków i tak:

- w rozdziale 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej – zaplanowano dotacje dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie w kwocie 300.000 zł, a przekazano dotacje dla zakładu w wysokości 133.750,54 zł, tj. 44,58% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na: zakup pługu do odśnieżania, zakup posypywarki, zakup zgrzewarki, zakup i montaż klap na zbiorniki, montaż defektora oraz czyszczenie regenerację pomostu na terenie oczyszczalni – dotacja została rozliczona w przekazanej wysokości.

### Wykaz dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	300 000,00	300.000,00	133.750,54	44,58

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyjęto plan w wysokości 1.229.800 zł, a do dnia 31 grudnia plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 428.000 zł i wyniósł 801.800 zł, a wydatkowano 74.929,18 zł, tj. 9,35% planu. Środki te wydatkowano m.in. na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa.

W dziale 710 – **działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie 125.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 12.000 zł i wyniósł 137.000 zł, a wydatkowano 48.226,53 zł, tj. 35,20% planowanych wydatków.

- w rozdziale 71004 – *plany zagospodarowania przestrzennego* - przeznaczono środki w wysokości 100.000 zł na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 31.554 zł i wyniósł 68.446 zł. W 2013 roku 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 do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 43.554 zł i wyniósł 68.446 zł, a wydatkowano 48.226,53 zł, tj. 70,35% planu. Wzrost planu dotyczył zwiększonych kosztów poniesionych na utrzymanie cmentarza w związku z odstąpieniem od utrzymania cmentarza przez firmy pogrzebowe i wykonywaniem tych czynności poprzez zawarcie umowy zlecenia z osobą fizyczną oraz przejęciem kosztów wywozu i składowania nieczystości od m-ca listopada 2013 r. Na wynagrodzenia w formie umowy-zlecenia wydatkowano 7.670,09 zł, a pozostałe koszty w kwocie 40.665,44 zł wydatkowano na opłaty wywozu i składowania odpadów komunalnych, wynagrodzenie zarządzającego cmentarzem od m-ca stycznia do października 2013 r. oraz zakup materiałów do naprawy instalacji wodnej oraz zakup grysu do równania alejek cmentarnych.

W dziale 750 – **administracja publiczna** zaplanowano środki w wysokości 4.083.398 zł. Do dnia 31 grudnia 2013r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 114.100 zł i wyniósł 4.197.498 zł, a wydatkowano 4.049.482,84 zł, tj. 96,47% planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano 3.192.326 zł, a do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków zmniejszono o 38.315 zł i wyniósł 3.154.011 zł, a wydatkowano 3.127.007,53 zł, tj. 99,14% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75009 – *urzędy skarbowe* – zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 12.000 zł i wyniósł 17.000 zł, a wydatkowano kwotę 10.832,35 zł, tj. 63,72% 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 2013 zaplanowano środki w kwocie 123.248 zł i wydatkowano w zaplanowanej wysokości.
- w rozdziale 75022 – rady gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 159.500 zł, a wydatkowano 136.789,13 zł, tj. 85,76% planu m.in. na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady, itp.;
- w rozdziale 75023 – urzędy gmin – zaplanowano wydatki w kwocie 3.662.550 zł, a do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 81.600 zł i wyniósł 3.744.150 zł, a wydatkowano 3.647.826,60 zł, tj. 97,43% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3.050.883 zł, a do końca roku zmniejszono plan o kwotę 38.315 zł i wyniósł 3.012.568 zł, a wydatkowano 2.986.531,25 zł tj.99,14% 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 rozdziale 75075- *promocja jednostek samorządu terytorialnego* - zaplanowano wydatki w kwocie 75.000 zł, w omawianym okresie zwiększono plan wydatków o kwotę 4.695 zł, i wyniósł 79.695 zł, a wydatkowano 70.272,04 zł, tj. 88,18% planowanych wydatków ( w tym w formie w umowy-zlecenia zaplanowano 12.390 zł i wykonano w kwocie 12.350 zł. Środki przeznaczono m.in. na materiały promocyjne, reklamę w prasie, itp.;
- w rozdziale 75095 – *pozostała działalność* - zaplanowano wydatki w kwocie 58.100 zł, a do dnia 31 grudnia plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 15.805 zł i wyniósł 73.905 zł, a wydatkowano 60.514,72 zł, tj. 81,88% planu. Środki przeznaczono między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów – zleceń ( plan – 5.805 zł, wykonanie – 4.878,28 zł tj. 84,04%), zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem Gazety Chojnowskiej i wydatki związane z drukiem gazety oraz uregulowano składki na ubezpieczenie urzędu i mienia na terenie miasta.

**W dziale 751 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - w rozdziale 75101 – *urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* - zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono plan wydatków w wysokości 2.470 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. Do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 20 zł i wyniósł 320 zł (dotacja – 300 zł, środki samorządowe 20 zł), a wydatkowano 302,76 zł, tj. 94,61%. Środki

przeznaczono na materiały biurowe.

**W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł. Do dnia 31 grudnia plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 14.145 zł i wyniósł 24.145 zł, a wydatkowano 11.196,07 zł, tj. 46,37%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75403 – jednostki terenowe Policji - zaplanowano środki w wysokości 2.000 zł, i przeznaczono na zakup materiałów remontowych.
- w rozdziale 75414- obrona cywilna zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł. Do dnia 31 grudnia plan wydatków zwiększono o kwotę 2.145 zł i wyniósł 12.145 zł, a wydatkowano 9.196,07zł, tj. 75,72 % planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano między innymi na: umowę zlecenie na konserwację i naprawę systemu alarmowego i materiały biurowe oraz wdrożenie samorządowego informatora sms w ramach systemu ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrożenia i ważnych informacji dla mieszkańców miasta.
- w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł, nie wydatkowano środków ze względu na nie wystąpienie zagrożenia kryzysowego na terenie miasta w 2013 r.

**W dziale 757 – obsługa długu publicznego** – zaplanowano wydatki w kwocie 290.000 zł, a uregulowano odsetki w kwocie 225.242,06 zł (tj.77,67% planu) od pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 do Banku Gospodarstwa Krajowego - kwotę 167.807,35 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwotę 46.308,96 zł,
- od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym – 11.125,75 zł.

**W dziale 758 – różne rozliczenia** - utworzono rezerwę ogólną i celową w kwocie 600.000 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł i rezerwę celową na kwotę 300.000 zł.

Do dnia 31 grudnia 2013 roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 340.040,92 zł i zwiększono o kwotę 71.210 zł, niżej wymienionymi zarządzeniami:

- Nr 6/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. na kwotę 619 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 92195 – „pozostała działalność”,
- Nr 32/13 z dnia 28 marca 2013 r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 71.210 zł,
- Nr 35/13 z dnia 29 marca 2013 r. na kwotę 2.850 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 852– „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85212 - „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” i w rozdziale 85216 – „zasiłki stałe”,
- Nr 40/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. na kwotę 75.645 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna, rozdziale 75023 – „urzędy gmin, w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75403 – „jednostki terenowe Policji” w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 – „oświetlenie ulic, placów i dróg”,
- Nr 43/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. na kwotę 48.273 zł, w tym: zwiększono plan wydatków w dziale 600 – „Transport i Łączność”, w rozdziale 60016 – „drogi publiczne gminne” w dziale 750 – „Administracja publiczna” w rozdziale 75009 – „urzędy skarbowe” w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85415 – „pomoc materialna dla uczniów”,
- Nr 50/13 z dnia 24 maja 2013 r. na kwotę 8.500 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750– „Administracja publiczna”, w rozdziale 75023 – „urzędy gmin” i w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale – 85311 – „rehabilitacja zawodowa

- i społeczna osób niepełnosprawnych”,
- Nr 65/13 z dnia 15 lipca 2013 r. na kwotę 30.500 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 – „urzędy gmin”, w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85401 – „świetlice szkolne”, 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90015- „oświetlenie ulic, placów i dróg”, w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 92116- „Biblioteki”,
  - Nr 69/13 z dnia 31 lipca 2013 r. na kwotę 19.100 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 92118 – „muzea”,
  - Nr 77/13 z dnia 12 sierpnia 2013 r. o kwotę 10.000 zł. Zwiększono plan w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75421 – „zarządzanie kryzysowe”,
  - Nr 78/13 z dnia 16 sierpnia 2013 r. o kwotę 25.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 92109 – „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”,
  - Nr 89/13 z dnia 13 września 2013 r. o kwotę 22.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85401 – „świetlice szkolne”,
  - Nr 93/13 z dnia 27 września 2013 r. o kwotę 50.100 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 600 – „Transport i łączność”, w rozdziale 60016 – „drogi publiczne gminne” i w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 – „pozostała działalność”,
  - Nr 105/13 z dnia 14 października 2013 r. o kwotę 8.700 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 600- „Transport i łączność”, w rozdziale 60016 – „drogi publiczne gminne” i w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „ośrodki pomocy społecznej”,
  - Nr 115/13 z dnia 7 listopada 2013 r. o kwotę 13.933,92 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85415 – „pomoc materialna dla uczniów”,
  - Nr 119/13 z dnia 13 listopada 2013 r. o kwotę 13.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna”, w rozdziale 75023 „urzędy gmin”,
  - Nr 125/13 z dnia 29 listopada 2013 r. o kwotę 7.820 zł. Zwiększono plan w dziale 750 – „Administracja publiczna”, w rozdziale 75023 „urzędy gmin”, w dziale 752- „Obrona narodowa”, w rozdziale 75212 – pozostałe wydatki obronne, w dziale 853 – „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85296 – pozostała działalność,
  - Nr 127/13 z dnia 10 grudnia 2013 r. o kwotę 4.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 – „pozostała działalność”.

Natomiast do dnia 31 grudnia 2012 r. rozdysponowano rezerwę celową na kwotę 121.497 zł niżej wymienionymi zarządzeniami:

- Nr 16/13 z dnia 14 lutego 2013 r. na kwotę 25.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 851- „Ochrona zdrowia, w rozdziale 85121 – „lecznictwo ambulatoryjne”
- Nr 32/13 z dnia 28 marca 2013 r. na kwotę 96.497 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 801 – „ Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80101 – „szkoły podstawowe” w dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, 851 – „Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85121 – „ lecznictwo ambulatoryjne”, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – pozostała działalność,

W dziale **801 – oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości 17.077.508 zł. Do dnia 31 grudnia 2013 roku plan wydatków w tym dziale zmniejszono 212.628 zł i wyniósł 16.864.880 zł, a wydatkowano 16.581.865,55 zł, tj. 98,32 % 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.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach oraz na umowy – zlecenia na dowożenie uczniów do szkół specjalnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 13.076.163 zł. Do dnia 31 grudnia 2013 roku plan zmniejszono o kwotę 76.824 zł i wyniósł 12.999.339 zł, a wydatkowano 12.991.642,46 zł, co stanowi 99,95 % planowanych wydatków (w tym : zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ramach realizacji programu „Każdy ma prawo do sukcesu” plan 42.770 zł , a wykonanie 41.275 zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - zaplanowano środki w wysokości 6.495.029 zł. W omawianym okresie plan wydatków zwiększono o 56.500 zł i wyniósł 6.551.529 zł, a wydatkowano 6.550.308,27 zł, tj. 99,98% planu. Zwiększenie planu wydatków w szkołach podstawowych dotyczyło m.in. wprowadzenia do planu środków na zakup placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących I stopnia – „Radosna szkoła” w kwocie 143.000 zł, (w tym dofinansowanie 63.850 zł), zakupu zmywarki do posadzek w kwocie 7.000 zł oraz kontynuacja programu realizowanego w Szkołach Podstawowych nr 3 i 4 „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 42.770 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 5.098.357 zł. Do końca 2013 r. plan wydatków przeznaczonych na wydatki i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o kwotę 42.770zł oraz zmniejszono o kwotę 46.834 zł i wyniósł 5.094.293 zł, a wydatkowano 5.092.761 zł tj. 99,97% planu . Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: podróże służbowe, zakup pomocy naukowych, zapłatę 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 2.960.480 zł, w omawianym okresie plan wydatków zwiększono o kwotę 27.926 zł i wyniósł 2.988.406 zł, a wydatkowano 2.984.282,75 zł, tj. 99,86% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dwóch przedszkolach miejskich zaplanowano 2.450.873 zł i zwiększono plan wydatków o kwotę 26.760 zł i wyniósł 2.477.633 zł, a wydatkowano 2.476.942,86 zł, tj. 99,97% 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 220.000 zł, a przekazano środki w wysokości 219.493,25 zł, tj. 99,77 % planu.

- w rozdziale 80110 – gimnazja - zaplanowano wydatki w kwocie 5.830.716 zł. Do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o 153.394 zł i wyniósł 5.984.110 zł, a wydatkowano 5.983.495,99 zł, tj.99,99% planu. Zwiększenie planu dotyczyło wprowadzenia środków na regulowanie faktur za pobyt uczniów na basenie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji zaplanowano 5.142.024 zł do dnia 31 grudnia plan wydatków 2013r. zmniejszono plan o kwotę 93.857 zł i wyniósł 5.048.167 zł, a wydatkowano 5.048.163,08 zł, tj. 100,00% planu. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące;

- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł, a wydatkowano 30.956,03 zł, tj. 77,39% 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 32.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2013 r. zmniejszono plan o 11.000 zł i wyniósł 21.000 zł, a wydatkowano 16.931,57 zł, tj. 80,63%. Zmiana planu na wynagrodzeniach dotyczyła przeznaczenia środków na zapłatę rachunków za przejazdy rodziców i opiekunów dowożących dzieci szkół specjalnych środkami komunikacji publicznej.

- w rozdziale 80146 – *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* - zaplanowano wydatki w wysokości 39.405 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 661.878 zł, a do dnia 31 grudnia 2013 roku plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 37.036 zł i plan po zmianach wyniósł 698.914 zł. Z zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 352.909 zł, a do końca roku plan zwiększono o 4.007 zł i wyniósł 356.916 zł, a wydatkowano 355.513,95 zł, tj. 99,61% planu. Pozostałe środki w kwocie 343.400,05 zł przeznaczono na wydatki bieżące;
- w rozdziale 80195 – *pozostała działalność* - zaplanowano wydatki w kwocie 1.050.000 zł, w tym na inwestycje kwotę 580.000 zł p.n. „*Elewacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3*” – 80.000 zł i na „*Modernizację Sali gimnastycznej i adaptację części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej nr 4*”, – 500.000 zł.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 673.254 zł i wyniósł 376.746 zł, a wydatkowano 126.391,08 zł, tj. 33,55% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 1.330 zł i wydatkowano w zaplanowanej wysokości z przeznaczeniem na wynagrodzenie w formie umowy-zlecenia dla egzaminatorów na stopień awansu zawodowego. Pozostałe środki wydatkowano na opracowanie projektu modernizacji sali gimnastycznej i adaptację części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej nr 4 – 38.130 zł i zakończenie robót docieplenia elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 – 86.931,08 zł

#### Wykaz inwestycji realizowanych w ramach tego działu.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Elewacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3	80.000,00	90.000,00	89.931,08	99,92
2.	Modernizacja sali gimnastycznej i adaptacja części pomieszczeń na szatnie w S.P nr 4	500.000,00	105.000,00	38.130,00	36,31
3.	Zakup zmywarki do posadzek		7.000,00	7.000,00	100
4.	Zakup szkolnego placu zabaw		143.000,00	142.044,73	99,33

W dziale **851 – ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości 292.500 zł. Do dnia 31 grudnia 2013r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 82.187 zł i wyniósł 374.687 zł, a wykonanie planowanych wydatków w omawianym okresie wyniosło 312.254,49 zł, tj. 83,34% planu. Na wynagrodzenia w formie umów zleceń zaplanowano 100.400 zł, do dnia 31 grudnia 2013 r. zwiększono plan o kwotę 500 zł i wyniósł 100.900 zł, a wydatkowano 79.557,40 zł, tj. 78,85% planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:



- w rozdziale 85121- *lecznictwo ambulatoryjne* – zaplanowano dotację w kwocie 43.287 zł, w tym: dofinansowanie do modernizacji dachu budynku ul. Szpitalna 6 (laboratorium i rehabilitacja) na kwotę 18.287 zł i na dofinansowanie zakupu urządzenia do terapii falami uderzeniowymi na kwotę 25.000 zł. Dotacja została przekazana dla Przychodni Rejonowej w zaplanowanej wysokości i rozliczona zgodnie z zawartą umową.
- w rozdziale 85153 – *zwalczanie narkomanii* – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, a w omawianym okresie plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 4.700 zł i wyniósł 14.700 zł, a wydatkowano 13.337,95 zł, tj.90,73% planu. Środki te przeznaczone są na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywania związanych z narkomanią problemów oraz promowanie zdrowego stylu życia oraz na wypłatę wynagrodzeń w formie umowy zlecenia za realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków ( MONAR i pedagodzy z gimnazjów).Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 5.400 zł i zwiększono plan o kwotę 7.000 zł, wyniósł 12.400 zł, a wydatkowano 11.720,34 zł, tj. 94,52% planu.
- w rozdziale 85154 - *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zaplanowano środki w wysokości 266.000 zł a zwiększono o kwotę 34.200 zł i wyniósł 300.200 zł, a wydatkowano 239.129,54 zł, tj. 79,66% planu. Na wynagrodzenia w ramach umów zleceń zaplanowano 95.000 zł, a do końca roku 2013 r. zmniejszono plan o kwotę 6.500 zł i wyniósł 88.500 zł, a wykonano na kwotę 67.837,06 zł tj. 76,65% planowanych środków. Pozostałe środki wydatkowano na terapię dla osób współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, na programy profilaktyczne dla uczniów, prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci oraz prowadzenie Punktu Konsultacyjnego oraz częściowe sfinansowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska, zakupiono ogród zabaw dla dzieci, który zamontowano przy ul Wyspiańskiego – Gabrieli Zapolskiej.
- 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 dotację w kwocie 16.500 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Przychodnia Rejonowa w Chojnowie		43.287,00	43.287,00	100,00
2.	Zakupy ogrodów zabaw	60.000,00	60.000,00	57.799,90	96,33

W dziale **852 – pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości 6.373.068 zł i do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 518.523 zł i wyniósł 6.891.591 zł, a wydatkowano 6.627.678 zł, tj. 96,17 % 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 2013 roku to kwota 119.187 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.523.130 zł do końca roku 2013r. plan wydatków wzrósł o kwotę 111.608,10 zł i wyniósł 1.634.738,10 zł (w tym: zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „szansa na powrót – plan 67.211,10 zł, a wydatkowano – 66.948,60 zł), a wykonano 1.568.472,13 zł, tj.95,95% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – zaplanowano środki w wysokości 28.440 zł, na utrzymanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, a do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o 8.440 zł i wyniósł 20.000 zł a przekazano 8.111,96 zł tj. 40,56% planowanych wydatków Realizacja wydatków odbywa się na podstawie not otrzymanywanych z Powiatu Legnickiego, tytułem zwrotu wydatków w wysokości 10% poniesionych na utrzymanie w pierwszym roku pobytu małoletnich dzieci ,w placówce opiekuńczo-wychowawczej , przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej.
- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki pochodzą z budżetu państwa, z budżetu gminy oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i pielęgnacyjnych z lat ubiegłych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.079.893 zł (w tym: budżet państwa 3.033.000 zł, budżet miasta 46.893zł) do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 68.924,96 zł i wyniósł 3.148.817,96 zł, (w tym: budżet państwa – 3.083.000 zł, budżet miasta – 65.817,96 zł oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości zaplanowano – 7.400 zł), a wydatkowano 3.074.872,28 zł, tj. 97,65 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 140.625,96 zł i wydatkowano w zaplanowanej wysokości tj. 100,00% planu.

Ponadto środki przeznaczone na :

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W 2013 roku ze świadczeń skorzystało 125 rodzin, a wypłacono 2.064 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 680.910 zł. Wysokość świadczeń wynosiła od 100 zł do 500 zł. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych to 96.086,58 zł. W wyniku działań wobec dłużników alimentacyjnych skierowano 20 wniosków do prokuratury o ściganie dłużnika z art. 209 § 9 kodeksu karnego oraz 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, przeprowadzono 84 wywiady alimentacyjne, skierowano 38 wniosków do powiatowego urzędu pracy dotyczących konieczności aktywizacji dłużników alimentacyjnych, wydano 26 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, skierowano 312 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych,
- świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, składki emerytalne i rentowe opłacone za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na orzeczenie o niepełnosprawności) wypłacono na kwotę 2.150.271 zł w tym: zasiłki rodzinne – 791.383 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.256.917 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 508.878 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 294.492 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze – 8.684 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono na kwotę 66.000 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 58.417,96 zł (na koszty te składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący pracowników zajmujących się obsługą świadczeń);

- 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, a do końca roku 2013 zwiększono dotacje o 11.073 zł i po zmianach plan wyniósł 50.573 zł, wydatkowano 49.010,66 zł, tj. 96,91% 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 520.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 99.797 zł i wyniósł 619.797 zł (w tym: zaplanowano wydatki ze środków rządowych na kwotę 250.797 zł i środków samorządowych 369.000zł), a wydatkowano 618.400,31 zł, tj. 99,77% planu. Wydatki z tego rozdziału przeznaczone są na pomoc społeczną dla mieszkańców miasta, którzy tej pomocy potrzebują. Pomocą na dzień 31 grudnia 2013 roku objętych było 476 rodzin, w których żyje 1.124 osoby. Główną przesłanką korzystania z pomocy społecznej w omawianym okresie było bezrobocie, które występowało w 305 rodzinach, następnie to przewlekła choroba i niepełnosprawność – 187 rodziny, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 67 rodziny. Za pobyt w Domach Pomocy Społecznej miasto dopłaciło do kosztów pobytu dla 8 osób kwotę 180.116,36 zł.  
Pomoc – szczególnie pomoc finansowa adresowana jest do osób o najniższych dochodach;
- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 650.000 zł, a do końca roku 2013 zmniejszono plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 245 zł i wyniósł 649.755 zł, a wypłacono 565.789,22 zł, tj. 87,08% planu. W okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013 r. przyjęto 599 wniosków, z tego rozpatrzono pozytywnie 576, a negatywnie 23.  
Dla mieszkańców mieszkań:
  - komunalnych wypłacono - 416.766,77 zł,
  - spółdzielczych wypłacono - 104.631,36 zł,
  - wspólnotom wypłacono - 42.457,44 zł,
  - inne - 1.933,65 zł.
- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano środki w kwocie 280.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2013r. plan wzrósł o kwotę 104.150 zł i wyniósł 384.150 zł (zmiana dotyczyła zwiększenia dotacji oraz wprowadzenia zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości), a wydatkowano 382.323,07 zł, tj.99,52% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji – 381.985,07 zł i z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków– 338 zł. Z tej formy pomocy w omawianym okresie skorzystało 98 osób, którym wypłacono świadczenia na kwotę 381.985,07 zł.
- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – środki w tym rozdziale zaplanowano z dotacji i środków samorządowych w kwocie 1.112.200 zł (dotacja - 345.200 zł, środki samorządowe - 767.000 zł). Do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków zwiększono o 159.791,81 i wyniósł 1.271.991,81 zł (dotacja – 358.100 zł, środki samorządowe – 913.891,81 zł, w tym Europejski Fundusz Społeczny – 119.187 zł), a wydatkowano 1.195.965,30 zł, tj. 94,02% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale wydatkowane są między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan - 1.034.252,81 zł, plan po zmianach -1.101.463,91 zł, a wykonanie – 1.035.197,94 zł, tj. 93,98% planu), na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłacenie rachunków za dostawę energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości, ubezpieczenia.
- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w kwocie 399.135 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w formie dotacji

w kwocie 100.000 zł oraz środki samorządowe w kwocie 299.135 zł. Do dnia 31 grudnia 2013r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 24.000 zł, a zmniejszono o 14.689,77 zł, i wyniósł 408.445,23 zł (w tym: dotacja – 124.000 zł, środków samorządowych - 284.445,23 zł) i wydatkowano 408.390,44 zł, tj. 99,99% planu. Środki wydatkowane są między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek świadczących usługi specjalistyczne i psychiatryczne ( plan 392.648,23 zł , a wydatkowano 392.648,23, tj.100,00 % planu). Pozostałe środki w tym rozdziale wydatkowano m.in. na: zakup środków ochronnych i środków higieny, materiałów biurowych. Usługami opiekuńczymi zwykłymi objętych jest 51 podopiecznych,  
a usługami specjalistycznymi 17 podopiecznych.

- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność – dożywianie*- zaplanowano 204.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 71.916 zł i wyniósł 275.916 zł, a wykonano 275.151,96 zł, tj. 99,72 % planu. Na realizację tego zadania miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 173.916 zł, pozostałe środki w kwocie 101.235,96 zł, to środki samorządowe. Środki te przeznaczono na pomoc w formie bezpłatnych posiłków, w ramach wieloletniego programu rządowego na realizację zadania – dożywianie dzieci i dorosłych w postaci posiłków w szkołach, przedszkolach, dla dorosłych w barze, świadczenia pieniężne na zakup żywności , z tych form pomocy skorzystało 520 osób.
- 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 2013r. zawarto umowę z Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu na dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. Przekazano dotację i rozliczono zgodnie z zawartą umową.
- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność - prace społecznie użyteczne* – zaplanowano 53.900 zł, do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 2.245 zł i wyniósł 56.145 zł, a wydatkowano 43.662,80 zł, tj.77,77% planu. Realizowano porozumienia na organizację prac społecznie użytecznych dla 2x 35 osób będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 15 marca 2013r. do 25 września 2013 r. oraz od 2 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Bezrobotni świadczyli pracę bez zawierania umów o pracę w ilości 40 godzin miesięcznie przy stawce 7,70 zł lub 8,00 zł ( drugie porozumienie) za każdą przepracowaną godzinę. Prace społecznie użyteczne wykonywane były 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.

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 2013r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 5.500 zł i wyniósł 70.776 zł. W omawianym okresie przekazano środki w zaplanowanej wysokości tj. 100,00% planu. Środki te wydatkowano między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan – 51.180 zł i wykonanie – 100,00%), pozostałe środki wydatkowano na wydatki rzeczowe.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w wysokości 353.302 zł. Do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 296.719,92 zł i wyniósł 650.021,92 zł. Zwiększenie dotyczyło m.in. wprowadzenia środków z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 344.169 zł, a wydatkowano 340.702,23 zł, tj.98,99%.

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 347.302 zł, a do dnia 31 grudnia 2013r. plan wydatków wzrósł o kwotę 59.808 zł i wyniósł 407.110 zł, a wydatkowano kwotę 400.270 zł, tj. 98,32 % planu. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych (plan 344.169 zł, a wykonanie 340.702,23 zł, tj. 98,99%) oraz na wydatki bieżące;
- w rozdziale 85415 – *pomoc materialna dla uczniów* – wprowadzono środki w wysokości 236.911,92 zł, w tym dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 201.705zł oraz środki własne – 35.206,92 zł, z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla uczniów. Na dzień 31 grudnia 2013r. wydatkowano środki w kwocie 196.681,99 zł, tj. 83,02% planu w tym: dotacja 162.312,31 zł, środki własne 34.369,68 zł). Nie wykorzystana dotacja w kwocie 39.392,69 zł została zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 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 końca roku nie zawarto umowy o dofinansowanie, ponieważ nie została złożona oferta o realizacji zadania publicznego i nie ogłoszono konkursu.

W dziale 900 – **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 4.917.300 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 2.658.074 zł i po zmianach plan wydatków w tym dziale wyniósł 7.575.374 zł, a wykonanie 5.820.991,78 zł, tj. 76,84% 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 371.800 zł, a do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 6.100 zł i wyniósł 365.700 zł, a wydatkowano 346.376,17 zł, tj.94,72%.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 90002 – *gospodarka odpadami* – zaplanowano wydatki w wysokości 770.000 zł w związku z nowelizacją ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a wydatkowano 665.690,74 zł tj. 86,45%. Środki w tym rozdziale wydatkowano między innymi za odbiór odpadów komunalnych, zakup programu komputerowego w zakresie gospodarki odpadami.
- w rozdziale 90003 - *oczyszczenie miast i wsi* - zaplanowano wydatki w kwocie 147.000 zł, a wydatkowano 132.559,63 zł, tj. 90,18% planu. W ramach tych środków finansowane jest zamiatanie ulic i chodników.
- w rozdziale 90004 - *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - zaplanowano wydatki w kwocie 190.000 zł, a wydatkowano 161.550,12 zł, tj. 85,03 % planu. Środki te wydatkowano m.in. na: zakup części do kosiarek, paliwo i nawozy oraz utrzymanie terenów zielonych.

W 2013 roku utrzymanie zieleni miejskiej w Chojnowie od 13 marca 2013 r. do 30 listopada 2013 prowadziły niżej wymienione firmy:

1. MD Property Consulting & Partners Sp. z o.o – zakres prac to: utrzymanie, sprzątanie

- i koszenie bez nasadzenia kwiatów;
2. ACER – Zakład Pielęgnacji i Konserwacji terenów zielonych – zakres prac to: koszenie trawy i sprzątanie terenów;
  3. WS GARDEN z Lwówka Śląskiego – zakres prac to: sadzenie kwiatów na rabatach kwiatowych, w donicach na słupach oświetlenia ulicznego, w kolumnach kwiatowych, w gazonach;
  4. AGRO- ŚWIT – zakres prac to: sadzenie kwiatów na rabatach, sadzenie kwiatów, pnączy i roślin zimozielonych w donicach, sadzenie drzew w donicach oraz pielęgnacja roślin w rejonie fontanny i na rondzie przy oświetleniu ulicznym oraz trawniki.
- w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg- zaplanowano 383.000 zł. Do 31 grudnia 2013 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 272.000 zł i wyniósł 655.000 zł, a wydatkowano 594.735,66 zł, tj. 90,80% planu. W ramach tego rozdziału regulowano rachunki za energię elektryczną, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego oraz wymianę opraw oświetleniowych.

**Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych oraz dotacji celowych w ramach tego rozdziału.**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wymiana opraw oświetleniowych		17.000,00	7.032,03	41,36

- 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 18.824,82 zł, tj. 75,30% planu. Środki te wydatkowano na wynajem podnośnika w celu zdjęcia posuszu oraz przycinanie drzew;
- w rozdziale 90095 - pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 4.172.300 zł. Do 31 grudnia 2013 roku plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 1.616.074 zł i wyniósł 5.788.374 zł, a wydatkowano 4.247.630,81 zł, tj. 73,38 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz od umów – zleceń zaplanowano kwotę 371.800 zł, plan po zmianach wyniósł 365.700 zł, a wydatkowano 346.376,17 zł, tj. 94,72% planu. Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymano refundację części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prac publicznych i interwencyjnych na kwotę 298.146,76 zł. Do dnia 31 grudnia 2013r. w ramach prac publicznych i interwencyjnych zatrudniono łącznie 60 osób, w tym: 3 pracowników biurowych, 47 pracowników gospodarczych, 4 sprzątaczek i 6 meliorantów. Zatrudnieni pracownicy wykonywali następujące prace :
- dozorowanie i sprzątanie w podległych obiektach, tj: Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji, Domu Schrama i Urzędzie Stanu Cywilnego,
  - naprawy miejskich chodników,
  - utrzymanie terenów zielonych nie objętych przetargiem wraz z koszeniem koryta rzeki, i ogrodów zabaw na terenie miasta oraz podlewaniem kwiatów,
  - malowanie pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1,
  - malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego, tj. piwnica oraz pomieszczenia biurowe,
  - remont muru obronnego przy Muzeum Regionalnym,
  - wykonanie prac remontowych na Stacji Uzdatniania Wody i przy Zakładzie Remontowym Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  - odwodnienie posesji przy ulicy Legnickiej 17a.
  - renowacje schodów w Szkole Podstawowej nr 4 płytkami ceramicznymi oraz roboty

remontowo-malarskie pomieszczeń lekcyjnych i korytarzy,

- malowanie pionu kuchennego oraz gabinetu chemicznego w Gimnazjum Nr 1,
- malowanie zaplecza kuchennego i świetlicy w szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Kościuszki,
- wykonanie opaski przy Miejskiej Bibliotece Publicznej z odtworzeniem fragmentu muru obronnego, wyrównaniem otoczenia i obsiewem trawą,
- malowanie mostu na ul. Wolności i kładki przy ul. Grodzkiej,

Pozostałe środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenie prowadzącego targowisko, fundusz remontowy, utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - udział gminy, naprawy ogrodów zabaw, odłów psów, regulowanie rachunków za wodę ścieki, wywóz nieczystości stałych, drobne naprawy.

Na zadania inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2.940.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 671.390 zł i wyniósł 3.611.390 zł. W omawianym okresie inwestycje zrealizowano na kwotę 2.521.363,84 zł, tj. 69,82% planu.

#### Realizacja inwestycji w tym rozdziale przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Modernizacja ciągów pieszych	150.000,00	348.500,00	340.573,45	97,73
2.	Budowa dróg w ulicach: Konopnickiej, Orzeszkowej	300 000,00	303 000,00	302.834,30	99,95
3.	Budowa nawierzchni ulicy Bielawskiej od ulicy Bolesławieckiej do ulicy Dąbrowskiego wraz z oświetleniem	950.000,00	717.500,00	705.762,17	98,64
4	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Bielawskiej do Chmielnej	900.000,00	971.700,00	579.133,29	59,60
5	Rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego (Morskie Oko)	350.000,00	298.000,00	16.009,83	4,57
6.	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej w Chojnowie	90.000,00	122.000,00	89.431,48	73,30
7.	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Lubińskiej w Chojnowie	200 000	185.000,00	180.667,40	97,66
8.	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie		40.000,00	30.372,78	75,93
9.	Budowa zespołu zatok parkingowych przy ul. Sikorskiego		220.000,00	206.850,44	94,02
10.	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Skorą		350.000,00	15.375,00	4,39
11.	Budowa odcinka sieci kanalizacji na ul. Wrzosowej		52.000,00	50.663,70	97,43
12.	Zakup szorowarki – „Dom Schrama”		3.690,00	3.690,00	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>3.611.390,00</b>	<b>2.521.363,84</b>	<b>69,82</b>

Inwestycje w dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonano na kwotę 2.521.363,84 zł, tj.69,82% planowanych wydatków.

Z kwoty tej uregulowano faktury dotyczące zadań inwestycyjnych:

- **modernizacja ciągów pieszych** na kwotę 340.573,45 zł; w ramach tych środków wykonano chodnik przy wejściu do ogrodu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4, utwardzenie części alejek na cmentarzu komunalnym, chodnik na ulicy Łokietka w rejonie sklepu „Anna”, wymiana nawierzchni chodnika przy ul. M.Reja.
- **rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego (Morskie Oko)** na kwotę 16.009,83 zł. Zadanie to będzie realizowane w roku 2014,
- **przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Bielawskiej do Chmielnej** na kwotę 579.133,29 zł. Inwestycja realizowana była z e środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pożyczka w kwocie 345.000 zł i budżetu miasta. Wykonawca ROBKOM Sp. z o.o Legnica. Inwestycja zakończona i rozliczona w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.,
- **przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej w Chojnowie** kwotę 89.431,48 zł. Zadanie to było realizowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 19.100 zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 38.200 zł, pozostałe środki w kwocie 32.131,48 zł budżet miasta. Wykonawca HEMIZ-BIS Prochowice. Inwestycja zakończona i rozliczona w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- **budowa sieci wodociągowej w ulicy Lubińskiej w Chojnowie** na kwotę 180.667,40 zł. Zadanie to realizowane było ze środków własnych – 75.667,40 zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 105.000 zł (wykonawca Usługi Montażowe „EKOBUD” Strzegom). Inwestycja została zrealizowana w całości.
- **modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie** na kwotę 30.372,78 zł. W ramach tych środków wykonano studium wykonalności i koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków,
- **budowa dróg w ulicach: Konopnickiej i Orzeszkowej** – planowany koszt 303.000 zł, a wydatkowano 302.834,30 zł. Zadanie to realizowane było w całości z e środków budżetu miasta. Wykonawca Firma Brukarska GRANIT-BRUK Chojnow. Inwestycja zakończona.
- **budowa nawierzchni ulicy Bielawskiej od ulicy Bolesławieckiej do ulicy Dąbrowskiego wraz z oświetleniem** – koszt zadania 705.762,17 zł, w całości finansowana z budżetu miasta. Wykonawca Firma Brukarska GRANIT-BRUK Chojnow. Zadanie zakończone.
- **budowa zespołu zatok parkingowych przy ul. Sikorskiego** – całkowity koszt zadania 206.850,44 zł. Zadanie realizowane w całości z budżetu miasta. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-PIOTR,
- **budowa kładki dla pieszych nad rzeką Skorą** – w 2013 r. wydatkowano 15.375 zł. Realizacja zadana nastąpi w roku 2014.
- **budowa odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Wrzosowej** - całkowity koszt zadania 50.663,70 zł. Wykonawca Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Realizacja środki własne.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w wysokości 2.275.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2013 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 201.214,21zł i wyniósł 2.476.214,21 zł, a wydatkowano 1.782.719,01 zł, tj. 71,99 % planowanych wydatków.

Środki w kwocie 1.360.000 zł zaplanowano w formie dotacji w rozdziałach:

- 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę 565.700 zł,
- 92116 – biblioteki na kwotę 451.500 zł,
- 92118 – muzea na kwotę 342.800 zł.

Dotacje przekazano instytucjom kultury w zaplanowanej kwocie.

W dziale tym zaplanowano również środki w rozdziałach:



– 92120 – *ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - w wysokości 290.000 zł, a do dnia 31 grudnia 2013 r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 66.414,79 zł i wyniósł 223.585,21 zł.

W ramach tych środków wykonano prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy za kwotę 191.868,47 zł. Zadanie finansowane było z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 129.985,21 zł, pozostałe w kwocie 61.883,26 zł – środki samorządowe.

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na montaż systemu przeciwpożarowego i antywłamaniowego oraz prace konserwatorsko-restauratorskie wnętrza kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła. Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

– 92195 – *pozostała działalność* – na kwotę 700.000 zł, a do dnia 31 grudnia b.r. plan wydatków w tym okresie wzrósł o kwotę 192.629 zł i wyniósł 892.629 zł, a wydatkowano 200.850,50 zł, tj. 22,50% planu. Kwotę 700.000 zł zaplanowano na przebudowę i rozbudowę budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Do końca roku 2013 plan wzrósł tym rozdziale o kwotę 192.629 zł i wyniósł 892.629 zł. Zwiększenie dotyczyło:

– wprowadzenie planu wydatków w kwocie 619 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „W Domu Schrama tkamy losy i marzenia – wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie” w związku z przeprowadzonymi przetargami uzyskano kwoty niższe niż planowano, a przekazano 618,80 zł,

– wprowadzono zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego 7” o kwotę 107.010 zł. Plan po zmianach wyniósł 807.010 zł, a wydatkowano 115.497 zł tj. 14,31% planu. Inwestycja ta realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – dofinansowanie 6.519.630 zł i środki własne – 1.420.369 zł. Planowane zakończenie zadania 31 października 2014 r. Wykonawca konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo AXYO. Pl.SP.z o.o Podgórzyn i FILIGRAN Sp. z o.o Oleśnica,

– wprowadzenie środków w kwocie 85.000 zł, na zakup sceny mobilnej i wydatkowano 84.734,70 zł, tj. 99,69%.

#### Wykaz zadań inwestycyjnych w tym dziale.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Zakup sceny mobilnej		85.000,00	84.734,70	99,69
2.	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka kultury, Sportu i Rekreacji ”	700.000,00	807.010,00	115.497,00	14,31

W dziale **926 – kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki w wysokości 591.490 zł, a wykonano 130.530 zł, tj. 22.07% planowanych wydatków. Środki te zaplanowano na dotacje 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 przyznano dotacje w wysokości 117.000 zł na realizację zadań publicznych następującym klubom sportowym:

- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS” - 12.000 zł,
- Uczniowski Klub Kolarski „ORIENS” MTB - 10.000 zł,
- Klub Sportu Walki „SFORA” - 5.000 zł,
- Klub Sportowy „Chojnowianka” - 80.000 zł,
- Klub Bokserski „CHAMPION CHOJNÓW POWIAT LEGNICKI” - 10.000 zł.

W ramach działu wprowadzono zadanie inwestycyjne p.n.” Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim ( w ramach Projektu „Orliki Lekkoatletyczne” ) na kwotę 750.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2013 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 307.010 zł i wyniósł 442.990 zł, a wydatkowano 13.530 zł tj. 3,05% planu. Środki wydatkowano na opracowanie projektu bieżni. Zadanie to będzie realizowane w 2014 roku ponieważ został złożony wniosek o ujęcie w programie „Bazy Sportowej dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2016”.

#### Wykaz zadań inwestycyjnych w tym dziale:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Budowa bieżni lekkoatletyczne na stadionie miejskim (w ramach Projektu „Orliki Lekkoatletyczne)	750.000,00	442.990,00	13.530,00	3,05

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

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

L.p	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3	12.210,00	11.003,12
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	34.955,00	34.953,47
3.	Gimnazjum N 1	16.300,00	15.246,19
4.	Gimnazjum Nr 2	18.700,00	18.677,94
	<b>Ogółem</b>	<b>82.165,00</b>	<b>79.880,72</b>

Na dzień 31 grudnia 2013r.zaplanowano dochody w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 82.165 zł. Środki te pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych takich jak: aula szkolna, pomieszczenia dydaktyczne, sale sportowe, boisk szkolnych, usług kserograficznych, otrzymanych darowizn, odsetek od środków na rachunkach bankowych. Do 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 79.880,72 zł, m.in. na zakup artykułów biurowych, prowizji bankowych, wyposażenie, itp.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 800,00 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:

L.p	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1	142.000,00	138.384,88
2.	Przedszkole Miejskie Nr 3	133.950,00	126.126,22
	<b>Ogółem</b>	<b>275.950,00</b>	<b>264.511,10</b>

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zaplanowano dochody w przedszkolach na kwotę 275.950

zł. Dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, przygotowanie napoi dla dzieci klas „O”, odsetek bankowych i darowizn. Środki te wydatkowano w kwocie 264.511,10 zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 156 zł, a zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

Planowane przychody Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynoszą 9.852.500 zł, w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 311.942 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 2013 roku wyniosło 10.709.328,77 zł w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 311.941,50 zł. Z zaplanowanych kosztów na kwotę 9.852.500 zł, ( w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 285.500 zł i podatek dochodowy od osób prawnych 17.000 zł), wydatkowano 10.709.329,63 zł, w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 189.061,25 zł i podatek dochodowy od osób prawnych 6.860 zł. Środki te wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.532.498,12 zł, a pozostałe środki wydatkowano na wydatki bieżące, remonty, regulowanie rachunków za energię elektryczną, zakupy sprzętu, usług i inwestycje. Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły. Natomiast należności wyniosły 1.827.891,93 zł, w tym wymagalne 1.495.921,67 zł.

**Miasto Chojnów** na dzień 1 stycznia 2013 roku weszło z zadłużeniem z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.639.558,81 zł w tym do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 3.811.440,81 zł,
- Banku Spółdzielczego - 600.000,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.228.118 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 4.631.192,93 zł. Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 3.246.782,93 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.384.410 zł.

Stan należności wyniósł 11.570.729,15 zł, w tym: należności wymagalne 11.040.234,18 zł, pozostała kwota to należności niewymagalne z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, z tytułu dostaw towarów i usług.

W budżecie na rok 2013 zaplanowano przychody na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 3.358.576 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 3.846.776 zł, ponieważ wpłynęły pożyczki na kwotę 488.200 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej w ulicy Lubińskiej w kwocie 105.000 zł,
- z przeznaczeniem na przebudowę sieci wodociągowej na odcinku od stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej w Chojnowie kwotę 345.000 zł,
- z przeznaczeniem na przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Krótkiej w Chojnowie kwotę 38.200 zł.

Natomiast rozchody budżetu miasta zaplanowano na 2013 rok w kwocie 1.490.000 zł, w tym do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 567.542 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 322.458 zł,
- Banku Spółdzielczego - 600.000 zł,

Do dnia 31 grudnia 2013 r. plan rozchodów zwiększono o kwotę 11.816 zł i wyniósł 1.501.816 zł , a spłacono 1.496.565 zł w tym do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę kwotę 331.908 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt kwotę 564.657,88 zł,
- Banku Spółdzielczego kredyt kwotę 600.000 zł,

Budżet miasta Chojnowa na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.428.239,45 zł.

**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnow**  
**na dzień 31 grudnia 2013 r.**

**I. Pawa własności oraz inne niż własność prawa majątkowe**

Mienie Gminy Miejskiej Chojnow stanowią grunty o powierzchni **250 ha o wartości ogólnej 5 259 015 zł**, w tym: 239 ha na terenie miasta Chojnowa i 11 ha na terenie gminy Chojnow we wsi Goliszów i Michów, z czego:

**7 ha** - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,

**44 ha** - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Młodość" w Chojnowie, Polski Związek Działkowców, Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Złotoryi, 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),

**199 ha** - grunty wchodzące w skład **gminnego zasobu nieruchomości**,

Są to m.in.:

<b>Użytki rolne</b>	<b>77 ha</b>
w tym:	
grunty orne	58 ha
sady	1 ha
łąki	11 ha
pastwiska	5 ha
	grunty pod rowami 2 ha
<b>Grunty leśne</b>	<b>2 ha</b>
<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane: 75 ha</b>	
w tym	
mieszkaniowe	25 ha
przemysłowe	2 ha
inne zabudowane	15 ha
zurbanizowane niezabudowane	9 ha
rekreacyjno-wypoczynkowe	24 ha
<b>Tereny komunikacyjne - drogi</b>	<b>39 ha</b>
<b>Grunty pod wodami</b>	<b>3 ha</b>
w tym:	
grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	1 ha
	stojącymi 2 ha
<b>Tereny pozostałe - nieużytki</b>	<b>3 ha</b>

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

Gmina jest właścicielką:

1052 lokali mieszkalnych w tym 92 lokali socjalnych, 43 lokali użytkowych, 154 garaży, objętych umowami najmu,

- budynku „Domu Schrama”, 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 ul. 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 wodociągową oraz 4 studni głębinowych w Goliszowie,
- Cmentarza Komunalnego o powierzchni 8,24 ha,
- 19 placów zabaw (w tym 2 place na terenie przedszkoli miejskich),
- 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 01.01.2013 r.:**

### **1. sprzedaż lokali mieszkalnych**

- sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 38 lokali przy zastosowaniu bonifikaty 95%, 90%, 85% i 80% przy jednorazowej wpłacie oraz 1 lokal mieszkalny w drodze przetargu nieograniczonego przy ul. Grunwaldzkiej .

### **2. sprzedaż innych nieruchomości**

Sprzedano następujące nieruchomości:

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

- \* lokal użytkowy przy ul. Kościuszki 17,
- \* 2 działki pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy W.Witosa, 2 działki przy ul. Słowiańskiej i 1 działkę przy ul. Kościuszki,
- \* 6 działek z przeznaczeniem pod zabudowę garażami przy ulicy Parkowej,
- \* 2 garaże przy ulicy Samorządowej oraz 1 garaż przy ul. W. Witosa,

- w drodze bezprzetargowej

- \* 1 działkę na rzecz właścicieli lokali w budynku położonym przy ul. Legnickiej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej,
- \* 4 działki na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości przy ul.Lubińskiej, ul.Baczyńskiego i ul. Długosza.

### **3. Nabycie nieruchomości.**

Dokonano zamiany nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Chojnowa z właścicielami lokali budynku położonego przy ul. Królowej Jadwigi 3 z dopłatą wynikającą z różnicy wartości zamienianych nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Chojnów w kwocie 8394 zł.

### **4.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.**

Wydano 7 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmujące grunty o łącznej powierzchni 0,2107 ha.

**III. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.**

1. sprzedaż lokali mieszkalnych - 566 307,24 zł,
2. sprzedaż lokali użytkowych - 93 164,53 zł,
3. sprzedaż innych nieruchomości - 311 753,43 zł,
4. opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu od osób prawnych i fizycznych - 117 948,63 zł,
5. opłaty z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 204 258,75 zł,
6. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 16 461,36 zł.

**IV. Informacja o pracach przeprowadzonych w obiektach stanowiących własność Gminy w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.**

1. wykonano remont sieci wodociągowej w ul. Lubińskiej ,
2. dokonano przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Krótkiej,
3. dokonano przebudowy sieci wodociągowej na odcinku od stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej,
4. wykonano nawierzchnię ulicy Bielawskiej na odcinku od ul. Bolesławieckiej do ul. Dąbrowskiego, wraz z oświetleniem drogowym,
5. wykonano docieplenie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Krasickiego,
6. przeprowadzono prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy – etap II, zadanie dofinansowane w ramach programu DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytet 1 „Ochrona zabytków” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego,
7. dokonano budowy dróg w ulicach: M. Konopnickiej i E. Orzeszkowej,
8. wykonano szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Projektu Rządowego „Radosna Szkoła”,
9. przeprowadzono modernizację ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym,
10. wykonano zespół zatok parkingowych przy ul. Sikorskiego,
11. rozpoczęto przebudowę i rozbudowę budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego 7- inwestycja w trakcie realizacji.

BURMISTRZ

  
Marianna Berkies



### Zmiany w planie wydatków na realizację programów ze środków Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		42.770,00	41.275,00	96,50
801	80101		„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		36.354,50	35.083,95	96,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6.415,50	6.191,05	96,50
852			<b>Pomoc społeczna</b>		119.187,00	118.365,28	99,31
852	85219		Szansa na powrót				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56.051,25	55.832,35	99,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.786,60	9.748,37	99,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1.373,25	1.367,88	99,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5.888,94	5.869,28	99,67
		4307	Zakup usług pozostałych		46.086,96	45.547,40	98,83
			<b>Razem</b>		<b>161.957,00</b>	<b>159.640,28</b>	<b>98,57</b>

Burmistrz Miasta

Jan Serkies

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

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 31/14  
Burmistrza Miasta Chojnowa  
z dnia 26 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE  
MUZEUM REGIONALNEGO  
ZA ROK 2013

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>376600</b>	<b>368735</b>	98
0830	Wpływy z usług	3500	1181	34
			45	
0920	Odsetki	26321	20730	79
0960	Darowizny	342800	342800	100
2480	Dotacja			
	<b>Razem</b>	<b>372621</b>	<b>364756</b>	98
	Stan na pocz. roku	3979	3979	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>376600</b>	<b>376596</b>	100
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>246127</b>	<b>246123</b>	100
4010	wynagrodzenia osobowe	199235	199232	100
4110	składki na ubezp. społeczne	34985	34985	100
4120	składki na FP i FGŚP	2324	2323	100
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9583	9583	100
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>130473</b>	<b>130473</b>	100
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn. świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.	2900	2837	98
4440	odpisy na ZFŚS	5700	5700	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14500	14158	98
4220	pozostałe koszty	3600	3033	84
4240	książki i pomoce naukowe	14300	13293	93
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	35000	33657	96
4270	koszty usług remontowych	2000	1801	90
4300	pozostałe usługi obce	42100	40038	95
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	800	726	91
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	1200	1156	96
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	1200	1116	93
4410	podróże służbowe krajowe	1833	1551	85
4430	pozostałe opłaty	800	757	95
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	1000	430	43
	inne zmniejszenia	3540	10220	
1	<b>Razem</b>	<b>376600</b>	<b>376596</b>	100
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-7861	
5	<b>OGÓLEM (1+2+3+4)</b>	<b>376600</b>	<b>368735</b>	98

Chojnów, 2014-01-15

Elzbieta Świątek

Dyrektor Muzeum  
mgr Jerzy Janus

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 31.12.2013**

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:**

-	-	0,00
razem:	-	0,00

**NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:**


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

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:**

-	-	0,00
razem:	-	0,00

**ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:**

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	1147,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	6923,57
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	8070,57

  
Stanisław Suterca

Dyrektor Muzeum  
  
mgr Jerzy Janus

## **Część opisowa do sprawozdania za 2013 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 2013 zaplanowano w kwocie 318.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 316.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 2.000 zł.

Plan przychodów po zmianach dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Nr 69/13 z dnia 31 lipca 2013 r., Nr 136/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. wyniósł 342.800 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 26.800 zł. Budżet został zwiększony także o otrzymane darowizny od osób prawnych i wpływy kwocie 27.821 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. przychód środków został wykonany w wysokości 364.756 zł tj. 98% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 342.800 zł tj. 100% planowanych dochodów,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Chojnowie w kwocie 1.500 zł,
- darowizna Fundacji Polska Miedź z Lubina w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie modernizacji oświetlenia w dwóch salach wystaw czasowych z Muzeum Regionalnym w Chojnowie wg umowy Nr 48/1780/FPM z dnia 18 kwietnia 2013 r.,
- pozostałe wpływy w wysokości 10.456 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 2013 roku wyniósł 376.596 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 246.127 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykonanie wyniosło 246.123 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 14.500 zł. i do 31 grudnia 2013 roku wykonanie wyniosło 14.158 zł tj. 98% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 3.600 zł, wykonanie wyniosło 3.033 zł tj. 84%.

Zakup nowych pozycji książkowych oraz muzealiów w roku 2013 zaplanowano w wysokości 14.300 zł, do 31 grudnia 2013 zakupiono na kwotę 13.293 zł tj. 93% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2013 roku w kwocie 35.000 zł, do 31 grudnia 2013 wykonanie wyniosło 33.657 zł tj. 96% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 2.000 zł, wykonanie do grudnia 2013 roku wyniosło 1.801 zł tj. 90%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2013 roku na kwotę 42.100 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 40.038 zł tj. 95%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.833 zł, wykonanie do 31 grudnia 2013 wyniosło 1.551 zł tj. 85% planowanych wydatków.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 5.700 zł, wykonanie do 31 grudnia 2013 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 2.900 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 2.837 zł, tj. 98% planowanych wydatków.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej zaplanowano w kwocie 800 zł, wykonanie wyniosło 726 zł tj. 91%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 1.200 zł, wykonanie do 31 grudnia 2013 wyniosło 1.156 zł tj. 96% wykonania.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.200 zł, wykonanie do 31 grudnia 2013 wyniosło 1.116 zł tj. 93% wykonania.

Pozostałe opłaty zaplanowano w 2013 roku na kwotę 800 zł, wykonanie wyniosło 757 zł tj. 95%.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 1.000 zł, wykonanie wyniosło 430 zł tj. 43% wykonania.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 31 grudnia 2013 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 2013 roku

1. „Tradycyjne Polskie Bombki”

- Wystawa Firmy Vitbis ze Złotoryi 07.12.2012 – 02.02.2013 r.
- 2. „Franciszek Wójcik - malarstwo ” 12.02.2013 – 19.05.2013 r.  
/malarz zapomniany/
- 3. „Zagłada Polskich elit – AKCJA AB – KATYŃ” 21.05.2013 – 09.06.2013 r.
- 4. „Krajowa wystawa filatelistyczna” 20.06.2013 – 23.06.2013 r.
- 5. „IX Przegląd Chojnowskich Plastyków” 23.07.2013 – 25.10.2013 r.
- 6. „Malarstwo – Ireneusz Józefczuk i synowie” 12.11.2013 – 14.01.2014 r.

### **EUROPEJSKA NOC MUZEUM**

17.05.2013 r.

### **Warsztaty:**

- 1. Zofia Kasprzak – pokaz dekoratorski, stroiki wiosenne i wielkanocne 01.03.2013 r.
- 2. Justyna Koziar – twórca ludowy „Ozdoby wielkanocne” 05.03.2013 r.
- 3. Bożena Smetana „ Kwiaty wiosenne” 06.03.2013 r.
- 4. Anna Dudar. „Pisanka” 07.03.2013 r.
- 5. Zofia Kasprzak. „Dekoracje wiosenne i wielkanocne” 12.03.2013 r.

### **Koncerty:**

- 1. Koncert chóru SKORANTA 17.05.2013 r.
- 2. Koncert solowy Małgorzaty Szklarz 17.05.2013 r.
- 3. „3 Chojnowska Jesień z muzyką dawną”  
- występ zespołu OAK BROTHERS 04.10.2013 r.  
- występ zespołu HORTUS MUSICUS 04.10.2013 r.
- 4. „3 Chojnowska Jesień z Muzyką Dawną”  
- wokalistka Agnieszka Justyna Szumiło 26.10.2013 r.

### **Spotkania:**

- 1. Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich 13.05.2013 r.

### **Projekcje filmowe w 2013:**

- 1. Filmy o Chojnowie (lata 80)
- 2. Projekcje pocztówek dawnego Chojnowa
- 3. Film z „Nocy Muzeum w 2012 r.”

### **Odczyty:**

- 1. Konferencja – „200 rocznica bitwy pod Chojnowem” 24.05.2013 r.

CHOJNOWSKIE MIASTKO  
Elżbieta Świerczek

Dyrektor Muzeum  
mgr Jacek Janus

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
59-225 Chojnów, Plac Zamkowy 2  
NIP 694-13-73-624 Id. 001271184  
tel (076) 81-88-346

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 31/14  
Burmistrza Miasta Chojnowa  
z dnia 26 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA ROK 2013**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>503000</b>	<b>491582</b>	98
0830	Wpływy z usług	9000	8079	90
	w tym: kara za niet. zwrócone mat. bibliot.			
	kaucje wpisowe			
	usługi kserograficzne		81	
0920	odsetki	22400	21965	98
0960	Darowizny	451500	451500	100
2480	Dotacja	20100	20084	100
2480	Dotacja Narod.Bibliot.W-wa,F.ORANGE, Inst.Książ.			
	<b>Razem</b>	<b>503000</b>	<b>501709</b>	98
	Stan na pocz. roku		-10127	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>503000</b>	<b>502826</b>	100
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>365800</b>	<b>365629</b>	100
4010	wynagrodzenia osobowe	293900	293875	100
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	53550	53456	100
4120	składki na FP i FGŚP	5750	5715	99
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12600	12583	100
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>137200</b>	<b>137197</b>	100
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	1500	1402	93
	świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	9000	9000	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33050	33043	100
4220	pozostałe koszty	3000	2929	98
4240	książki i pomoce naukowe	22950	22926	100
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	28700	28612	100
4270	koszty usług remontowych	5600	5504	98
4300	pozostałe usługi obce	22150	22103	100
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	610	604	99
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	280	270	96
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	1360	1353	99
4410	podróże służbowe krajowe	300	259	86
4430	pozostałe opłaty	5000	5000	100
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	3700	3697	100
	inne zmniejszenia		495	
1	<b>Razem</b>	<b>503000</b>	<b>502826</b>	100
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-11244	
5	<b>OGÓLEM (1+2+3+4)</b>	<b>503000</b>	<b>491582</b>	98

Chojnów, 2014-01-15

GŁÓWNY KASJER  
*ES*  
Elżbieta Świerczek

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chojnowie  
*J*  
mgr Barbara Landsberg

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA  
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013**

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:**

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

**NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:**

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

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:**

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

**ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:**

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	1624,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	10011,66
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	11635,66

ELŻBIETA KUTARCZEK  
Biblioteka

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chojnowie

mgr Barbara Łudberg



Chojnów, 2014-01-15

## **Część opisowa do sprawozdania za 2013 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 2013 zaplanowano w kwocie 441.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 437.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 4.000 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 503.000 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 62.000 zł. Budżet został zwiększony Zarządzeniem Burmistrza Nr 65/13 z dnia 15.07.2013 o kwotę 14.500 zł i dotacją Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych, i dotacją Fundacji Orange tj. „Akademia Orange dla bibliotek” na wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych oraz dotacją Instytutu Książki na zadanie „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2013”.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. przychód środków został wykonany w wysokości 501.709 zł tj. 98% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 451.500 zł tj. 100% planowanych dochodów,
- dotacja Narodowej Biblioteki w Warszawie w wysokości 8.600 zł przeznaczonych na zakup nowości wydawniczych do BIBLIOTEK wg umowy Nr BN/6730/13 z dnia 15.07.2013 r.,
- dotacja Fundacji Orange w wysokości 935 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/0849/2013/FO/100-7 z dnia 08.04.2013 r.,
- dotacja Instytutu Książki w wysokości 10.549 zł dotycząca dofinansowania zadania „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2013” wg umowy Nr 5/KDB2/IK/2013 Z DNIA 25.11.2013,

- pozostałe wpływy w wysokości 30.125 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 2013 roku wyniósł 502.826 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 365.800 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykonanie wyniosło 365.629 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 33.050 zł. i do 31 grudnia 2013 roku wykonanie wyniosło 33.043 zł tj. 100% planowanych wydatków, w tym:

- zakup wyposażenia w kwocie 20.987 zł,
- zakup prasy do czytelnicy 4.583 zł,
- zakup mater. biurowych 1.596 zł,
- zakup środków utrzymania czystości 1.301 zł,
- oraz zakup pozost. materiałów 4.576 zł.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 3.000 zł, wykonanie wyniosło 2.929 zł tj. 98%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2013 zaplanowano w wysokości 22.950 zł, do 31 grudnia 2013 zakupiono ok. 971 woluminów oraz 91 szt. audiobooków na kwotę 22.926 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2013 roku w kwocie 28.700 zł, do 31 grudnia 2013 wykonanie wyniosło 28.612 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 5.600 zł, wykonanie do grudnia 2013 roku wyniosło 5.504 zł tj. 98%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2013 roku na kwotę 22.150 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 22.103 zł tj. 100%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 300 zł, wykonanie do 31 grudnia 2013 wyniosło 259 zł tj. 86% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 5.000 zł, wykonanie do 31 grudnia 2013 wyniosło 5.000 zł tj. 100%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 9.000 zł, wykonanie do 31 grudnia 2013 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 1.500 zł, wykonanie w 2013 wyniosło 1.402 zł tj. 93%.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej zaplanowano w kwocie 610 zł, wykonanie wyniosło 604 zł tj. 99%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 280 zł, wykonanie do 31 grudnia 2013 wyniosło 270 zł tj. 96% wykonania.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.360 zł, wykonanie do 31 grudnia 2013 wyniosło 1.353 zł tj. 99% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 3.700 zł, wykonanie wyniosło 3.697 zł tj. 100% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 31 grudnia 2013 wynosi 9 osób, w przeliczeniu na etaty 8,25.

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

### **1. Spotkania (styczeń - grudzień)**

#### **a) promocja tomików Chojnowskiego Klubu Literackiego wydanych przez bibliotekę**

- styczeń – „Wyrazić siebie. Almanach Chojnowskiego Klubu Literackiego”
- maj – Małgorzata Krzywda „Na stryszku”

#### **b) autorskie**

- kwiecień – z Pawłem Beręsewiczem (w ramach „Blżej Książki”)
- wrzesień – z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk (w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki)
- wrzesień – z Jakubem Ćwiekiem
- październik – z Dionisiosem Stursem
- grudzień z Agnieszką Tyszka (w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki)

#### **c) inne**

- wrzesień - Narodowe Czytanie Chojnów 2013: Spotkajmy się z Aleksandrem Fredro (zorganizowane wspólnie z MOKSiR w Chojnowie)

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach ogólnopolskiej akcji publicznego czytania największych polskich dzieł literackich „Narodowe Czytanie”. Przedsięwzięcie to - zainicjowane w ubiegłym roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego - ma promować polską kulturę, zachęcać do lektury książek, wzmacniać wspólnotę narodową, zbliżać pokolenia. Bohaterem „Narodowego Czytania” w 2013 roku był Aleksander Fredro. Podczas prezentacji „Spotkajmy się z Aleksandrem Fredro”, 5 września w zabytkowym Domu Schrama, chojnowianie czytali bajki, fragmenty wybranych komedii oraz pamiętników „Trzy po trzy”. Okazją do bliższego poznania życia i przekonań pisarza był niecodzienny wywiad z mistrzem wieczoru. Oprawę muzyczną spotkania przygotował i wykonał legnicki muzyk Tadeusz Olchowski.

- wrzesień - z Wojciechem Drzewickim, chojnowskim podróżnikiem - „Kolory Indii”
- listopad – promocja książki Stanisława Horodeckiego „Stare i nowe gawędy o Ziemi Chojnowskiej” (zorganizowana wspólnie z Gildią Artystów Chojnowa oraz Wydawnictwem i Drukarnią UNIFOT)

### **2. „Blżej Książki” (styczeń – kwiecień):**

Obchody święta książki, impreza coroczna (od 2001 r.) o zasięgu powiatowym, organizowana przez Legnicką Bibliotekę Publiczną i biblioteki publiczne powiatu legnickiego;

W ramach „Blżej Książki” biblioteka przeprowadziła I etap konkursu czytelniczego „Dwadzieścia minut dziennie, codziennie z Pawłem Beręsewiczem”, zorganizowała spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem oraz uczestniczyła w zajęciach „Biblioteka Przyjazna Maluchom – warsztaty dla bibliotekarzy miasta i powiatu”

### **3. Działania edukacyjne związane z Internetem: (styczeń – listopad):**

#### **a) uczestnictwo w kampanii „Tydzień z Internetem”(marzec)**

Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez sieć organizacji Telecentre-Europe, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu.

Polską edycję Tygodnia z Internetem 2013 wspólnie koordynowały: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz Stowarzyszenie Miasta w Internecie.

Biblioteka po raz drugi wzięła udział w tej ogólnoeuropejskiej akcji promowania Internetu. 21 marca odbyło się spotkanie pt. „Koncert życzeń”, na którym zadaniem uczestników było wyszukiwanie wybranych piosenek z serwisu You Tube. Podczas koncertu seniorzy zaprezentowali przeboje swojej młodości. Była to doskonała okazja, aby również podzielić się wspomnieniami i anegdotami związanymi z tymi utworami oraz wspólnie zaśpiewać. Częścią kampanii Tydzień z Internetem 2013 był konkurs dla organizatorów i uczestników spotkań pt. „Odkrycia - Przeżycia” - biblioteka wzięła udział w tym konkursie. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu fotoreportażu o uczestnikach spotkania pod hasłem „Teraz już wiemy, że...”.

**b) przeprowadzenie zajęć komputerowych „Kubusiowe przedszkole” (lipiec) – w ramach „Wakacje z Biblioteką”**

10 lipca odbyły się zajęcia dla dzieci do lat 5 na temat korzystania z komputera, w tym bezpiecznego korzystania z Internetu.

**c) uczestnictwo w akcji „Sieciaki na wakacjach”(lipiec) – w ramach „Wakacje z Biblioteką”**

11 lipca młodszy czytelnicy w wieku od 5 do 11 lat uczestniczyli w zajęciach „Sieciaki na wakacjach; bezpieczniej w Internecie”. Jest to akcja organizowana przez Fundację Dzieci Niczyje i Fundację Orange od 2006 roku, a mająca na celu edukację dzieci w zakresie bezpiecznego zachowania w Internecie. Polega ona na zorganizowaniu pikniku edukacyjnego, w trakcie którego dzieci poprzez zabawę uczą się, jak reagować na zagrożenia w Internecie oraz jak ich unikać. W tym roku po raz drugi do tej akcji włączyła się również nasza biblioteka. Piknik składał się z trzech stanowisk:

- Sieciokina - w którym dzieci obejrzały kreskówki na temat bezpieczeństwa w sieci,
- Megacentrum Zabezpieczeń - gdzie można było pograć w edukacyjne gry komputerowe serwisu Sieciaki.pl,
- oraz Sieciakowej Strefy Rozrywki - gdzie dzieci kolorowały rysunki, rozwiązywały zagadki, rebusy i quizy dotyczące radzenia sobie z zagrożeniami w sieci.

Na zakończenie dwugodzinnej zabawy uczestnicy pikniku otrzymali pamiątkowe dyplomy, sieciakowe gadżety i słodycze.

**d) prowadzenie zajęć „Komputerowy Świat dla Każdego”(czerwiec, listopad)**

W 2010 r. rozpoczęliśmy w bibliotece nowe, cykliczne i bezpłatne zajęcia „Komputerowy Świat dla Każdego” skierowane do osób dorosłych. Zajęcia te przeprowadzamy w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”. Na tych spotkaniach, prowadzonych przez informatyka, omawiane są zagadnienia z zakresu obsługi i korzystania z komputera, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych. W zajęciach, które odbywają się 2 – 3 razy w roku, uczestniczy przeciętnie grupa kilkunastu osób, w tym pracownicy biblioteki.

W 2013 r. odbyły się 2 spotkania, na których zrealizowane zostały tematy:

- „Jak korzystać z IBUK LIBRA?”
- „Współczesne systemy operacyjne. Windows 8 i jego funkcje”

**4. „Ferie z Biblioteką” oraz „Wakacje z Biblioteką” (styczeń - luty, lipiec - sierpień)**

Cykl różnotematycznych zajęć czytelniczych, artystycznych i multimedialnych cieszących się dużym zainteresowaniem młodszych czytelników (przeciętna frekwencja na zajęciach ponad 30 osób).

**5. “Pasowanie na Czytelnika” pod hasłem „W Tuwimowie” z okazji Roku Juliana Tuwima (czerwiec)**

5 czerwca w sali widowiskowej MOKSiR odbyła się XX już edycja "Pasowania na Czytelnika" - zakończenia cyklu lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków klas 0 z wszystkich chojnowskich przedszkoli. W tym roku w przysposobieniu bibliotecznym uczestniczyło ok. 200 dzieci. Podczas Pasowania, tradycyjnie już, zobaczyliśmy inscenizację - w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 - przygotowaną pod kierunkiem nauczycieli oraz występy przedszkolaków. Po uroczystym akcie pasowania każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i książkę. W związku z jubileuszem wręczone zostały też specjalne podziękowania za współpracę w realizacji bibliotecznej edukacji przedszkolaków, m.in. otrzymali je pracownicy przedszkoli, MOKSIR-u, Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 4.

#### **6. II Ogólnopolska Dyskusja Literacka DKK (listopad)**

W całej Polsce, 28 listopada o godz. 18.00, pięćdziesiąt wybranych Dyskusyjnych Klubów Książki spotkało się na II Ogólnopolskiej Dyskusji Literackiej. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazł się i Chojnowski DKK ŁGARZ działający przy naszej bibliotece. Podczas Dyskusji omawiana była najnowsza powieść japońskiego autora, Harukiego Murakamiego, „Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa”.

#### **7. Biblioteczna Akademia Malucha**

Rozpoczęty w 2010 r. cykl bezpłatnych zajęć edukacyjno-rozwojowych dla dzieci w wieku do 4 lat oraz ich opiekunów. Pracownicy biblioteki prowadzący spotkania są - odpowiednio do tematu - barwnie przebrani i przygotowują specjalną scenografię. Zajęcia odbywają się przeciętnie raz w miesiącu (oprócz wakacji), uczestniczy w nich 10-20 osób.

W 2013 r. odbyło się 9 zajęć:

- „Bal u Królowej Zimy”
- „Bajki z wiejskiego podwórka”
- „Historia żółtego kurczaczka”
- „Proszę państwa, oto miś”
- „Majówka na wesołej łące”
- „Wakacyjna podróż”
- „W zdrowym ciele zdrowy duch”
- „Stoi na stacji lokomotywa”
- „Urodziny pluszowego misia”

#### **8. CHOJNOWSKI KLUB LITERACKI**

Chojnowski Klub Literacki przy bibliotece został utworzony w 2009 r. Opiekunem merytorycznym Klubu jest Tadeusz Sznerch, legnicki literaturoznawca. Spotkania Klubu Literackiego, wykład i warsztaty, odbywają się przeciętnie raz w miesiącu (oprócz wakacji). W trakcie spotkań klubowicze rozmawiają na tematy związane z szeroko pojętą literaturą, prezentują - na zasadzie dobrowolności - własną twórczość, a także uczestniczą w warsztatach literackich.

W 2013 odbyło się 10 spotkań, na których zrealizowane zostały następujące tematy:

- „Polska poezja patriotyczno-niepodległościowa XX w. na wybranych przykładach cz. 2”
- „Refleksje o życiu i twórczości Kazimiery Iłkowiczówny w 30 rocznicę jej śmierci”
- „Kobieta, kobiecość w poezji różnych epok”
- „Po co jest poezja? Jak rozpoznać dobry wiersz?” (refleksje zainspirowane wywiadem z Edwardem Hirschem, „Gazeta Wyborcza” 2013, nr 81)
- „Bogactwo gatunkowe wierszy żartobliwych i frywolnych na przykładzie „Błysk rewolwru” Wisławy Szymborskiej”

- „Powakacyjne remanenty literackie; Prezentacja twórczości własnej. Warsztatowa analiza i interpretacja”

- „Prezentacja wydawnictw Biura Literackiego we Wrocławiu”

- „Motywy eschatologiczne w poezji Zofii Grabowskiej-Andrijew”

Ponadto, pod kierunkiem Tadeusza Sznercha przygotowany został tomik poetycki Małgorzaty Krzywdy „Na stryszku”.

Odbyły się też spotkania promujące dwie publikacje ChKL - „Wyrazić siebie. Almanach Chojnowskiego Klubu Literackiego”, Małgorzata Krzywda „Na stryszku” (omówienie w pkt 1).

Na stronie internetowej biblioteki zamieszczona była – na bieżąco aktualizowana – informacja o działalności ChKL.

### **9. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI**

Biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa „Tu Czytamy” i w 2007 r. założyła Dyskusyjny Klub Książki. Obecnie w ramach DKK działają 2 kluby: Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki (spotkania odbywają się w Gimnazjum nr 2 i Powiatowym Zespole Szkół) i Dyskusyjny Klub Książki „Łgarz”(dla dorosłych). Spotkania klubów odbywają się przeciętnie raz w miesiącu (oprócz wakacji). Moderatorem obydwu klubów jest bibliotekarka z Działu dla Dorosłych – Anna Kopyra.

Ogółem w 2013 r. odbyło się 32 spotkania klubowiczów: 22 – MDKK i 10 – DKK.

W ramach DKK odbyły się także spotkania autorskie: z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk oraz Agnieszką Tyszką (omówienie w pkt 1) oraz II Ogólnopolska Dyskusja Literacka DKK (omówienie w pkt 6).

Na stronie internetowej biblioteki zamieszczona była – na bieżąco aktualizowana – informacja o działalności DKK.

### **10. GALERIA MŁODYCH**

W 2007 r. w bibliotece utworzona została Galeria Młodych, której głównym celem jest wspieranie rozwijania zdolności plastycznych dzieci i młodzieży z chojnowskich szkół.

Galeria prowadzi działalność wystawienniczą oraz inne formy edukacji plastycznej np. konkursy, warsztaty (w holu biblioteki przygotowano specjalne miejsce na wystawy).

Przedsięwzięcia Galerii Młodych przygotowywane są w ścisłej współpracy ze środowiskiem: instytucjami, stowarzyszeniami, związkami i indywidualnymi osobami.

W ramach tegorocznej działalności Galerii Młodych zorganizowanych zostało 10 wystaw: (najczęściej połączone z wernisażami, w których przeciętnie uczestniczyło 40 osób):

- „Malujemy samodzielnie i z pomocą” - wystawa prac plastycznych wychowanków ZPS w Legnicy, WTZ w Chojnowie i ŚDS w Piotrowicach

- „Każdy ma prawo do sukcesu” - wystawa prac plastycznych uczniów SP nr 4 w Chojnowie

- „Bajkowe mandale” - wystawa prac plastycznych uczniów SP nr 4 w Chojnowie

- „Świat przez pryzmat ekologii” - wystawa fotograficzna uczniów PZS w Chojnowie

- „Chojnów na przestrzeni wieków” – wystawa pokonkursowa prac plastycznych towarzysząca Krajowej Wystawie Filatelistycznej Chojnów 2013

- Krajowa Wystawa Filatelistyczna Chojnów 2013 – zorganizowana z PZF, Urzędem Miejskim i Muzeum Regionalnym

- „Japońskie pamiątki” - wystawa pamiątek z podróży Teresy i Feliksa Depty

- „Moje góry: o wędrowce i spełnieniu” - wystawa fotograficzna Pawła Wróbla

- „III Konkurs Różańcowy” – pokonkursowa wystawa różańców

- „Szkice – dwie perspektywy” - wystawa prac plastycznych i rękodzieła Magdy i Marty Kociuba

CHOJNOWSKIE  
BIBLIOTEKI  
Elżbieta Świerczek

DYREKTOR  
mgr Paulina Kociuba

**SPRAWOZDANIE  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
ZA ROK 2013**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>645400</b>	<b>635460</b>	98
0830	Wpływy z usług	54400	52166	96
	w tym: usługi kinowe			
	usługi z wynajmu pomiesz.			
	pozost.wpł.			
0920	odsetki		87	
0960	Darowizny	25300	25231	100
2480	Dotacja	565700	565700	100
	<b>Razem</b>	<b>645400</b>	<b>643184</b>	100
	<b>Stan na pocz. Roku</b>		-7724	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>645400</b>	<b>645375</b>	100
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>322930</b>	<b>322918</b>	100
4010	wynagrodzenia osobowe	201470	201467	100
4110	składki na ubez. społeczne	38780	38780	100
4120	składki na FP i FGŚP	4360	4360	100
4170	wynagrodzenia bezosobowe	78320	78311	100
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>322470</b>	<b>322457</b>	100
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2165	2164	100
	świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	6000	6000	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	63570	63566	100
4220	pozostałe koszty	21325	21325	100
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	46530	46530	100
4270	koszty usług remontowych	8816	8816	100
4300	pozostałe usługi obce	144435	144431	100
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	1492	1492	100
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	814	814	100
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	1625	1624	100
4410	podróże służbowe krajowe	958	956	100
4430	pozostałe opłaty	22290	22289	100
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	2450	2450	100
	inne zmniejszenia			
1	<b>Razem</b>	<b>645400</b>	<b>645375</b>	100
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-9915	
5	<b>OGÓLEM (1+2+3+4)</b>	<b>645400</b>	<b>635460</b>	98

Chojnow, 2014-01-15

CELOWNA KONTROLA  
Elżbieta Świerczok

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE  
Stanisław Horodecki

**MOKSiR**  
**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA**  
**DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013**

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:**

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

**NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE:**

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

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:**

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

**ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE:**

- zob. z tyt. podatku od wynagr.	-	2607,00
- zob. z tyt. podatku VAT	-	0,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	8436,58
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	11043,58

CHOJNÓW  
59-225 Chojnów  
ul. St. Małachowskiego 7  
076 81 88 621

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE  
Stanisław Horodecki



Chojnów, 2014-01-15

## **Część opisowa do sprawozdania za 2013 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 2013 zaplanowano w kwocie 557.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 532.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 25.000 zł.

Plan przychodów po zmianach dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Nr 78/13 z dnia 16 sierpnia 2013 r., Nr 136/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. wyniósł 645.400 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 88.400 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. przychód środków został wykonany w wysokości 643.184 zł tj. 100% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 565.700 zł tj. 100% planowanych dochodów,
- darowizna Firmy Handl.Usług. Milena w wysokości 6.750 zł,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Chojnowie w kwocie 370 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 70.364 zł , wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi z wynajmu pomieszczeń, wpłat darowizn oraz wpływy odsetek.

### **WYDATKI**

Plan wydatków do 31 grudnia 2013 roku wyniósł 645.375 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 322.930 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykonanie wyniosło 322.918 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 63.570 zł i do 31 grudnia 2013 roku wykonanie wyniosło 63.566 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 21.325 zł, wykonanie wyniosło 21.325 zł tj. 100%.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2013 roku w kwocie 46.530 zł, do 31 grudnia 2013 wykonanie wyniosło 46.530 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 8.816 zł, wykonanie do grudnia 2013 roku wyniosło 8.816 zł tj. 100%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2013 roku na kwotę 144.435 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 144.431 zł tj. 100%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 958 zł, wykonanie do 31 grudnia 2013 wyniosło 956 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty zaplanowano w kwocie 22.290 zł, wykonanie do 31 grudnia 2013 wyniosło 22.289 zł tj. 100%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 6.000 zł, wykonanie do 31 grudnia 2013 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 2.165 zł, wykonanie wyniosło 2.164 zł tj. 100% wykonania.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej zaplanowano w kwocie 1.492 zł, wykonanie wyniosło 1.492 zł tj. 100%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 814 zł, wykonanie do 31 grudnia 2013 wyniosło 814 zł tj. 100% wykonania.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.625 zł, wykonanie do 31 grudnia 2013 wyniosło 1.624 zł tj. 100% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 2.450 zł, wykonanie wyniosło 2.450 zł tj. 100% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 31 grudnia 2013 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:

- XVII Przegląd Piosenki przedszkolnej - BAMBINIADA,
- XI Konkurs Piosenki - ROZŚPIEWANE NUTKI,
- XVIII Konkurs recytatorski PEGAZIK,
- XIV Ogólnopolski Turniej Zespołów Tanecznych - STONOGA,
- VIII Przegląd Teatralny SILEBIA,
- VII Przegląd Kabaretów Szkolnych „PeKaeSy” - współorganizator,

- X Chojnowskie Dyktando - współorganizator,
- MOKSiR współpracuje z placówkami oświatowymi miasta organizując festyny, akademie oraz występy sceniczne,
- 3 CHOJNOWSKA JESIEŃ Z MUZYKĄ DAWNĄ

W placówce funkcjonuje 28 sekcji zainteresowań.

Grupa taneczna KARAMBOL działająca przy MOKSiR w 2013 roku występowała na imprezach takich jak: 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, DZI – WNU – DZIADKOM WNUKI oraz DNI CHOJNOWA.

Karambol i Karambol II uczestnicząc w **II TANECZNYM GRAND PRIX POLSKI KOTWICE 2013 w Brzegu** otrzymał wyróżnienie w kat. mini formacja oraz MAŁY KARAMBOL otrzymał wyróżnienie w kat. SHOW DANCE.

**W XXI OTWARTYM TURNIEJU TAŃCA DISCO ATRIUM 2013 W LEGNICY** grupa zajęła:

- III miejsce KARAMBOL - duet Maja Dowgiałło i Karina Solpa,
- I miejsce KARAMBOL II – kat. mini formacja 12-15 lat,
- II miejsce KARAMBOL II – duet Gosia Łukaszczyk i Angelika Spirydowicz kat. 12-15 lat,
- III miejsce KARAMBOL II – duet Stasia Jansch i Sandra Spirydowicz kat. 12-15 lat,

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

III miejsce KARAMBOL – kat. Freestyle pow. 15 lat,

I miejsce KARAMBOL II – kat. DISCO DANCE 12-15 lat,

I miejsce MAŁY KARAMBOL – kat. DISCO DANCE do 11 lat,

oraz MAŁY KARAMBOL II wyróżnienie – w kat. FREESTYLE do 11 lat.

Uczestnicząc 15.06.2013 w **IV Dziecięcym i Młodzieżowym Przeglądzie Tanecznym Dolnego Śląska „LUBIN DANCE”** w Lubinie grupa zdobyła:

- MAŁY KARAMBOL – **GRACJE – nagrodę główną w kat. taniec nowoczesny do 11 lat,**

- oraz wyróżnienie KARAMBOL II w kat. taniec nowoczesny 12-15 lat i wyróżnienie MAŁY KARAMBOL II w kat. taniec nowoczesny do 11 lat.

**V GRAND PRIX POLSKI DANCE WRZEŚNIA 2013 -07.12.2013 r.:**

III miejsce – mini – formacja KARAMBOL – kat. inne formy tańca nowoczesnego 12-15 lat,

II miejsce – Angelika Spirydowicz – solo kat. Disco Dance 12-15 lat,

III miejsce – Gosia Łukaszczyk – solo kat. Disco Dance 12-15 lat,

II miejsce – Sandra Spirydowicz i Gosia Łukaszczyk – duet kat. Disco Dance 12-15 lat.

Członkowie grupy teatralnej MAŁE PCHEŁKI zaprezentowali spektakl LUDZIE, LUDZISKA OTO WIDOWISKA... w Sali widowiskowej naszego ośrodka kultury z okazji imprezy **DNIA BABCI I DZIADKA – DZI-WNU 2013.**

W miesiącu kwietniu br. w **XIII Jeleniogórskim Forum Teatrów dla Dzieci i Młodzieży MOJE KARKONOSZE 2013** grupa MAŁE PCHEŁKI przedstawiła spektakl „Ludzie, ludziska oto widowiska...” za który otrzymała wyróżnienie oraz maskotkę, natomiast PCHEŁKI za spektakl „Planeta Gnu” otrzymała za udział dyplom oraz maskotkę.

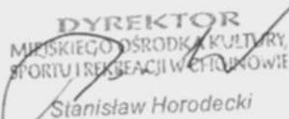
W **VIII Przeglądzie Teatralnym SILEBIA 2013** na scenie ośrodka kultury grupa MAŁE PCHEŁKI otrzymała nagrodę za spektakl „Ludzie, ludziska oto widowiska...”.

Grupa KABARET BYLE DO PRZODU wywalczyła III miejsce w VII Przeglądzie Kabaretów Szkolnych PeKaeSy 2013 oraz nagrodę specjalną za krzewienie zdrowego stylu życia oraz Paweł Wudecki zdobył nagrodę specjalną za tuszowanie tuszy.

W dniach 21-26.01.2013 r. w Kaliszu odbyła się jubileuszowa XXXV „SCHOLA CANTORIUM” – Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej. Jak co roku w konkursie brał udział Zespół „ALL`ANTICO z Chojnowa. Dotychczasowe trio zaprosiło do współpracy czterech muzyków i w siedmioosobowym składzie wywalczyli najwyższe trofeum w kategorii zawodowej tj. „BURSZTYNOWĄ HARFĘ EOLA” oraz zaproszenie na FESTIWAL FORUM MUSICUM WE WROCŁAWIU.

Grupa modelarska działająca przy MOKSIR w Chojnowie tegoroczny sezon rozpoczęła wyjazdem do Bogatyni na „Mistrzostwa Dolnego Śląska w Modelarstwie Redukcyjnym”. Modelarze zdobyli kilkanaście medali indywidualnie, zaś w rywalizacji drużynowej zajęli pierwsze miejsce. Podium nie ominęło naszych modelarzy również na Ogólnopolskim Konkursie Modelarskim w Wołowie, gdzie zajęli trzecie miejsce, a indywidualnie zdobyli kilkanaście miejsc na podium. Na uwagę zasługuje udział w konkursach i wielkie zaangażowanie w zajęcia najmłodszych modelarzy. Przykładem może być Mateusz Krauzowicz (siedmiolatek), który to już drugi sezon wystawia sklezione przez siebie modele, zajmując miejsca w pierwszej trójce w swojej grupie wiekowej. Kolejnym przykładem jest Marceli Kielar, który od niecałego roku rozwija swą modelarską pasję, a już zdobył pierwsze laury.

GŁÓWNY KOLEGOWY  
  
Elżbieta Świerczek

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE  
  
Stanisław Horodecki

## **Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie na 31.12.2013r**

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 2013 rok.

Na 2013 rok zostały podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia we Wrocławiu na Podstawową Opiekę Zdrowotną, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną oraz Rehabilitację Leczniczą. Wartość umów kształtuje się na poziomie roku 2012. Rozliczenie z NFZ następuje na podstawie rachunków wystawianych przez naszą jednostkę a ceny na w/w świadczenia są ustalane przez Fundusz.

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie obsługuje teren Miasta i Gminy i posiada zaoptowanych 18.300.- osób oraz zapewniamy opiekę medyczną uczniom w szkołach w liczbie 2.320 . Ponadto sprzedajemy usługi na zewnątrz, które są wyceniane wewnętrznie na podstawie poniesionych kosztów przez naszą jednostkę.

<b>Stan zobowiązań na 31.12.2013 roku wynosi</b>	<b>487.005,85 w tym:</b>
1. z tytułu dostaw i usług	59.311,69
2. z tytułu podatków i ZUS	233.753,36
3. wynagrodzenia za XII/2013 płatne do 5.01.14r	193.940,80

**W/w zobowiązania nie są wymagalne na 31.12.2013 roku**

**31.12.2013 roku wystąpiły należności w kwocie oku 446.516,05 w tym:**

1. NFZ we Wrocławiu	397.491,69
2. GZZOP w Krzywej	2.202,00
3. WOZ Gromadka	58,50
4. Indywidualna Praktyka Lek. I Ruta	16.747,00
5. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	7.782,76
6. NZOZ B.Kołodziej Zagrodno	68,00
7. Zakład Usł.Ortopedyczn. ULMED Legnica	250,00
8. Pozostałe zakłady	2.930,10
9. Salony Optyczne „Pan Szkielko”	1.830,00
10. ZOZ Złotoryja	46,00
11. SOD Warszawa za XII/2013	15.360,00
12. DAWIDOS Martyniuk Tomasz Chojnów	1.300,00
13. Gabinet Lek. A.Maciejak Złotoryja	450,00

**kwota wymagalnych należności na 31.12.2013 roku wyniosła 24.438,90**

W lutym 2013 roku zakończono remont dachu na budynku przy ul.Szpitalnej 6 o łącznej wartości 68.000 zł. oraz renowację balkonów o łącznej wartości 25.452 zł.

Ponadto w 2013 roku został zakupiony aparat do poradni otolaryngologicznej o wartości 16.059,60 oraz kserokopiarka na potrzeby naszej przychodni w kwocie 5.522,70 zł.

Do pracowni rehabilitacji zakupiono aparat o wartości 50.000 zł. w tym 25.000 zł. dofinansował Urząd Miasta a 18.500 zł.otrzymaliśmy od sponsorów z terenu naszego miasta , pozostałą kwotę pokryła Przychodnia.

Gabinet ginekologiczny doposażono w nowe szfki kartotekowe o łącznej wartości 1.857,30 zł.oraz dedektor tętna o wartości 1200 zł. Zakupiono brakujące komputery do gabinetów w kwocie 8.019,29 zł.

Do poradni chirurgicznej zakupiono aparat do elektrochirurgii w kwocie 8.098,82zł. ponadto doposażono gabinety lekarskie o wartości 3.363,62 zł.

Reasumując;

Na dzień 31.12.2013 roku uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 5.216.405 co daje 100 % wykonania w stosunku do planowanych przychodów.

Koszty za 2013 rok to 5.086.983,82 w stosunku do planowanych wykonane są w 100%

Na 31.12.2013 rok Przychodnia osiągnęła zysk uwzględniając koszty amortyzacji w wysokości 172.961,93zł.

Sytuacja finansowa jest dość stabilna a umowy zawarte na 2014 rok pozostają na poziomie 2013 roku, co pozwala naszej jednostce kontynuować działalność bez zagrożeń.

Stan zatrudnienia na 31.12.2013 rok to 51 osób.

W załączeniu:

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

GŁ. KSIĘGOWY  
PRZYCHODNI REJONOWEJ  
w Chojnowie

*Stanisława Pisarska*

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie  
*mgr Bolesław Jakubiak*

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie  
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12,  
woj. dolnośląskie, Id. 390632090  
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15  
BS Chojnów nr: 9188440000000140120000010  
Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883

## PLANOWANE PRZYCHODY

NA 2013 ROK

<u>L.P</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Planowane przychody</u>
<b>1.</b>	POZ	<u>3.490.000</u>
<b>2.</b>	AOS	<u>710.000</u>
<b>3.</b>	REH	<u>289.200</u>
<b>4.</b>	Pozostała sprzedaż usług -	<u>450.000</u>
<b>5.</b>	Pozostałe przychody	<u>206.500</u>
	Razem	<u>5.145.700</u>

GŁ. KSIĘGOWY  
PRZYCHODNI REJONOWEJ  
w Chojnowie

*Stanisława Pisarska*

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie  
*mgr Bolesław Jakubiak*

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



## ANEKS

### DO PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ZA 2013ROK

dot.zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 21.11.2013rok.

Wyszczególnienie	Planowane przychody
POZ	+ 15.495
AOS	- 17.340
REH	0
Pozostała sprzedaż usług	+ 4.905
Pozostałe przychody	+ 67.645
Razem	+ 70.705

Gł. KSIĘGOWY  
PRZYCHODNI REJONOWEJ  
w Chojnowie

*Stanisława Pisarska*

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie  
*mgr Bolesław Jakubiak*

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie  
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12,  
woj. dolnośląskie, Id. 390632090  
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15  
BS Chojnów nr: 9188440000000140120000010  
Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883

**WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW**  
**PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE**  
**NA 31.12.2013r**

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody	%
1.	POZ	3.505.495	3.505.494,35	100
2.	AOS	692.660	692.659,73	100
3.	REH	289.200	289.091,25	100
4.	Pozostała sprzedaż usług	454.905	454.904,50	100
4	Pozostałe przychody	274.145	274.144,46	100
	Razem	5.216.405	5.216.294,29	100

GŁ. KSIĘGOWY  
 PRZYCHODNI REJONOWEJ  
 w Chojnowie  
*Stanisława Pisarska*

KIEROWNIK  
 Przychodni Rejonowej  
 w Chojnowie  
*mgr Bolesław Jakubiak*

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

59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12

tel. (0.....76) 81-88-514  
fax (0.....76) 81-88-014

## PLAN KOSZTÓW NA 2013 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Osobowy fundusz płac + pochodne	3.600.000
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	17.000
Materiały i wyposażenie	70.000
Leki i materiały diagnostyczne	268.000
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	37.000
Energia elektryczna, gaz, woda	93.000
Usługi medyczne i sanitarne	640.000
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	150.000
Amortyzacja	150.000
Fundusz socjalny	56.700
Opłaty i podatki	12.000
Usługi remontowe i konserwacje	20.000
Pozostałe koszty/ubezpieczeni	10.000
<b>RAZEM:</b>	<b>5.123.700</b>

GŁ. KSIEGOWY  
PRZYCHODNI REJONOWEJ  
w Chojnowie

*Stanisława Pisarska*

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie  
*mgr Bolesław Jakubiak*

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

## ANEKS

### Do Planowanych Kosztów za 2013rok

dotyczy zmian w poszczególnych pozycjach z dnia 21.11.2013r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Koszty
Osobowy fundusz płac + pochodne	- 176.993
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	- 4.548
Materiały i wyposażenie	+ 11.043
Leki i materiały diagnostyczne	- 14.996
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	+ 5.969
Energia elektryczna, gaz, woda	+ 10.131
Usługi medyczne i sanitarne	+ 114.429
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	+ 25.872
Amortyzacja	- 16.781
Fundusz socjalny	- 34
Opłaty i podatki	- 500
Usługi remontowe i konserwacje	+ 8.476
Pozostałe koszty/ubezpz/	+ 1220
<b>RAZEM:</b>	<b>-36.712</b>

Gł. Księgowy  
PRZYCHODNI REJONOWEJ  
w Chojnowie

Stanisława Pisarska

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie

mgr Bolesław Jakubiak

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie  
59-225 Chojnów, ul. Legnicka 12,  
woj. dolnośląskie, Id. 390632090  
tel. (076) 818-85-14, 818-82-15  
BS Chojnów nr: 918644000000014012000010  
Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883

## ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 31.12.2013 W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	3.423.007	3.423.006,97	100
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	12.452	12.451,99	100
Materiały i wyposażenie	81.043	81.042,12	100
Leki i materiały diagnostyczne	253.004	253.003,44	100
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	42.969	42.968,71	100
Energia elektryczna, gaz, woda	103.131	103.130,26	100
Usługi medyczne i sanitarne	754.429	754.428,53	100
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	175.872	175.871,60	100
Amortyzacja	133.219	133.218,77	100
Fundusz socjalny	56.666	56.665,57	100
Opłaty i podatki	11.500	11.500	100
Usługi remontowe i konserwacje	28.476	28.475,86	100
Pozostałe koszty/ubezpz/	11.220	11.220	100
<b>RAZEM:</b>	<b>5.086.988</b>	<b>5.086.983,82</b>	<b>100</b>

GŁ. KSIEGOWY  
PRZYCHODNI REJONOWEJ  
w Chojnowie

*Stanisława Pisarska*

KIEROWNIK  
Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie

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

**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH  
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH  
WYKONANYCH NA 31.12.2013r.**

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	18.600	świadczenia
EKG	1.453	badanie
USG	1.736	badanie
Gabinet spirometrii	195	badanie
Poradnia ogólna	61.826	ilość pacjentów
Punkt szczepień	3.500	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	1.941	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	11.878	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	15.100	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	6.254	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	2.493	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	996	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	2.358	ilość pacjentów
Laboratorium	68.400	ilość badań
Rehabilitacja	2.227	ilość pacjentów
RTG	6.833	ilość zdjęć

**Gł. KSIĘGOWY**  
PRZYCHODNI REJONOWEJ  
w Chojnowie

*Stanisława Pisarska*

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

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: 01866440000000140120000010  
Reg. 390632090 NIP 691-20-26-883