

ZARZĄDZENIE NR 96/14
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej za pierwsze półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) i art. 266 ust. 1 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885, ze zm.) **Burmistrz Miasta zarządza**, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za pierwsze półrocze 2014 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1. Burmistrz Miasta Chojnowa przedstawi Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespołowi w Legnicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 96/14
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 25 sierpnia 2014r.

**Informacja o przebiegu wykonania
Budżetu Miasta Chojnowa
kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej
oraz informacja o przebiegu
wykonania planów finansowych
instytucji kultury
i Przychodni Rejonowej
za pierwsze półrocze 2014 r.**

Wykonanie planu dochodów za okres od 1.01.2014 r. - 30.06.2014r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 141,65	6 938,13	323,96
	01008		Melioracje wodne			4 796,48	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 796,48	
	01095		Pozostała działalność		2 141,65	2 141,65	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 141,65	2 141,65	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 000,00	302 000,00	197 323,44	65,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00	302 000,00	197 323,44	65,34
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,	102 000,00	102 000,00	89 379,60	87,63
		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	200 000,00	200 000,00	105 719,98	52,86
		0920	pozostałe odsetki			2 223,86	
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	103 630,11	69,09
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	103 630,11	69,09
		0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	103 630,11	69,09
750			Administracja publiczna	344 742,00	344 742,00	170 308,73	49,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 742,00	144 742,00	77 953,50	53,86
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 742,00	144 742,00	77 938,00	53,85
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			15,50	
	75023		Urzędy gmin	170 000,00	170 000,00	81 377,56	47,87
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	8 198,68	81,99
		0970	wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	73 178,88	45,74
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	10 977,67	36,59
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	10 977,67	36,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00	20 030,00	18 646,00	93,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00	2 440,00	1 216,00	49,84
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 440,00	2 440,00	1 216,00	49,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		17 590,00	17 430,00	99,09
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 590,00	17 430,00	99,09
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 133 459,00	17 283 459,00	8 346 169,07	48,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 723,47	78,62
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	14 727,34	73,64
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			996,13	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 939 865,00	4 089 865,00	1 902 005,71	46,51
		0310	podatek od nieruchomości	3 823 000,00	3 973 000,00	1 863 318,41	46,90
		0320	podatek rolny	1 300,00	1 300,00	874,40	67,26
		0330	podatek leśny	65,00	65,00	65,00	100,00
		0340	podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	15 796,00	26,33
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	8 934,79	89,35
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	194,80	38,96
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	12 822,31	28,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 454 600,00	2 454 600,00	1 290 510,29	52,58
		0310	podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	909 864,73	50,55
		0320	podatek rolny	32 000,00	32 000,00	18 475,58	57,74
		0340	podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	127 668,50	60,79
		0360	podatek od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	11 417,61	20,76
		0370	opłata od posiadania psów	2 600,00	2 600,00	2 058,00	79,15
		0430	wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	41 692,00	52,12
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	154 076,20	70,03
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 752,61	55,05
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	22 505,06	45,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 190 000,00	2 190 000,00	1 302 988,11	59,50
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	21 365,63	53,41
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	225 465,07	75,16
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 850 000,00	1 055 806,41	57,07
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			351,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 528 994,00	8 528 994,00	3 834 941,49	44,96
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 028 994,00	8 028 994,00	3 556 458,00	44,30
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	278 483,49	55,70
758			Różne rozliczenia	11 670 747,00	11 854 472,00	6 926 954,00	58,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 480 530,00	8 664 255,00	5 331 848,00	61,54
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 480 530,00	8 664 255,00	5 331 848,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 013 587,00	3 013 587,00	1 506 792,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 013 587,00	3 013 587,00	1 506 792,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 630,00	176 630,00	88 314,00	50,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	176 630,00	176 630,00	88 314,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 537 705,00	3 087 331,00	2 061 320,28	66,77
	80101		Szkoły podstawowe	939 607,00	939 607,00	595 690,68	63,40
		0690	wpływy z różnych opłat			597,67	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		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	8 274,60	55,16
		0830	wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	523 711,29	65,46
		0920	pozostałe odsetki			231,66	
		0970	wpływy z różnych dochodów			573,32	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	124 607,00	124 607,00	62 302,14	50,00
	80104		Przedszkola	222 000,00	771 626,00	429 230,53	55,63
		0690	wpływy z różnych opłat	222 000,00	222 000,00	125 266,74	56,43
		0920	pozostałe odsetki			124,82	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		549 626,00	274 812,00	50,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego			29 026,97	
	80110		Gimnazja	1 062 000,00	1 062 000,00	866 519,46	81,59
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			38,00	
		0920	pozostałe odsetki			87,52	
		0970	wpływy z różnych dochodów			664,95	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów	1 062 000,00	1 062 000,00	865 728,99	81,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 098,00	314 098,00	169 879,61	54,08
		0830	wpływy z usług	314 098,00	314 098,00	169 879,61	54,08
852			Pomoc społeczna	4 116 741,00	4 251 326,72	2 400 949,97	56,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 154,00	2 948 154,00	1 478 435,73	50,15
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	815,32	81,53
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	7 251,27	111,56
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 897 000,00	2 897 000,00	1 449 700,00	50,04
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 654,00	43 654,00	20 669,14	47,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 200,00	46 200,00	27 800,00	60,17
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00	18 200,00	6 900,00	37,91
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	20 900,00	74,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	189 000,00	189 313,77	100,17
		0970	wpływy z różnych dochodów			313,77	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		13 520,00	13 520,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 520,00	13 520,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	279 000,00	279 000,00	200 086,87	71,72
		0970	wpływy z różnych dochodów			1 086,87	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 000,00	279 000,00	199 000,00	71,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 387,00	468 208,72	306 124,11	65,38
		0690	wpływy z różnych opłat			40,70	
		0920	pozostałe odsetki		3 000,00	971,04	32,37
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 187,00	120 008,72	118 912,37	99,09
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 200,00	345 200,00	186 200,00	53,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 000,00	149 000,00	87 481,49	58,71
		0830	wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	10 370,48	41,48
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 000,00	124 000,00	76 800,00	61,94
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			311,01	
	85295		Pozostała działalność	102 000,00	158 244,00	98 188,00	62,05
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		56 244,00	38 188,00	67,90
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	60 000,00	58,82
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 544,00	84 544,00	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	84 544,00	84 544,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		84 544,00	84 544,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	26 740,00	23 928,43	89,49
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 740,00	4 350,00	250,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 740,00	4 350,00	250,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	19 578,43	78,31
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	19 578,43	78,31
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 292 134,00	37 416 086,37	20 342 012,16	54,37
DOCHODY MAJĄTKOWE							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 748 000,00	3 376 400,00	587 523,17	17,40
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 748 000,00	3 376 400,00	587 523,17	17,40
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	13 000,00	3 050,01	23,46

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2730	dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytkowych niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach		100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	7 849 190,00	7 863 590,00	2 907 350,64	36,97
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 849 190,00	13 400,00	4 120,00	30,75
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 420 980,00	2 371 435,61	36,93
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 429 210,00	531 795,03	37,21
926			Kultura fizyczna i sport	137 000,00	1 449 370,00	102 000,00	7,04
	92695		Pozostała działalność	137 000,00	1 449 370,00	102 000,00	7,04
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	137 000,00	152 000,00	102 000,00	67,11
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 297 370,00	0,00	0,00
			Ogółem	46 281 553,00	49 647 755,37	20 927 129,61	42,15

Burmistrz Miasta

 Jan Serkies

Wykonanie wydatków za okres 01.01.2014 r.- 30.06.2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 700,00	13 841,65	7 353,81	53,13
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	4 796,48	47,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	4 796,48	99,93
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 200,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	700,00	700,00	415,68	59,38
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %, uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	700,00	415,68	59,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 141,65	2 141,65	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	41,99	41,99	100,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	2 099,66	2 099,66	100,00
600			Transport i łączność	138 000,00	298 000,00	57 318,63	19,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe		160 000,00		0,00
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160 000,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	138 000,00	138 000,00	57 318,63	41,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	30 486,71	78,17
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	25 831,92	45,32
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 100,00	1 520 374,00	101 775,92	6,69
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	46 473,71	15,49
		6210	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	46 473,71	15,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 100,00	1 202 374,00	37 302,21	3,10
		4300	zakup usług pozostałych	312 000,00	1 194 291,00	37 302,21	3,12
		4520	opłata na rzecz budżetu j.s.t	7 100,00	8 083,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		18 000,00	18 000,00	100,00
		4520	opłata na rzecz budżetu j.s.t		18 000,00	18 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	140 000,00	57 407,15	41,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	477,26	0,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		52,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		600,00	477,26	79,54
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	69 348,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	70 000,00	56 929,89	81,33
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 070,00	1 723,35	83,26
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		12 030,00	11 526,10	95,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	4 580,63	83,28
		4260	zakup energii		4 200,00	3 554,91	84,64
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	15 500,00	11 394,90	73,52
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 700,00	24 150,00	78,66
750			Administracja Publiczna	4 148 108,00	4 223 418,00	2 186 789,47	51,78
	75009		Urzędy skarbowe	5 000,00	10 000,00	6 709,91	67,10
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	6 709,91	67,10
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	144 742,00	144 742,00	72 370,00	50,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 981,00	120 981,00	60 490,00	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 797,00	20 797,00	10 398,00	50,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 964,00	2 964,00	1 482,00	50,00
	75022		Rady gmin	159 500,00	170 500,00	72 128,73	42,30
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	64 302,87	44,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	1 593,93	16,78
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	13 000,00	4 842,20	37,25
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	1 389,73	27,79
	75023		Urzędy gmin	3 715 766,00	3 737 766,00	1 953 727,37	52,27
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 947,52	74,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 700,00	2 364 700,00	1 154 720,99	48,83
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 000,00	189 000,00	181 014,16	95,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	448 671,00	448 671,00	207 381,26	46,22
		4120	składki na Fundusz Pracy	43 430,00	43 430,00	16 158,59	37,21
		4140	wpłaty na PFRON	20 000,00	20 000,00	3 089,00	15,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	30 039,20	61,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	106 500,00	68 083,97	63,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4260	zakup energii	95 000,00	95 000,00	30 278,01	31,87
		4270	zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	710,00	23,67
		4300	zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	65 560,59	62,44
		4350	opłaty za usługi internetowe	5 500,00	5 500,00	2 437,65	44,32
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	2 068,79	22,99
		4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	18 000,00	18 000,00	8 174,63	45,41
		4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	12 880,73	51,52
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	664,94	33,25
		4430	różne opłaty i składki	25 200,00	29 200,00	1 841,34	6,31
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	48 900,00	36 650,00	74,95
		4480	podatek od nieruchomości	123 000,00	123 000,00	122 169,00	99,32
		4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t	65,00	65,00	65,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 992,00	19,92
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	112 000,00	63 421,39	56,63
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		154,71	154,71	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		16 845,29	5 220,00	30,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	11 191,23	29,45
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	57 000,00	46 855,45	82,20
	75095		Pozostała działalność	48 100,00	48 410,00	18 432,07	38,07
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	350,00	107,69	30,77
		4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	15,35	25,58
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 700,00	2 245,41	39,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	2 970,82	25,83
		4300	zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	13 092,80	42,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00	20 030,00	18 418,69	91,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00	2 440,00	988,69	40,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	358,00	89,47	24,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 082,00	2 082,00	899,22	43,19
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		17 590,00	17 430,00	99,09
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 940,00	7 780,00	97,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		715,15	715,15	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		75,75	75,75	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 170,00	5 170,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 310,49	3 310,49	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe		378,61	378,61	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	200,00	66,67
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	200,00	66,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	20 000,00	1 836,57	9,18
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	1 836,57	18,37
		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	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	188,85	18,89
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		180,00	15,00	8,33
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 820,00	1 632,72	23,94
	75495		Pozostała działalność		10 000,00		0,00
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	211 610,00	211 610,00	88 089,66	41,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -odsetki od kredytu	211 610,00	211 610,00	88 089,66	41,63
		8110	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów, związanych z obsługą długu krajowego	211 610,00	211 610,00	88 089,66	41,63
758			Różne rozliczenia	400 000,00	202 893,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	202 893,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	300 000,00	181 584,00	0,00	0,00
		6800	rezerwy na inwestycje	100 000,00	21 309,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 156 171,00	17 843 288,00	8 595 280,62	48,17
	80101		Szkoły podstawowe - SP Nr 3	2 235 510,00	2 237 510,00	1 150 104,87	51,40
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	2 506,40	37,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 335,00	1 498 335,00	700 143,59	46,73
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	121 681,00	121 654,00	115 109,69	94,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	279 391,00	279 391,00	143 520,40	51,37
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 821,00	39 821,00	15 866,20	39,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	9 981,54	58,71
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	49 898,00	49 898,00	23 014,25	46,12
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 497,00	1 497,00	856,00	57,18
		4300	zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	48 520,32	52,17
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 067,00	4 067,00	656,82	16,15
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej sieci telefonicznej	2 927,00	2 927,00	1 102,36	37,66
		4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	453,30	32,38
		4430	różne opłaty i składki	4 958,00	4 958,00	4 202,00	84,75
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 282,00	107 282,00	80 475,00	75,01
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 653,00	5 653,00	2 760,00	48,82
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		27,00	27,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	670,00	44,67
	80101		Szkoły Podstawowe - SP Nr 4	4 223 815,00	4 231 715,00	2 219 645,60	52,45
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	4 422,12	41,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 514,00	2 295 514,00	1 102 697,79	48,04
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 975,00	193 975,00	187 895,18	96,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	455 054,00	455 054,00	240 980,95	52,96
		4120	składki na Fundusz Pracy	64 657,00	64 657,00	25 482,42	39,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	65 700,00	45 272,00	68,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	78 000,00	44 392,66	56,91
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	898,70	59,91
		4260	zakup energii	735 000,00	735 000,00	343 476,63	46,73
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	369,00	10,54
		4300	zakup usług pozostałych	77 200,00	77 200,00	59 221,20	76,71
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	799,24	39,96
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	5 100,00	1 969,77	38,62
		4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 009,95	43,91
		4430	różne opłaty i składki	17 350,00	16 350,00	12 652,00	77,38
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 805,00	163 805,00	122 854,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 560,00	16 560,00	8 280,00	50,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	35 000,00	14 625,99	41,79
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 346,00	78,20
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 900,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 1	1 430 293,00	1 430 793,00	755 675,58	52,82
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	180,00	8,18
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 500,00	1 004 500,00	484 166,67	48,20
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 754,00	74 754,00	67 328,77	90,07
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	182 117,00	182 117,00	96 629,76	53,06
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 092,00	26 092,00	12 541,91	48,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 500,00	6 155,86	58,63
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	350,00	0,00	0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	47 000,00	47 000,00	23 053,26	49,05
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	245,00	15,91
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	7 813,71	48,84
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	294,33	49,06
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	1 850,00	677,81	36,64
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	14,50	4,83
		4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	684,00	48,86
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 890,00	57 890,00	55 090,00	95,16
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67
	80104		Przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 3	1 525 100,00	1 525 600,00	788 797,70	51,70
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 942,00	1 029 942,00	486 330,13	47,22
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 089,00	82 089,00	81 310,51	99,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189 182,00	189 182,00	113 768,84	60,14
		4120	składki na Fundusz Pracy	75 907,00	75 907,00	12 167,16	16,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 500,00	8 897,18	48,09
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	250,00	122,98	49,19
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	48 000,00	48 000,00	23 784,94	49,55

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	739,00	45,34
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	5 668,51	33,34
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	650,00	294,00	45,23
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 700,00	1 034,55	38,32
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	190,90	47,73
		4430	różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	543,00	49,36
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	53 700,00	53 346,00	99,34
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
	80104		Przedszkola	405 700,00	485 700,00	201 782,78	41,54
		2540	dotacja podmiotowa z budżetów dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 700,00	405 700,00	201 782,78	49,74
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja - Gimnazjum Nr 1	2 563 635,00	2 563 385,00	1 311 853,94	51,18
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 390,00	10 390,00	900,00	8,66
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 261,00	1 619 411,00	759 551,58	46,90
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	139 995,00	131 665,00	131 664,12	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	299 789,00	299 789,00	143 059,82	47,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	42 728,00	42 728,00	17 633,99	41,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 330,00	10 010,77	34,13
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	279,08	18,61
		4260	zakup energii	147 000,00	147 000,00	76 491,35	52,03
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 682,00	1 682,00	212,00	12,60
		4300	zakup usług pozostałych	131 000,00	134 852,00	66 061,27	48,99
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	175,44	49,98
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 611,00	2 611,00	1 243,98	47,64
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	648,54	64,85
		4430	różne opłaty i składki	4 536,00	5 284,00	5 284,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 037,00	123 037,00	92 278,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040,00	11 040,00	5 520,00	50,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 715,00	1 715,00	840,00	48,98
	80110		Gimnazja - Gimnazjum Nr 2	3 260 991,00	3 269 551,00	1 736 173,19	53,10
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 254,00	7 700,00	1 800,00	23,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 287,00	2 168 287,00	1 050 714,46	48,46
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	175 958,00	175 958,00	174 634,82	99,25
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	406 358,00	406 358,00	194 518,81	47,87
		4120	składki na Fundusz Pracy	48 916,00	48 916,00	20 537,93	41,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	27 860,00	11 425,95	41,01
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	18,90	3,78
		4260	zakup energii	139 989,00	139 963,00	70 284,83	50,22
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	445,00	22,25
		4300	zakup usług pozostałych	149 257,00	149 256,00	97 540,62	65,35
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	949,00	1 517,00	758,46	50,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 686,00	3 686,00	1 258,58	34,14
		4410	podróże służbowe krajowe	1 638,00	1 638,00	943,83	57,62
		4430	różne opłaty i składki	4 400,00	4 376,00	4 376,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 846,00	123 846,00	102 885,00	83,07
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 653,00	5 653,00	2 760,00	48,82
		4580	pozostałe odsetki		37,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 270,00	63,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	45 000,00	16 153,04	35,90
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 000,00	309,43	5,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	5 083,21	31,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 163,60	27,05
		4300	zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	8 596,80	60,97
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	33 448,00	33 448,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 448,00	33 448,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli SP Nr 3	0,00	5 215,00	4 999,90	95,88
		4300	zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	215,00	11,00	5,12
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 988,90	99,63
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli SP Nr 4	0,00	8 508,00	4 193,30	49,29
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 308,00	712,30	54,46
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 200,00	3 481,00	48,35
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PM Nr 1	0,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli PM Nr 3	0,00	3 000,00	1 428,00	47,60
		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	1 428,00	52,89
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -Gimnazjum Nr 1	0,00	6 588,00	3 650,38	55,41
		4300	zakup usług pozostałych		2 200,00	2 200,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	488,00	130,38	26,72
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 900,00	1 320,00	33,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -Gimnazjum Nr 2	0,00	7 137,00	3 664,75	51,35
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	3 137,00	1 659,75	52,91
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	2 005,00	50,13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 3	251 536,00	251 536,00	125 663,88	49,96
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	967,00	967,00		0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 391,00	112 391,00	51 565,10	45,88
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 628,00	8 628,00	8 188,54	94,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,00	19 820,00	10 398,17	52,46
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 825,00	2 825,00	1 425,72	50,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	441,17	17,65
		4220	zakup środków żywności	83 078,00	83 078,00	42 072,09	50,64
		4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 390,08	53,90
		4280	zakup usług zdrowotnych	49,00	49,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	1 928,01	35,05
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 105,00	75,05
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308,00	308,00	150,00	48,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - SP Nr 4	291 150,00	296 650,00	168 789,52	56,90
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 142,00	112 142,00	56 512,63	50,39
		4040	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 641,00	8 641,00	8 309,34	96,16
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 952,00	21 952,00	11 510,57	52,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 129,00	3 129,00	1 640,51	52,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 000,00	4 955,68	82,59
		4220	zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	75 433,48	58,03
		4260	zakup energii	4 300,00	4 300,00	2 362,91	54,95
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	77,00	19,25
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	3 300,00	3 272,40	99,16
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 286,00	6 286,00	4 715,00	75,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum Nr 1	189 993,00	191 243,00	94 709,19	49,52
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	75 061,00	75 061,00	38 239,31	50,94
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 762,00	5 457,00	5 456,24	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 521,00	13 521,00	5 859,52	43,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 364,00	1 364,00	553,68	40,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		850,00	350,00	41,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 156,40	46,26
		4220	zakup środków żywności	84 400,00	84 400,00	38 055,21	45,09
		4260	zakup energii	2 800,00	2 800,00	1 582,33	56,51
		4280	zakup usług zdrowotnych	92,00	92,00	77,00	83,70
		4300	zakup usług pozostałych	246,00	951,00	643,50	67,67
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	2 736,00	75,02
	80195		Pozostała działalność	700 000,00	1 117 709,00	7 995,00	0,72
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	475 709,00	4 920,00	1,03
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	642 000,00	3 075,00	0,48
851			Ochrona zdrowia	342 500,00	342 500,00	131 246,02	38,32
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	17 800,00	8 595,64	48,29
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	14 800,00	8 195,64	55,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	400,00	21,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	282 200,00	100 150,38	35,49
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000,00	3 200,00	80,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 100,00	3 849,20	54,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	76 100,00	36 150,36	47,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	3 321,71	9,49
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	18 323,19	30,54
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	35 305,92	35,31
	85195		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
		2820	dotacje celowe z budżet na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 369 053,00	6 660 838,72	3 406 382,46	51,14
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	8 538,81	56,93
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 538,81	56,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki rządowe	2 897 000,00	2 897 000,00	1 392 301,56	48,06
		3110	świadczenia społeczne	2 810 090,00	2 810 090,00	1 348 810,56	48,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 479,00	63 479,00	27 312,92	43,03
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 963,70	99,60
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 655,00	12 655,00	6 329,65	50,02
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 776,00	1 776,00	884,73	49,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki samorządowe	59 000,00	92 300,00	42 040,93	45,55
		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		8 700,00	7 158,38	82,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 749,00	63 749,00	25 584,16	40,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 345,00	12 345,00	4 399,27	35,64
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 624,00	2 024,00	616,24	30,45
		4140	wpłaty na PFRON	3 282,00	0,00	0,00	
		4430	różne opłaty i składki		1 000,00	198,67	19,87
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	3 282,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki		1 200,00	802,21	66,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - środki rządowe	46 200,00	46 200,00	22 615,17	48,95
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 200,00	46 200,00	22 615,17	48,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki rządowe	128 000,00	189 000,00	188 423,10	99,69
		3110	świadczenia społeczne	128 000,00	189 000,00	188 423,10	99,69
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki samorządowe	352 000,00	490 000,00	270 953,90	55,30
		3110	świadczenia społeczne	202 000,00	180 821,99	118 751,43	65,67
		3119	świadczenia społeczne	0,00	21 178,01	20 984,54	99,09
		4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	150 000,00	288 000,00	131 217,93	45,56
	85215		Dotatki mieszkaniowe	630 000,00	643 520,00	281 529,95	43,75
		3110	świadczenia społeczne	630 000,00	643 255,00	281 431,99	43,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		265,00	97,96	36,97
	85216		Zasiłki stałe - środki rządowe	279 000,00	279 000,00	195 267,86	69,99
		3110	świadczenia społeczne	279 000,00	279 000,00	195 267,86	69,99
	85216		Zasiłki stałe		1 300,00	1 036,87	79,76
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 300,00	1 036,87	79,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - środki rządowe	345 200,00	345 200,00	186 200,00	53,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	271 975,00	271 975,00	134 634,00	49,50
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	18 040,00	18 040,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 325,00	44 325,00	26 734,02	60,31
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 060,00	7 060,00	3 741,98	53,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - środki samorządowe	940 795,00	930 809,48	458 626,61	49,27
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 032,00	2 032,00	620,00	30,51
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	510 000,00	191 103,68	37,47
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 206,25	58 208,06	57 550,72	98,87
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 260,00	41 852,76	41 852,76	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 975,00	116 975,00	38 858,76	33,22
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,85	10 175,07	9 914,29	97,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 140,00	14 740,00	2 728,06	18,51
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 426,05	1 426,09	1 387,55	97,30
		4140	wpłaty na PFRON	18 000,00	18 000,00	6 387,48	35,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	15 900,00	7 200,00	45,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 900,00	10 727,70	46,85
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 255,05	1 240,98	1 141,81	92,01
		4260	zakup energii	15 500,00	15 500,00	7 111,23	45,88
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	98,40	9,84
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	668,00	51,38
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	18 900,00	11 427,70	60,46
		4307	zakup usług pozostałych	48 136,80	48 958,52	48 918,00	99,92
		4350	zakup usług do sieci Internet	588,00	588,00	294,00	50,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 134,96	71,17
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	489,81	24,49
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	111,97	3,20
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 400,00	16 135,45	87,69
		4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 213,00	1 213,00	712,28	58,72
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 052,00	35,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki rządowe	124 000,00	124 000,00	76 800,00	61,94
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 256,00	1 256,00	191,52	15,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 162,00	91 162,00	53 459,16	58,64
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 144,32	95,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	10 284,00	59,10
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	1 439,00	59,96
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki samorządowe	288 358,00	286 765,24	135 886,30	47,39
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	453,89	20,63
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 438,69	91 604,68	42,52
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 968,55	15 968,55	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	39 900,00	18 088,77	45,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	2 112,41	37,72
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,00
	85295		Pozostała działalność - rządowe	102 000,00	158 244,00	82 336,84	52,03
		3110	świadczenia społeczne	102 000,00	154 600,00	81 236,84	52,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 644,00	1 100,00	30,19
	85295		Pozostała działalność - środki samorządowe	102 000,00	102 000,00	30 024,56	29,44
		3110	świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	30 024,56	29,44
	85295		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne	53 000,00	53 000,00	33 800,00	63,77
		3110	świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	33 800,00	63,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 626,00	66 626,00	33 069,96	49,64
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 626,00	66 626,00	33 069,96	49,64
		3110	świadczenie społeczne	4 000,00	4 000,00	969,00	24,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 240,00	39 240,00	18 971,00	48,35
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00	6 920,00	3 129,00	45,22
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	397,00	39,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 766,00	5 766,00	2 882,57	49,99
		4260	zakup energii	1 650,00	1 650,00	782,00	47,39
		4300	zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	969,59	49,72
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	280,00	280,00	117,30	41,89
		4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	300,00	50,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 252,50	75,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	250,00	250,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 625,00	495 606,00	293 455,72	59,21
	85401		Świetlice szkolne - SP Nr 3	125 322,00	125 322,00	58 980,56	47,06
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	434,00	434,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 890,00	79 890,00	33 009,56	41,32
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,00	7 019,00	7 018,85	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 824,00	13 784,00	6 172,12	44,78
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 970,00	815,05	41,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	291,20	34,26
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	9 471,00	9 471,00	4 747,80	50,13
		4280	zakup usług zdrowotnych	128,00	128,00	30,00	23,44
		4300	zakup usług pozostałych	3 614,00	3 614,00	1 569,60	43,43
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	676,00	676,00	351,72	52,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 018,00	1 018,00	492,96	48,42
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	11,70	11,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 320,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	308,00	308,00	150,00	48,70
	85401		Świetlice szkolne - SP Nr 4	256 303,00	264 603,00	133 355,96	50,40
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	554,00	554,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 274,00	193 574,00	90 254,85	46,63
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 640,00	14 640,00	13 873,12	94,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 413,00	33 413,00	14 302,30	42,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 763,00	4 763,00	2 325,69	48,83
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	30,00	7,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 759,00	16 759,00	12 570,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów -SP nr 3	0,00	35 490,00	35 490,00	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	35 490,00	35 490,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów SP nr 4	0,00	16 598,40	16 598,40	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 598,40	16 598,40	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów Gimnazjum nr 1	0,00	18 236,40	18 236,40	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 236,40	18 236,40	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów - Gimnazjum Nr 2	0,00	8 080,80	6 333,60	78,38
		3260	inne formy pomocy	0,00	8 080,80	6 333,60	78,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	27 275,40	24 460,80	89,68
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 275,40	24 460,80	89,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 935 000,00	6 852 340,00	2 167 663,17	31,63
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000,00	1 700 000,00	688 697,99	40,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	7 292,67	12,15
		4300	zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 577 200,00	624 225,32	39,58
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	780,00	97,50
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000,00	56 400,00	90,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	148 740,00	72 814,82	48,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	156,83	1,57
		4300	zakup usług pozostałych	137 000,00	138 740,00	72 657,99	52,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	235 000,00	197 552,42	84,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	11 845,90	33,85
		4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	200 000,00	185 706,52	92,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	1 050 000,00	268 918,47	25,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 515,57	12,58
		4260	zakup energii	340 000,00	310 000,00	189 848,11	61,24
		4270	zakup usług remontowych	150 000,00	180 000,00	70 664,13	39,26
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	5 110,66	12,78
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	780,00	0,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	16 772,20	67,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 772,20	83,86
	90095		Pozostała działalność	3 818 000,00	3 693 600,00	922 907,27	24,99
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	290,57	9,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	247 200,00	117 731,28	47,63
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	32 800,00	32 729,26	99,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	22 919,86	47,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	4 709,81	67,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	23 947,90	68,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	16 863,57	8,43
		4260	zakup energii	45 000,00	45 000,00	27 849,72	61,89
		4270	zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	373 999,40	68,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 974,00	49,74
		4300	zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	205 498,75	37,36
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600,00	600,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	1 930 000,00	56 353,15	2,92
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	34 440,00	98,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 232 320,00	9 286 720,00	3 678 841,76	39,61
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	523 000,00	523 000,00	326 581,12	62,44
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	523 000,00	523 000,00	326 581,12	62,44
	92116		Biblioteki	463 310,00	463 310,00	234 110,00	50,53
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	463 310,00	463 310,00	234 110,00	50,53
	92118		Muzea	336 820,00	336 820,00	210 800,00	62,59
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	336 820,00	336 820,00	210 800,00	62,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 735 000,00	3 363 400,00	584 473,16	17,38
801			Oświata i wychowanie		263 850,00	63 850,00	24,20
	80101		Szkoły podstawowe		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
	80195		Pozostała działalność		200 000,00		0,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		200 000,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 519 630,00	6 519 630,00	88 483,71	1,36
	92195		Pozostała działalność	6 519 630,00	6 519 630,00	88 483,71	1,36
		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	6 519 630,00	6 519 630,00	88 483,71	1,36
926			Kultura fizyczna	0,00	350 000,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	350 000,00		0,00
		6320	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		350 000,00		0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 267 630,00	10 509 880,00	739 856,88	7,04
			DOCHODY OGÓŁEM	44 559 764,00	47 925 966,37	21 081 869,04	43,99

Burmistrz Miasta

 Jan Serkies

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019 .

Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr XXXVI/186/13 dnia 30 grudnia 2013 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Chojnowa na lata 2014-2019.

Do dnia 30 czerwca 2014 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, plan wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Miasta Chojnowa opracowano na lata 2014-2019.

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 -2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014 -2019 tj. zgodnie z ustawą , na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W pierwszym półroczu b.r. 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	-	47.925.966,37 zł, w tym:
dochody bieżące	-	37.416.086,27 zł,
dochody majątkowe	-	10.509.880,00 zł,

Wydatki - plan

Ogółem	-	49.647.755,37 zł, w tym:
wydatki bieżące	-	36.494.586,37 zł,
wydatki majątkowe	-	13.153.169,00 zł

Deficyt - plan	-	1.721.789,00 zł,
Przychody	-	2.628.125,00 zł,
Rozchody	-	906.336,00 zł.

Dochody –wykonanie

Ogółem	-	21.081.869,04 zł,
dochody bieżące	-	20.342.012,16 zł,
dochody majątkowe	-	739.856,88 zł,

Wydatki - wykonanie

Ogółem	-	20.927.129,61 zł,
wydatki bieżące	-	17.786.951,19 zł,
wydatki majątkowe	-	3.140.178,42 zł,

Nadwyżka	-	154.765,20 zł,
Przychody	-	1.002.765,20 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4.830.477,13 zł.

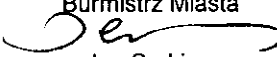
W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 475.172,94 zł. Łączna kwota spłat zobowiązań jak i kwota zadłużeń nie przekracza wskaźników ujętych w art. 169 i art. 170 u.f.p

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W uchwale Nr XXXVI/186/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wykazano wieloletnich przedsięwzięć, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych ponieważ Miasto nie zawarło umów na zadania wieloletnie. Do dnia 30 czerwca 2014 r. w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zwiększenie planu środków finansowych na projekt systemowy POKL p.n. Szansa na powrót” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2013 - 2014 oraz zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego 7” całkowita wartość zadania 7.956.200 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2013 – 2014.

Dochody i wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na dzień 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	225 465,07	75,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	225 465,07	75,16
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00	225 465,07	75,16
			WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	108 746,02	36,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 800,00	8 595,64	54,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	8 195,64	55,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00		
		4300	zakup usług pozostałych	1 900,00	400,00	21,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 200,00	100 150,38	46,37
		2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 200,00	80,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	3 849,20	54,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00	36 150,36	47,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 321,71	9,49
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	18 323,19	30,54
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	100 000,00	35 305,92	35,31

Burmistrz Miasta

 Jan Serkies

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA
FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ NA 30 czerwca 2014r.**

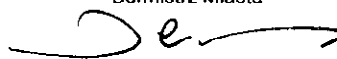
DOCHODY - 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	19 578,43	47,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	19 578,43	47,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	19 578,43	78,31

WYDATKI - 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	16 772,20	43,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	25 000,00	16 772,20	43,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	16 772,20	83,86

Burmistrz Miasta



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 01.01.2014r.do 30.06.2014r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2014	Wykonanie	%
.010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 796,48	
	.01008	Melioracje wodne	0,00	4 796,48	
801		Oświata i wychowanie	1 186 607,00	957 058,10	80,66
	80101	Szkoły podstawowe	124 607,00	62 302,14	50,00
	80104	Przedszkola		29 026,97	
	80110	Gimnazja	1 062 000,00	865 728,99	81,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740,00	4 350,00	250,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 740,00	4 350,00	250,00
		Ogółem	1 196 347,00	966 204,58	80,76

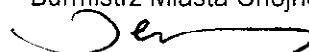
Burmistrz Miasta Chojnowa

 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 01.01.2014r. do 30.06.2014 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2014	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	263 850,00	63 850,00	24,20
	80101	Szkoły podstawowe	63 850,00	63 850,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 519 630,00	88 483,71	1,36
	92195	Pozostała działalność-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 519 630,00	88 483,71	1,36
926		Kultura fizyczna i sport	350 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00
		Ogółem	7 133 480,00	152 333,71	2,14

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

**Wykonanie dochodów z zakresu dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2014	Wykonanie	%
.010		Rolnictwo i łowiectwo	2 141,65	2 141,65	100,00
	.01095	Pozostała działalność	2 141,65	2 141,65	100,00
750		Administracja publiczna	144 742,00	77 938,00	53,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 742,00	77 938,00	53,85
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 030,00	18 646,00	93,09
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00	1 216,00	49,84
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 590,00	17 430,00	99,09
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 108 964,00	1 585 108,00	50,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 000,00	1 449 700,00	50,04
	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	18 200,00	6 900,00	37,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 520,00	13 520,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000,00	76 800,00	61,94
	85295	Pozostała działalność	56 244,00	38 188,00	67,90
		Ogółem	3 277 177,65	1 685 133,65	51,42

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 01.01.2014r.do 30.06.2014r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2014	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	549 626,00	274 812,00	50,00
	80104	Przedszkola	549 626,00	274 812,00	50,00
852		Pomoc społeczna	943 200,00	655 100,00	69,46
	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	28 000,00	20 900,00	74,64
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	189 000,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	279 000,00	199 000,00	71,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	345 200,00	186 200,00	53,94
	85295	Pozostała działalność	102 000,00	60 000,00	58,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 544,00	84 544,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 544,00	84 544,00	100,00
		Ogółem	1 577 370,00	1 014 456,00	64,31

Burmistrz Miasta Chojnowa

 Jan Serkies

Informacja do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za okres od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Budżet na rok 2014 opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm),
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn.zm.),
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn.zm.), 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 2013 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2014 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%,
- 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 0,9 %, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r. (M.P. z dnia 25 lipca 2013 r. poz. 5958) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z dnia 7 sierpnia 2013 r. poz. 724),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. (Monitor Polski z dnia 11 października 2013r. poz. 812),
- wysokość stawek określonych uchwałą nr XXIV/170/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2013r. poz. 6022),
- wysokość stawek określonych uchwałą nr XXIV/171/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6

- listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2013r., poz. 6023).
- wysokość stawek określonych uchwałą nr LVI/232/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 października 2010r. Nr 192, poz. 2906),
 - średnia cena skupu żyta przyjęta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał rok podatkowy 2014 przyjęta jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014, określona została w wysokości 69,28 zł za q, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. (M.P. z dnia 22 października 2013r. poz. 814),
 - średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa do naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 171,05 zł za m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa, za pierwsze trzy kwartały 2013r. (M.P. z dnia 29 października 2013r. poz. 828),
 - 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 2014 uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/187/13 w dniu 30 grudnia 2013r. wyniósł:

po stronie dochodów	-	44.559.764,000zł,
w tym: dochody bieżące	-	36.292.134,00 zł,
- dochody majątkowe	-	8.267.630,00 zł,
po stronie wydatków	-	46.281.552,00 zł,
w tym: wydatki bieżące	-	34.682.363,00 zł
- wydatki majątkowe	-	11.599.190,00 zł

i zamknął się deficytem w wysokości 1.721.789 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku budżet miasta Chojnowa, po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta, wyniósł po stronie dochodów 47.925.966,37 zł, w tym: dochody majątkowe 10.509.880 zł, a po stronie wydatków 49.647.755,37 zł, w tym: wydatki majątkowe 13.153.169,00 zł.

Od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 30 czerwca 2014r. dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej :

- Uchwała Nr XXXVIII/190/14 z dnia 23 stycznia 2014r.
- Uchwała Nr XXXIX/199/14 z dnia 27 marca 2014r.
- Uchwała Nr XL/202/14 z dnia 14 maja 2014r.
- Uchwała Nr XLI/208/14 z dnia 29 maja 2014 r.
- Uchwała Nr XLII/210/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.

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

- Zarządzenie Nr 13/14 z dnia 24 stycznia 2014 r.
- Zarządzenie Nr 34/14 z dnia 31 marca 2014r.

- Zarządzenie Nr 53/13 z dnia 16 maja 2014 r.
- Zarządzenie Nr 60/14 z dnia 29 maja 2014 r.
- Zarządzenie Nr 71/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Zarządzenie Nr 6/14 z dnia 15 stycznia 2014r.
- Zarządzenie Nr 15/14 z dnia 29 stycznia 2014r.
- Zarządzenie Nr 21/14 z dnia 24 lutego 2014r.
- Zarządzenie Nr 28/14 z dnia 14 marca 2014r.
- Zarządzenie Nr 33/14 z dnia 28 marca 2014r.
- Zarządzenie Nr 36/143 z dnia 7 kwietnia 2014r.
- Zarządzenie Nr 42/14 z dnia 23 kwietnia 2014r.
- Zarządzenie Nr 50/14 z dnia 7 maja 2014r.
- Zarządzenie Nr 54/14 z dnia 19 maja 2014r.
- Zarządzenie Nr 58/14 z dnia 23 maja 2014r.
- Zarządzenie Nr 61/14 z dnia 30 maja 2014 r.
- Zarządzenie Nr 68/14 z dnia 13 czerwca 2014 r.
- Zarządzenie Nr 73/14 z dnia 30 czerwca 2014 r.

D O C H O D Y

W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/187/13 z dnia 30 grudnia 2013r. plan dochodów wyniósł **44.559.764** zł, w tym dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 8.267.630 zł, po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan dochodów wzrósł o kwotę 3.366.202,37 zł i wyniósł **47.925.966,37** zł, w tym dochody majątkowe 10.509.880 zł (wzrost o 2.242.250 zł), a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 21.081.869,04 zł, (43,99% planowanych dochodów) w tym dochody majątkowe 739.856.88 (7,04%).

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 2014 na kwotę 36.292.134 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. plan dochodów wzrósł o kwotę 1.123.952,37 zł, i wyniósł 37.416.086,37 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie wyniosło 20.342.012,16 zł, tj. 54,37% planowanych dochodów.

Na dochody majątkowe składają się dochody uzyskane ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, dotacji celowych z budżetu państwa i samorządu województwa dolnośląskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 8.267.630 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. plan dochodów majątkowych wzrósł o kwotę 2.242.250 zł i wyniósł 10.509.880 zł, a wykonanie w omawianym okresie wyniosło 739.856.88 zł, tj. 7,04 % planowanych dochodów majątkowych.

Źródłami dochodów budżetowych są:

			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
		Dochody ogółem	44.559.764,00	47.925.966,37	21.081.869,04
1.		dochody majątkowe na kwotę, w tym:	<i>8.267.630,00</i>	<i>10.509.880,00</i>	<i>739.856,88</i>
	-	sprzedaż majątku	1.735.000,00	3.363.400,00	584.473,16
	-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13.000,00	13.000,00	3.050,01
	-	dochody otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6.519.630,00	6.519.630,00	88.483,71
	-	dochody otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	613.850,00	63.850,00
2.		dochody bieżące w tym:	36.292.134,00	37.416.086,37	20.342.012,16
	-	podatki i opłaty	8.503.965,00	8.653.965,00	4.471.605,67
	-	pozostałe dochody	2.204.752,00	2.207.752,00	1.323.804,40
	-	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.528.994,00	8.528.994,00	3.834.941,49
	-	dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	1.194.607,00	1.196.347,00	966.204,58
	-	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	119.187,00	120.008,72	118.912,37
		<i>subwencja ogólna na kwotę, w tym:</i>	<i>11.670.747,00</i>	<i>11.854.472,00</i>	<i>6.926.954,00</i>
	-	część oświatowa subwencji ogólnej	8.480.530,00	8.664.255,00	5.331.848,00
	-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.013.587,00	3.013.587,00	1.506.792,00
	-	część równoważąca subwencji ogólnej	176.630,00	176.630,00	88.314,00
		<i>dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</i>	<i>4.069.882,00</i>	<i>4.854.547,65</i>	<i>2.699.589,65</i>
	-	na zadania zlecone	3.187.682,00	3.277.177,65	1.685.133,65
	-	na zadania własne	882.200,00	1.577.370,00	1.014.456,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody w wysokości 2.141,65 zł i tak:

- w rozdziale 01008 – melioracje wodne uzyskano dotację w kwocie 4.796,48 zł zgodnie z zawartą umową w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” pomiędzy miastem, a Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych;
- w rozdziale 01095 – pozostała działalność - wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 2.141,65 zł. 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 700 – gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody w wysokości 302.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. osiągnięto dochód w wysokości 197.323,44 zł, co stanowi 65,34% planowanych dochodów.

Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste gruntu zaplanowano w wysokości 102.000 zł, a zrealizowano w kwocie 89.379,60 zł, tj. 87,63%. Ustawowy termin wnoszenia opłat określony do dnia 31 marca każdego roku.

W rozdziale 0470 uzyskano:

- z tytułu trwałego zarządu, dochód w wysokości 6.676,80 zł,
 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby prawne dochody w wysokości 32.957,05 zł.
 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – osoby fizyczne wpływy w wysokości 49.745,75 zł.
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zaplanowano na kwotę 200.000 zł, a zrealizowano dochody w kwocie 105.719,98 zł, tj. 52,86%, w tym:
 - z tytułu najmu lokali użytkowych oraz garaży ul. Wojska Polskiego 9a, i ul. Dąbrowskiego 15 uzyskano dochód w kwocie 16.952,87 zł;
 - z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie, i inne nieruchomości na terenie miasta oraz grunty orne), uzyskano dochód w wysokości 88.767,11 zł;
 - 3) kwotę 2.223,86 zł, stanowią odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat wynikających z zawartych umów najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

W dziale 710 – działalność usługowa – zaplanowano dochody w kwocie 150.000 zł, a uzyskano 103.630,11 zł, tj.69,09%. Dochody w tym dziale uzyskano z opłat za miejsca bieżących pochówków, za rezerwację miejsc na cmentarzu na okres 20 lat oraz za korzystanie z kaplicy i chłodni na cmentarzu.

W dziale 750 – administracja publiczna - zaplanowano dochody w wysokości 344.742 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. uzyskano dochody w wysokości 170.308,73 zł, co stanowi 49,40 % planu. Na realizację dochodów w tym dziale składają się między innymi dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpływy ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej”, odsetki od środków na rachunkach bankowych, tym:

- w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – wprowadzono dochody w formie dotacji w kwocie

144.742 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z zawiadomieniem, a przekazano w pierwszym półroczu 77.938,00 zł (53,85%). Ponadto uzyskano dochody między innymi, z tytułu 5% od wpłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 15.50 zł;

- w rozdziale 75023 – urzędy gmin - zaplanowano dochody w kwocie 170.000 zł, a uzyskano dochody w kwocie 81.377,56 zł, tj. 47,87%. Wpływy w tym dziale dotyczą: odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za specyfikacje przetargowe, prowizji podatku dochodowego od osób fizycznych.
- w rozdziale 75095 – pozostała działalność - ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” zaplanowano dochód w kwocie 30.000 zł, a uzyskano 10.977,67 zł, tj. 36,59% planowanych dochodów.

W dziale 751 – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w rozdziale 75101 – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wprowadzono dotację zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.440 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w pierwszym półroczu zwiększono plan dochodów o kwotę 17.590 zł w związku z otrzymaną dotacją na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł 20.030 zł, a przekazano 18.646 zł, tj. 93,09% planowanych dochodów. Pozostałe środki wpłynęły w drugim półroczu.

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 17.133.459 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 150.000 zł i wyniósł 17.283.459 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 2.399.600 zł,
- z tytułu podatków i opłat – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 4.044.365 zł,
- z tytułu opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie innych ustaw na kwotę 2.190.000 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 8.528.994 zł,
- pozostałe dochody na kwotę 100.500 zł;

Wykonanie dochodów w tym dziale na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosło 8.346.169,07 zł, tj. 48,29%, w tym:

- od działalności gospodarczej podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami na kwotę 14.727,34 zł tj. 73,64%,
- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych na kwotę 1.265.252,62 zł, tj. 52,72%.
- z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 1.888.988,60 zł, tj. 46,71 %
- z tytułu innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 1.302.637,11 zł, tj. 59,48%,
- z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód państwa na kwotę 3.834.941,49 zł, tj. 44,96%,

– pozostałe dochody na kwotę 39.621,91 zł, tj.39,42%

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano w wysokości 3.823.000 zł, a w pierwszym półroczu 2014 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 150.000 zł i wyniósł 3.973.000 zł, a zrealizowano 1.863.318,41 zł, co stanowi 46,90% planowanych dochodów.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2014r. wyniosły 6.044.043,59 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 4.295.286,46 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2014r. służby finansowe wystawiły 34 sztuki upomnień na kwotę 190.802,70 zł, 30 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 311.906,10 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotorzy wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 265.354,30 zł.

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,46 zł na 0,43 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 23,03 zł na 22,83 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 12.547,39 zł, w tym od gruntów – 3.889,11 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 8.658,28 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 65.965,51 zł, w tym:

1. na kwotę 34.194,71 zł na podstawie uchwały nr LI/211/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 65, poz. 993), uchwała obowiązywała od dnia 12 kwietnia 2010r. do dnia 31 grudnia 2013r., ze zwolnienia korzystała spółka jawna PHU „BZM Cieśla”,
2. na kwotę 31.770,80 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 Chojnów, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 12.750,65 zł,
 - b) miejskie domy kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 17.416,76 zł.
 - c) miejskie ośrodki pomocy społecznej z siedzibą w Chojnowie na kwotę 1.603,39 zł;

Na kwotę 20.247,00 zł skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg składają się:

- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 21.204,00 zł (umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 20.247,00 zł i odsetek na kwotę 957,00 zł), dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny);
- rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności nie wystąpiły.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 1.800.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2014r. uzyskano 909.864,73 zł, tj. 50,55%.

Zgodnie z ewidencją księgową należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 4.266.741,57 zł. Stan zaległości wyniósł 3.493.148,14 zł. W I półroczu 2014r. służby finansowe wystawiły 538 sztuk upomnień na kwotę 302.368,87 zł, 106 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 99.772,66 zł oraz złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych w Złotorzy wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 6.858,60 zł.

W zakresie ulg i zwolnień miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji grunty pozostałe z 0,46 zł na 0,43 zł oraz w pozycji budynki związane z działalnością gospodarczą z 23,03 zł na 22,83 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 14.245,29 zł, w tym od gruntów – 10.593,09 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą – 3.652,20 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały, wystąpiły skutki finansowe na kwotę 32.816,58 zł, tj.:

1) W zakresie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwał miejskich, wystąpiły skutki finansowe:

- na kwotę 29.651,29 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;
- na kwotę 3.165,29 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 42 osoby fizyczne, w tym 4 kombatancków, 10 osób z ustaloną I grupą oraz 28 osób z ustaloną II grupą;

Na kwotę 8.321,00 zł, skutków z tytułu udzielonych indywidualnych ulg, składają się:

- umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 8.493,00 zł, t.j. umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 8.101,00 zł i odsetek na kwotę 172,00 zł, dla Państwa Doroty i Janusza Czapskich, przy uwzględnieniu interesu publicznego oraz kwota 220,00 zł dla osoby fizycznej, uwzględniając ważny interes strony;
- rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności nie wystąpiły.

Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano 1.300,00 zł, a wykonano 874,40 zł, tj. 67,26%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (salda końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2014r. wyniosły 359,00 zł. Stan zaległości wyniósł 0 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

Podatek rolny od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 32.000 zł, a uzyskano 18.475,58 zł, tj. 57,74% planu. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (salda - należności do zapłaty) z tytułu podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2014r. wyniosły 14.039,22 zł. Stan zaległości wyniósł 1.784,60 zł.

W I półroczu 2014r. służby finansowe wystawiły 34 sztuki upomnień na kwotę 4.847 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 65 zł i zrealizowano kwotę 65 zł, tj. 100% planowanych dochodów. W I półroczu 2014r. nie wystąpiły żadne skutki finansowe.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano dochody w kwocie 60.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. zrealizowano na kwotę 15.796 zł, tj. 26,33% planowanych dochodów. Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe-należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosły 36.286,96 zł. Stan zaległości wyniósł 24.313,96 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 1.498,89 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły inne skutki finansowe.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - zaplanowano dochody w wysokości 210.000 zł, a zrealizowano na kwotę 127.668,50 zł, tj. 60,79%.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności (saldo końcowe – należności do zapłaty) z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2014r. wyniosły 209.013,13 zł. Stan zaległości natomiast wyniósł 111.222,13 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 9.857,41 zł.

W omawianym okresie nie wystąpiły inne skutki finansowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 230.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 220.000 zł, a od osób prawnych na kwotę 10.000 zł, a wykonano 163.010,99 zł, tj. 70,87%, w tym od osób prawnych kwotę 8.934,79 zł, tj. 89,35%, od osób fizycznych kwotę 154.076,20 zł, tj. 70,03%. 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 11.417,61 zł, tj. 20,76%. Dochody z tego tytułu otrzymywane są z Urzędów Skarbowych i uzależnione są od ilości i wartości, nabytych przez osoby fizyczne, własności rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terenie kraju, tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty, użytkowania służebności.

Wpływy z różnych opłat i odsetek od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 100.500 zł. w tym od osób fizycznych na kwotę 55.000 zł, od osób prawnych – 45.500zł, a zrealizowano na kwotę 39.621,91 zł (39,42%), w tym od osób fizycznych na kwotę 26.604,80 zł, od osób prawnych – 13.017,11 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** zostały zrealizowane w I półroczu 2014r. w wysokości 41.692,00 zł (52,12%) na przyjęty plan z tego tytułu w wysokości 80.000 zł.

Opłata targowa pobierana jest wg. stawek uchwalonych Uchwałą Nr XLIV/209/05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta, przez wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, prowadzącego targowisko miejskie Pana Adama Bujaka. Dienne stawki opłaty targowej zostały zmienione w 2010r. Uchwałą Nr LIV/221/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 czerwca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 127, poz. 1937).

Wpływy z opłaty **za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w I półroczu 2014r., uzyskano w kwocie 225.465,07 zł, przy planie rocznym 300.000 zł (75,16%). Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera jest przez gminę na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz. 1356). Według stanu na dzień 30 czerwca 2014r. w mieście funkcjonowały 32 placówki handlowe prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 25 sklepów sprzedających pełny asortyment alkoholu, a przy ul. Legnickiej 15 uruchomiono sklep spożywczy sieciowy. W gastronomii sprzedaż napojów alkoholowych jest prowadzona w 14 zakładach, a przy ul.Grodzkiej 6 powstał Bar Szybkiej Obsługi HAVIRA, natomiast w pizzerii „Piccolo Mondo” wprowadzono sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18%.

Wpływy z **opłaty skarbowej** do dnia 30 czerwca 2014r. wyniosły 21.365,63 zł, co stanowi 53,41% 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 I półroczu 2014 r. w wysokości 3.834.941,49 zł, tj. 44,96% przyjętego do budżetu planu w wysokości 8.528.994,00 zł.

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 8.028.994 zł, wykonanie wyniosło 3.556.458,00 zł (44,30%).

Natomiast dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy w wysokości 6,71%, zaplanowano na kwotę 500.000 zł, a wykonano do dnia 30.06.2014r. w wysokości 278.483,49 zł, tj. (55,70%).

Dochody z tytułu **innych lokalnych opłat pobieranych** przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w wysokości 1.850.000 zł, w tym za zajęcie pasa drogowego 150.000 zł, a za odpady komunalne w wysokości 1.700.00 zł.

W omawianym okresie osiągnięto dochód w wysokości 1.055.806,41 zł (57,07%), w tym za zajęcie pasa drogowego na kwotę 48.836,10 zł (32,56%), a za opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 1.006.970,31 zł (59,23%).

W **dziale 758 – różne rozliczenia** - wprowadzono plan dochodów na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów w wysokości 11.670.747 zł, do dnia 30 czerwca 2014 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 183.725 zł i wyniósł 11.854.472 zł.

W ramach tej kwoty przyjęto subwencję :

– oświatową w kwocie 8.480.530 zł,

– wyrównawczą w kwocie 3.013.587 zł,

– równoważącą w kwocie 176.630 zł,

Po zmianach dokonanych uchwałą Rady Miejskiej plan dochodów w tym dziale wyniósł 11.854.472 zł i tak:

– subwencja oświatowa w kwocie 8.664.255 zł wykonanie 5.331.848 zł tj. 61,54%,

– subwencja wyrównawcza w kwocie 3.013.587 zł wykonanie 1.506.792 zł tj. 50,00%,

– subwencja równoważąca w kwocie 176.630 zł wykonanie 88.314 zł tj. 50,00%.

W dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano dochody w kwocie 2.537.705 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 549.626 zł i wyniósł 3.087.331 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dochodów z tytułu:

– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 549.626 zł, a wykonanie wyniosło 2.061.320,28 zł tj. 66,77%

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

– w *rozdziale 80101- szkoły podstawowe* - zaplanowano dochody w kwocie 939.607 zł, a uzyskano dochody w kwocie 595.690,68 zł, tj. 63,40% planowanych dochodów z tego:

1) wpływy z różnych opłat na kwotę - 597,67 zł,

2) dochody z najmu i dzierżawy - 8.274,60 zł (55,16%),

3) wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z basenu – 523.711,29 zł (65,46%),

4) odsetki od środków na rachunku bankowym - 231,66 zł,

5) dochody w kwocie 573,32 zł, uzyskano między innymi z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,

6) refundacja kosztów utrzymania uczniów zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do szkół podstawowych w mieście Chojnowie i oddziałów zerówkowych 5-cio godzinnych 62.302,14 zł (50,00%);

– w *rozdziale 80104 przedszkola* - zaplanowano dochody w kwocie 222.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2014r. zwiększono plan o kwotę 549.626 zł i wyniósł 771.626,00 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody na kwotę 429.230,53 zł (55,63%) w tym:

1) z tytułu opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie) uzyskano - 125.266,74 zł, tj. 56,43% planowanych dochodów na kwotę 222.000 zł,

2) z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 124,82 zł,

3) z tytułu refundacji kosztów utrzymania uczniów zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do przedszkoli w mieście Chojnowie i oddziałów zerówkowych 5-cio godzinnych – 29.026,97 zł,

4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwotę 274.812 zł, tj. 50,00% planowanych dochodów na kwotę 549.626 zł;

– w *rozdziale 80110 – gimnazja* – zaplanowano dochody w wysokości 1.062.000 zł, a uzyskano 866.519,46 zł, tj. 81,59% planu.

Z tytułu realizacji porozumienia zawartego z Gminą Wiejską Chojnow, za wkład środków samorządowych przekazanych na utrzymanie gimnazjów, obciążono Gminę Wiejską kwotą 865.728,99 zł, tj. 81,52% planowanych dochodów na kwotę 1.062.000 zł, dochody w kwocie 790,47 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 314.098 zł z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów dla uczniów korzystających ze stołówki jak i z tytułu odpłatności za przygotowanie obiadów dla osób niebędących uczniami, a do dnia 30 czerwca 2014 roku, wpłynęły środki w wysokości 169.879,61 zł, tj. 54,08% 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 4.116.741 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 r. plan dochodów w tym dziale zwiększono o kwotę 134.585,72 zł i wyniósł 4.251.326,72 zł. Zmian budżetu w tym dziale dokonano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta Chojnowa, które dotyczyły:

- rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zwiększenie o kwotę 61.000 zł,
- rozdziału 85215 – dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o 13.520 zł,
- rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej- zwiększono o kwotę 3.821,72 zł,
- rozdziału 85295 – pozostała działalność – zwiększono o kwotę 56.244 zł.

Do dnia 30 czerwca 2014 r. dochody zrealizowano na kwotę 2.400.949,97 zł, tj. 56,48% 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 2.948.154 zł, w tym : dotacja zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego – 2.897.000 zł, w kwocie 51.154 zł to: to dochody uzyskane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych i pielęgnacyjnych z lat ubiegłych i odsetek uzyskanych od środków na rachunku bankowym, a wykonanie wyniosło 1.478.435,73 zł, tj. 50,15 % planowanych dochodów. Dotację na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano w wysokości 1.449.700 zł, tj. 50,04% planu. Pozostałe dochody w kwocie 28.735,73 zł, tj. 56,17% wpłynęły z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika i fundusz alimentacyjny, zwroty świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych, odsetek od środków na rachunku bankowym.
- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wprowadzono dotację w wysokości 46.200 zł, a otrzymano 27.800 zł, tj. 60,17%;
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wprowadzono do budżetu dotacje w kwocie 128.000 zł, a w omawianym okresie plan dotacji zwiększono zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 61.000 zł i wyniósł 189.000 zł, i otrzymano w zaplanowanej wysokości. Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych wpłynęły dochody w kwocie 313,77zł;
- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - wprowadzono dotację w wysokości 13.520 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych;
- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – wprowadzono do budżetu kwotę 279.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego i otrzymano dotację w wysokości 199.000 zł, tj. 71,33 % planu. Ponadto wpłynęły środki z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 1.086,87 zł;
- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej- wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 464.387 zł z tego: na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 345.200 zł, a na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 119.187 zł. Do dnia 30 czerwca 2014r. zwiększono plan dochodów w tym rozdziale o kwotę 3.821,72 zł i wyniósł 468.208,72 zł. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dotacji na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 821,72 zł i dochodów uzyskanych z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i kosztów upomnienia w wysokości 3.000 zł. W omawianym okresie wpłynęła dotacja w wysokości 186.200 zł, tj. 53,94% z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości

- 118.912,37 zł, tj. 99,09% planu oraz dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i z tytułu kosztów upomnienia w wysokości 1.011,74 zł, tj. 33,73% planu;
- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano środki w wysokości 149.000 zł, w tym: dotacja w kwocie 124.000 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwotę 25.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Do dnia 30 czerwca 2014 r. wpłynęły środki w formie dotacji w wysokości 76.800 zł tj. 61,94% planu oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano kwotę 10.370,48 zł, tj. 41,48% planowanych dochodów. Uzyskano również dochód w wysokości 311,01 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 102.000 zł, do dnia 30 czerwca 2014 r. plan dochodów zwiększono o kwotę 56.244 zł i wyniósł 158.244 zł. Z zaplanowanej kwoty otrzymano 98.188 zł, tj. 62,05% planu, w tym 60.000 zł, na dożywianie dzieci, a 38.188 zł, tj. 67,90% na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wprowadzono do budżetu plan w kwocie 8.000 zł. Środki zaplanowano w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Wiejską Chojnów na partycypację środków własnych w prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej dla uczestników pochodzących z terenu gminy. Refundacja uzależniona jest od ilości uczestników, uczestniczących w zajęciach terapii. Środki wpłyną w drugim półroczu b.r.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - do dnia 30 czerwca 2014 r. wprowadzono dotację w wysokości 84.544 zł, zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i otrzymano w zaplanowanej wysokości. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Dochody z tego tytułu uzyskano w 100%.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano dochody w kwocie 25.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1.740 zł i wyniósł 26.740 zł, a wpłynęły środki w wysokości 23.928,43 zł, tj. 89,49 % planowanych dochodów, w tym:

- w rozdziale 90003 – *oczyszczanie miast i wsi*- wprowadzono dotację w kwocie 1.740 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie miasta, a uzyskaliśmy dochód w kwocie 4.350 zł, tj. 250% planowanych dochodów,
- 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 19.578,43 zł, tj. 78,31 % 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.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 8.267.630 zł. W omawianym okresie zwiększono plan o kwotę 2.242.250 zł i wyniósł 10.509.880 zł, a uzyskano 739.856,88 zł, tj. 7,04% planowanych dochodów

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody w kwocie 1.748.000 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 1.628.400 zł i wyniósł 3.376.400 zł, a uzyskano 587.523,17 zł, tj. 17,40% planowanych dochodów, w tym:

- 1) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności zaplanowano dochody w kwocie 13.000 zł, a uzyskano 3.050,01 zł, tj. 23,46 % planowanych dochodów. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005 spowodowane jest złożeniem przez osoby fizyczne mniejszej ilości wniosków niż planowano,
- 2) ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zaplanowano dochody na kwotę 1.735.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 1.628.400 zł i wyniósł 3.363.400 zł, a uzyskano 584.473,16 zł, tj. 17,38% wpływów. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz refundacji kosztów wyceny lokali, w pierwszym półroczu 2014 r. uzyskano dochód w wysokości 219.158,18 zł i tak: sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 10 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 75% , 80%, 85% i 90% bonifikaty, oraz dwa lokale w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położone przy ul. Dąbrowskiego 11/4 i ul. Legnickiej 16/5;
- ze sprzedaży lokali użytkowych w pierwszym półroczu 2014 nie uzyskano dochodu. Lokale użytkowe położone przy ul. Kolejowej 13 i Witosa 17 oraz przy ul. Drzymały z możliwością adaptacji na cele mieszkalne, przeznaczone do zbycia, mimo wielokrotnych przetargów nie znalazły nabywców w pierwszym półroczu bieżącego roku w związku z tym będą ogłaszane dalsze przetargi na ich zbycie;
- ze sprzedaży pozostałych nieruchomości (działek) osiągnięto dochód w kwocie 355.701 zł. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 2 działki pod budowę jednorodzinna przy ul. Witosa, przy ul. Słowiańskiej oraz działkę pod zabudowę wielorodzinna przy ul. Rejtana i nieruchomość zabudowaną rampą betonową przy ul. Fabrycznej, nieruchomość zabudowaną zbiornikami żelbetonowymi przy ul. Fabrycznej a w drodze bezprzetargowej 2 działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Okrzei i ul. Witosa.

Nieruchomości przeznaczone do zbycia w formie przetargu przy ul. Bolesławieckiej, ul. Młynarskiej, ul. Słowiańskiej przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna, nieruchomość niezabudowaną przy ul. Chmielnej, przy ul. Samorządowej, ul. Legnickiej, działka zabudowana garażem przy ul. Witosa nie znalazły nabywców mimo wielokrotnych przetargów na ich zbycie. Również przetargi na grunty objęte granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Łużyckiej mimo negocjacji z potencjalnym inwestorem zakończył się wynikiem negatywnym.

- kwota 9.613,98 zł, - dotyczy zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie mieszkania w związku ze sprzedażą tego mieszkania przed terminem 5 lat od jego wykupu. Należność została rozłożona na raty miesięczne do końca bieżącego roku.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 263.850 zł, z tego: z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 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” – 63.850 zł, która wpłynęła w zaplanowanej wysokości oraz w ramach „Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2014” – 200.000 zł – środki te wpłyną w drugim półroczu 2014 r.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadzono do budżetu dotację na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego”

na kwotę 6.519.630 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 r. dotacja wpłynęła w wysokości 88.483,71 zł, tj. 1,36% planu. Pozostałe środki wpłyną w drugim półroczu 2014 r.

W **dziale 926 – Kultura fizyczna** – wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 350.000 zł w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach dokonanych uchwałami Rady Miejskiej Chojnowa i zarządzeniami Burmistrza Miasta do dnia 30 czerwca 2014r. wyniósł **49.647.755,37 zł** i w stosunku do planu wydatków uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/187/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. wzrósł o 3.366.202,37 zł. Wykonanie planu wydatków w omawianym okresie wyniosło **20.927.129,61 zł**, tj. 42,15% planowanych wydatków.

W **dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie 11.700 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 2.141,65 zł i wyniósł 13.841,65 zł, a wydatkowano zaplanowane środki w wysokości 7.353,81 zł. tj. 53,13 %, i tak:

- w *rozdziale 01008 – melioracje wodne* - zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych będących własnością gminy miejskiej. Z kwoty tej 4.796,48 zł to środki wydatkowane w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”, przeznaczone na zakup pilarki, rękawic dla pracowników pracujących przy konserwacji rowów melioracyjnych;
- w *rozdziale 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego* - zaplanowano 1.000 zł i środki nie zostały wydatkowane, ponieważ na terenie miasta nie wystąpiły przypadki zachorowań;
- w *rozdziale 01030 – izby rolnicze* - zaplanowano wydatki w kwocie 700 zł. Środki w tym rozdziale planuje się w wysokości 2% odpisu uzyskanego z wpływów podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. W omawianym okresie izbie rolniczej przekazano kwotę 415,68 zł, tj. 59,38%;
- w *rozdziale 01095 – pozostała działalność* – wprowadzono plan wydatków w kwocie 2.141,65 zł i wydatkowano w 100%. Z kwoty tej 2.099,66 zł to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, producentom rolnym na ich wnioski, a 41,99 zł to zwrot kosztów poniesionych przez urząd w związku z wydaniem tych decyzji.

W **dziale 600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 138.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 160.000 zł i wyniósł 298.000 zł, a wydatkowano 57.318,63 zł, tj. 19,23% planowanych wydatków.

- w *rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe* – wprowadzono dotację dla Powiatu Legnickiego w kwocie 160.000 zł na współfinansowanie przebudowy chodników w ciągu drogi powiatowej przy ul. Goleszyńskiej oraz przy ul. Chmielnej/Skargi,
- w *rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne*- zaplanowano środki w wysokości 138.000 zł, a wydatkowano 57.318,63 zł, tj. 41,54% planu wydatków. Środki przeznaczone między innymi na:
 - zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku, soli, dyżury pracowników oraz pracę sprzętu),
 - odnowienie oznakowania poziomego – przejścia dla pieszych i uzupełnienie oznakowania pionowego jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb),
 - zakup masy asfaltowej na zimno,
 - wynajem koparko-ładowarki i równiarki drogowej w celu wykonywania prac związanych

z utrzymaniem dróg gruntowych na terenie miasta.

W dziale **700 – gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 619.100 zł, a w pierwszym półroczu 2014 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 901.274 zł i wyniósł 1.520.374 zł, a wydatkowano 101.775,92, tj. 6,69% 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 dotację dla zakładu w wysokości 46.473,71 zł, tj. 15,49% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na: zakup trzech zestawów pomp na oczyszczalnię ścieków- dotacja została rozliczona w przekazanej wysokości.

Wykaz dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	300 000,00	300.000,00	46.473,71	15,49

- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – przyjęto plan w wysokości 319.100 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 883.274 zł i wyniósł 1.202.374 zł, a wydatkowano 37.302,21 zł, tj.3,10% planu. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia opłaty za czynności techniczno-prawne z tytułu włączenia gruntów gminy do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (udział należny LSSE z tytułu sprzedaży). 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 120.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 20.000 zł i wyniósł 140.000 zł, a wydatkowano 57.407,15 zł, tj. 41,01% planowanych wydatków.

- w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - zaplanowano środki w wysokości 70.000 zł na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a wydatkowano 477,26 zł tj. 0,68% planu. Środki przeznaczone na umowy- zlecenie dla osób pracujących w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Chojnowa.
- w rozdziale 71035 – cmentarze - zaplanowano kwotę w wysokości 50.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 20.000 zł i wyniósł 70.000 zł, a wydatkowano 56.929,89 zł, tj. 81,33% planu m.in.: na wynagrodzenia w formie umowy-zlecenia dla zarządzającego cmentarzem, regulowanie rachunków za zużycie energii elektrycznej, opłaty za wywóz i składowanie odpadów komunalnych oraz za wykonanie bazy danych dotyczących pochówków na cmentarzu w wersji elektronicznej.

W dziale **750 – administracja publiczna** zaplanowano środki w wysokości 4.148.108 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 75.310 zł i wyniósł 4.223.418 zł, a wydatkowano 2.186.789,47 zł, tj. 51,78% planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaplanowano 3.245.343 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 17.310 zł

i wyniósł 3.262.653 zł, a wydatkowano 1.669.427,36 zł, tj. 51,17% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75009 – *urzędy skarbowe* – zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 5.000 zł i wyniósł 10.000 zł, a wydatkowano kwotę 6.709,91 zł, tj. 67,10% 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 2014 zaplanowano środki w kwocie 144.742 zł, a wydatkowano 72.370 zł tj. 50,00%.
- w rozdziale 75022 – *rady gmin* – zaplanowano wydatki w kwocie 159.500 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 11.000 zł i wyniósł 170.500 zł, a wydatkowano 72.128,73 zł, tj. 42,30% planu. Środki przeznaczono m.in. na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady, za obsługę transmisji sesji, itp.;
- w rozdziale 75023 – *urzędy gmin* – zaplanowano wydatki w kwocie 3.715.766 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 22.000 zł i wyniósł 3.737.766 zł, a wydatkowano 1.953.727,37 zł, tj. 52,27% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3.094.801 zł, a wydatkowano 1.589.314,20 zł tj. 51,35% planu. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na: opłacenie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu, wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, podatek od nieruchomości, za wywóz i składowanie odpadów komunalnych, badania lekarskie pracowników, kursy i szkolenia, 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 37.000 zł, i wyniósł 112.000 zł, a wydatkowano 63.421,39 zł, tj. 56,63% planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia w formie w umowy-zlecenia zaplanowano 17.000 zł i wykonano na kwotę 5.374,45 zł tj. 31,61%. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na materiały promocyjne, reklamę w prasie, itp.;
- w rozdziale 75095 – *pozostała działalność* - zaplanowano wydatki w kwocie 48.100 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 310 zł i wyniósł 48.410 zł, a wydatkowano 18.432,07 zł, tj. 38,07% planu. Środki przeznaczono między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów – zleceń (plan – 6.110 zł, wykonanie – 2.368,45 zł tj. 38,76%), zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem Gazety Chojnowskiej i wydatki związane z drukiem gazety.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono plan wydatków w wysokości 2.440 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 17.590 zł i wyniósł 20.030 zł, a wydatkowano 18.418,69 zł tj. 91,96% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75101- *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – zaplanowano środki w wysokości 2.440 zł, a wydatkowano 988,69 zł tj. 40,52% planu. Środki te wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców (umowa–zlecenie oraz składki na

ubezpieczenia społeczne),

- w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego – wprowadzono do budżetu kwotę 17.590 zł, a wydatkowano 17.430 zł, tj. 99,09% planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano na diety członków obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Niewykorzystana dotacja w kwocie 160 zł (nieobecność jednego członka komisji) została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 752 – obrona narodowa – w rozdziale 75212 – pozostałe wydatki obronne – zgodnie z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano wydatki w kwocie 300 zł, a wydatkowano 200 zł, tj. 66,67%. Pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 10.000 zł i wyniósł 20.000 zł, a wydatkowano 1.836,57 zł, tj. 9,18% planu.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 75414- obrona cywilna zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł, a wydatkowano 1.836,57 zł, tj. 18,37 % planu. Środki w tym rozdziale wydatkowano między innymi na: baterie, ulotki oraz opłaty za wysyłane sms w ramach systemu ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrożenia i ważnych informacji dla mieszkańców miasta.
- w rozdziale 75495 – pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chojnowie. Środki będą wydatkowane w drugim półroczu.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego – zaplanowano wydatki w kwocie 211.610 zł, a wykonano w kwocie 88.089,66 zł, tj. 41,63% planu. Uregulowano odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 do Banku Gospodarstwa Krajowego - kwotę 64.602,49 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwotę 23.062 zł,
- od uruchomionej linii kredytowej w rachunku bieżącym – 425,17 zł.

W dziale 758 – różne rozliczenia - utworzono rezerwę ogólną i celową w kwocie 400.000 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł i rezerwę celową na kwotę 100.000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2014 roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 192.897 zł i zwiększono o kwotę 74.481 zł, niżej wymienionymi zarządzeniami:

- Nr 15/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. na kwotę 1.200 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75023 – „urzędy gmin”, o kwotę 600 zł i dziale 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90003- „oczyszczanie miast i wsi” o kwotę 600 zł.
- Nr 21/14 z dnia 24 lutego 2014 r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 74.481 zł,
- Nr 28/14 z dnia 14 marca 2014 r. na kwotę 10.700 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750- „ Administracja publiczna” w rozdziale 75009-„urzędy skarbowe”, o kwotę 5.000 zł, w dziale 852- „Pomoc społeczna” o kwotę 5.700 zł, w rozdziale 85212 - „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 4.700 zł i w rozdziale 85216 – „zasiłki stałe” o kwotę 1.000 zł,
- Nr 33/14 z dnia 28 marca 2014 r. na kwotę 11.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna, rozdziale 75022 – „rady gmin” o kwotę 11.000 zł,
- Nr 36/14 z dnia 7 kwietnia 2014 r. na kwotę 78.137 zł, w tym: zwiększono plan wydatków w dziale 710 – „Działalność usługowa”, w rozdziale 71035 – „ cmentarze” o kwotę 10.000 zł, w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 – „ ośrodki pomocy społecznej” o kwotę

- 7.000 zł, w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85415 – „pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 21.137 zł i w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 – „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 40.000 zł,
- Nr 42/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r. na kwotę 29.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna”, w rozdziale 75075 – „promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 24.000 zł, w dziale 810 – „Oświata i wychowanie”, w rozdziale – 80101 – „szkoły podstawowe” o kwotę 2.000 zł, w rozdziale 80104 – „przedszkola” o kwotę 1.000 zł, w rozdziale 80110 – „gimnazja” o kwotę 2.000 zł,
 - Nr 50/14 z dnia 7 maja 2014 r. na kwotę 2.560 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 – „szkoły podstawowe”, o kwotę 1.000 zł, w rozdziale 80110 – „gimnazja” o kwotę 1.560 zł,
 - Nr 54/14 z dnia 19 maja 2014 r. na kwotę 17.500 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna”, w rozdziale 75023 – „urzędy gmin” o kwotę 12.500 zł, w rozdziale 75075 – „promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 5.000 zł,
 - Nr 60/14 z dnia 29 maja 2014 r. o kwotę 10.000 zł. Zwiększono plan w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75495 – „pozostała działalność” o kwotę 10.000 zł,
 - Nr 61/14 z dnia 30 maja 2014 r. o kwotę 8.000 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna”, w rozdziale 75075 – „promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 8.000 zł,
 - Nr 73/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. o kwotę 24.800 zł. Zwiększono plan wydatków w dziale 710 – „Działalność usługowa”, w rozdziale 71035 – „cementarze” o kwotę 10.000 zł, w dziale 852 – „Pomoc społeczna” o kwotę 6.500 zł w tym: w rozdziale 85212 – „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 6.200 zł, w rozdziale 85216 – „zasiłki stałe” o kwotę 300 zł, w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85401 – „świetlice szkolne”, o kwotę 8.300 zł.

Do dnia 30 czerwca 2014 r. rozdysponowano rezerwę celową na kwotę 78.691,00 zarządzeniem Nr 21/14 z dnia 24 lutego 2014r.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości 17.156.171 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 r. roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 687.117 zł i wyniósł 17.843.288 zł, a wydatkowano 8.595.280,62 zł, tj. 48,17 % planowanych wydatków. Środki z tego działu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach szkolnych, wydatki bieżące, na dowożenie uczniów do szkół specjalnych, na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach oraz na umowy – zlecenia na dowożenie uczniów do szkół specjalnych zaplanowano w budżecie środki w wysokości 12.990.139 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 roku plan zmniejszono o kwotę 8.662 zł i wyniósł 12.981.477 zł, a wydatkowano 6.629.169,47 zł, co stanowi 51,07 % planowanych wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 80101 – *szkoły podstawowe* - zaplanowano środki w wysokości 6.459.325 zł. W omawianym okresie plan wydatków zwiększono o 139.900 zł i wyniósł 6.599.225 zł, a wydatkowano 3.369.750,67 zł, tj. 51,06% planu. Zwiększenie planu wydatków w szkołach podstawowych dotyczyło m.in. wprowadzenia do planu środków na modernizację monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 6.900 zł, zakupu placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 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 130.000 zł, (w tym

dofinansowanie 63.850 zł) i zwiększenia planu wydatków bieżących.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 5.015.128 zł. W pierwszym półroczu b.r. plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 27 zł i wyniósł 5.015.101 zł, a wydatkowano 2.577.208,22zł tj. 51,39% planu. Pozostałe środki wydatkowane m.in. na: podróże służbowe, zakup pomocy naukowych, zapłatę za energię elektryczną, za dostawę gazu i odpady komunalne, usługi zdrowotne, opłaty za dostęp do sieci internet oraz rozmowy telefoniczne i wydatki bieżące.

– w rozdziale 80104 – przedszkola - dla dwóch przedszkoli miejskich i przedszkoli niepublicznych zaplanowano wydatki w kwocie 3.361.093 zł, w omawianym okresie plan wydatków zwiększono o kwotę 81.000 zł i wyniósł 3.442.093 zł, a wydatkowano 1.746.256,06 zł, tj. 50,73% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dwóch przedszkolach miejskich zaplanowano 2.664.583 zł, a wydatkowano 1.354.243,75 zł, tj. 50,82% wykonania. Pozostałe środki wydatkowane 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 405.700 zł, a przekazano środki w wysokości 201.782,78 zł, tj. 49,74 % planu.

W rozdziale tym wprowadzono środki w wysokości 80.0000 zł, z przeznaczeniem na modernizację dachu budynku Przedszkola nr 1. Realizacja tego zadania nastąpi w drugim półroczu b.r.

– w rozdziale 80110 – gimnazja - zaplanowano wydatki w kwocie 5.824.626 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o 8.310 zł i wyniósł 5.832.936 zł, a wydatkowano 3.048.027,13 zł, tj. 52,26% planu. Zwiększenie planu dotyczyło wprowadzenia środków na wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji zaplanowano 4.902.292 zł do dnia 30 czerwca 2014r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 9.180 zł i wyniósł 4.893.112 zł, a wydatkowano 2.492.315,53 zł, tj. 50,93% planu. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące;

– w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano środki w wysokości 45.000 zł, a wydatkowano 16.153,04 zł, tj. 35,90% planu. Wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od zapotrzebowania na refundację kosztów przejazdu rodziców i opiekunów dowożących dzieci do szkół integracyjnych i ośrodków szkolno-wychowawczych środkami komunikacji publicznej lub transportem własnym rodziców (umowa zlecenie). Na wynagrodzenia w formie umowy-zlecenia zaplanowano kwotę 22.900 zł, a wydatkowano 5.392,64 zł, tj. 23,55%.

– w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano wydatki w wysokości 33.448 zł. Środki te na wniosek dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów przekazywane są do jednostek oświatowych na doksztalcanie nauczycieli.

– w rozdziale 80148 – stolówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano wydatki dla stolówek w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 1 w wysokości 732.679 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 roku plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 6.750 zł i plan po zmianach wyniósł 739.429 zł, a wydatkowano 389.162,59 zł tj. 52,63 % planu. Z zaplanowanych środków, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 385.236 zł, a do 30 czerwca 2014r. plan zwiększono o 545 zł i wyniósł 385.781 zł, a wydatkowano 200.009,33zł, tj. 51,84% planu. Pozostałe środki przeznaczono na wydatki bieżące;

– w rozdziale 80195 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 700.000 zł, w tym 600.000 zł na inwestycję p.n. „Modernizacja sali gimnastycznej i adaptacja części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej nr 4”

Do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 417.709 zł i wyniósł 1.117.709 zł, a wydatkowano 7.995 zł, tj. 0,72% planu. Środki wydatkowane na nadzór inwestorski dot. modernizacji sali gimnastycznej i adaptacji części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 3.075 zł i na opracowanie projektu budowy instalacji przeciwpożarowej w Gimnazjum nr 2 w kwocie 4.920 zł. Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w drugim półroczu 2014 r.

Wykaz inwestycji realizowanych w ramach tego działu.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	80.000,00	80.000,00		
2.	Modernizacja sali gimnastycznej i adaptacja części pomieszczeń na szatnie w SP nr 4	600.000,00	642.000,00	3.075,00	0,48
3.	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 4		6.900,00		
4.	Zakup szkolnego placu zabaw		130.000,00		

W dziale **851 – ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości 342.500 zł, a wykonanie planowanych wydatków w omawianym okresie wyniosło 131.246,02 zł, tj. 38,32% planu. Na wynagrodzenia w formie umów zleceń zaplanowano 102.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 4.000 zł i wyniósł 98.000 zł, a wydatkowano 48.195,20 zł, tj. 49,18 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85121- *lecznictwo ambulatoryjne* – zaplanowano dotację w kwocie 20.000 zł, dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie z przeznaczeniem na odczyszczenie i uzupełnienie ubytków elewacji budynku przy ul. Szpitalnej 6. Środki te będą przekazane w drugim półroczu 2014r.
- w rozdziale 85153 – *zwalczanie narkomanii* – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, a w omawianym okresie plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 7.800 zł i wyniósł 17.800 zł, a wydatkowano 8.595,64zł, tj. 48,29% 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 7.000 zł i zwiększono plan o kwotę 7.800 zł. Po zmianie plan wyniósł 14.800 zł, a wydatkowano 8.195,64 zł, tj. 55,38% planu.
- w rozdziale 85154 - *przeciwdziałanie alkoholizmowi* – zaplanowano środki w wysokości 290.000 zł. W pierwszym półroczu zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.800 zł i wyniósł 282.200 zł, a wydatkowano 100.150,38 zł, tj. 35,49% planu. Na wynagrodzenia w ramach umów zleceń zaplanowano 83.200 zł, a wykonano na kwotę 39.999,56 zł tj. 48,08% planowanych środków. Pozostałe środki wydatkowano na terapię dla osób współuzależnionych, na programy profilaktyczne dla uczniów, prowadzenie grupy terapeutycznej dla dzieci oraz prowadzenie Punktu Konsultacyjnego oraz częściowe sfinansowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska. W ramach tych środków zakupiono i zamontowano ogród zabaw przy ul. Witosa 28.
- w rozdziale 85195 - *pozostała działalność* -zaplanowano środki w wysokości 22.500 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 Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Koło w Chojnowie i przekazano dotację w kwocie 22.500 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

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	20.000,00	20.000,00		
2.	Zakupy ogrodów zabaw	100.000,00	100.000,00	35.305,92	35,31

W dziale **852 – pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości 6.369.053 zł i do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 291.785,72 zł i wyniósł 6.660.838,72 zł, a wydatkowano 3.406.382,46 zł tj. 51,14 % 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 2014 roku to kwota 119.187 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.670.860,15 zł w pierwszym półroczu b.r. plan wydatków zwiększono o kwotę 1.214,07 zł i wyniósł 1.672.074,22 zł (w tym: zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „szansa na powrót – plan 69.809,22 zł, a wydatkowano – 68.852,56 zł), a wykonano 808.937,38 zł, tj.48,38% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze – zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł, na utrzymanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, a przekazano 8.538,81 zł tj. 56,93% planowanych wydatków. Realizacja wydatków odbywa się na podstawie not otrzymywanych 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 2.956.000 zł (w tym: budżet państwa 2.897.000 zł, budżet miasta 59.000 zł) do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o 33.300 zł i wyniósł 2.989.300 zł, (w tym: budżet państwa – 2.897.000 zł, budżet miasta – 92.300 zł, w tym z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranych oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości zaplanowano – 8.700 zł), a wydatkowano 1.434.342,49 zł, tj.47,98 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 142.628 zł, w pierwszym półroczu zwiększono plan o kwotę 22.400 zł i wyniósł 165.028 zł, a wydatkowano 74.090,67 zł tj.44,89% planu.

Ponadto środki przeznaczono na :

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W 2014 roku ze świadczeń skorzystało 112 rodzin, a wypłacono 993 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 342.902 zł. Wysokość świadczeń wynosiła od 100 zł do 500 zł. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych to 46.948,26 zł. W wyniku działań wobec dłużników alimentacyjnych skierowano 18 wniosków do prokuratury o ściganie dłużnika z art. 209 § 9 kodeksu karnego oraz 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym, przeprowadzono 42 wywiady alimentacyjne, skierowano 14 wniosków do powiatowego urzędu pracy dotyczących konieczności aktywizacji

dłużników alimentacyjnych, wydano 16 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, ponadto skierowano do naczelników urzędów skarbowych 148 tytułów wykonawczych celem ściągnięcia należności.

- świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, składki emerytalne i rentowe opłacone za osoby niepozostające w zatrudnieniu ze względu na orzeczenie o niepełnosprawności) wypłacono na kwotę 975.576 zł w tym: zasiłki rodzinne – 367.501 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych – 179.887 zł, zasiłki pielęgnacyjne – 256.428 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 11.400 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze – 9.360 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono na kwotę 51.000 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 81.400 zł (na koszty te składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od osób 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 46.200 zł, a wydatkowano 22.615,17 zł, tj. 48,95% planu. W ramach tego rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano środki w wysokości 480.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 199.000 zł i wyniósł 679.000 zł (w tym: środki rządowe - 189.000 zł i środki samorządowych- 490.000 zł), a wydatkowano 459.377 zł, tj. 67,65% planu. Wydatki z tego rozdziału przeznaczone są na pomoc społeczną dla mieszkańców miasta, którzy tej pomocy potrzebują. W pierwszym półroczu b.r. pomocą objętych było 360 rodzin, w których żyje 820 osób. Główną przesłanką korzystania z pomocy społecznej w omawianym okresie było bezrobocie, które występowało w 228 rodzinach, następnie to przewlekła choroba i niepełnosprawność – 167 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 28 rodzin. Za pobyt w Domach Pomocy Społecznej miasto dopłaciło do kosztów pobytu dla 10 osób kwotę 131.217,92 zł. Pomoc – szczególnie pomoc finansowa adresowana jest do osób o najniższych dochodach;
- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 630.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. zwiększono plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 13.520 zł i wyniósł 643.520 zł, a wykonano 281.529,95 zł, tj. 43,75% planu. Zwiększenie dotyczyło wprowadzenia dotacji w kwocie 13.520 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, w związku z wejściem ustawy o przyznaniu dodatku energetycznego dla osób uprawnionych do przyznania świadczenia. W omawianym okresie na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki samorządowe w wysokości 630.000 zł, a wypłacono 276.533,63 zł tj. 43,89%. Do dnia 30 czerwca 2014 r. przyjęto 274 wnioski, z tego rozpatrzono pozytywnie 267, w tym:
 - mieszkania komunalne - 139 wnioski,
 - mieszkania spółdzielcze – 98 wniosków,
 - mieszkania wspólnotowe – 30 wniosków.

Dla mieszkańców mieszkań wypłacono dodatki mieszkaniowe:

- komunalnych wypłacono - 207.981,11 zł,
- spółdzielczych wypłacono - 44.243,59 zł,
- wspólnotom wypłacono - 24.308,93 zł.

- Natomiast dotacja dla osób uprawnionych do przyznania dodatku energetycznego wpłynęła w wysokości 13.510 zł, a wydatkowano 4.996,32 zł. Z tego na wypłatę dodatków energetycznych dla osób uprawnionych do przyznania świadczenia przekazano 4.898,36 zł.

natomiast koszty realizacji wypłaty wyniosły 97,96 zł.

Do dnia 30 czerwca 2014 r. przyjęto 173 wnioski, a załatwiono pozytywnie 172 wnioski w tym:

- gospodarstwa jednoosobowe - 45 wniosków,
- gospodarstwa 2-4 osobowe - 98 wniosków,
- gospodarstwa 5-cio i więcej osobowe - 30 wniosków.

Wypłacono dodatki energetyczne dla:

- mieszkańców mieszkań komunalnych na kwotę 1.000,18 zł,
- mieszkańców mieszkań spółdzielczych na kwotę 2.838,60 zł,
- mieszkańców wspólnot na kwotę 1.059,58 zł.
- w rozdziale 85216 - *zasiłki stale* - zaplanowano środki w kwocie 279.000 zł, a do dnia 30 czerwca 2014r. plan wzrósł o kwotę 1.300zł i wyniósł 280.300 zł (zmiana dotyczyła wprowadzenia zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości), a wydatkowano 196.304,73 zł, tj.70,03% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji - 279.000 zł i z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków- 1.300 zł. Z tej formy pomocy w omawianym okresie skorzystało 90 osób, którym wypłacono świadczenia na kwotę 195.267,86 zł.
- w rozdziale 85219 - *ośrodki pomocy społecznej* - środki w tym rozdziale zaplanowano z dotacji i środków samorządowych w kwocie 1.285.995 zł (dotacja - 345.200 zł, środki samorządowe - 940.795 zł). Do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 9.985,52 zł i wyniósł 1.276.009,48 zł (dotacja - 345.200 zł, środki samorządowe - 930.809,48 zł, w tym Europejski Fundusz Społeczny - 119.187 zł), a wydatkowano 644.826,61 zł, tj. 50,53% planowanych wydatków. Środki w tym rozdziale wydatkowane są między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan - 1.130.270,15 zł, plan po zmianach - 1.110.676,98 zł, a wykonanie - 533.745,82 zł, tj. 48,06% 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 412.358 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w formie dotacji w kwocie 124.000 zł oraz środki samorządowe w kwocie 288.358 zł. W pierwszym półroczu. plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 1.592,76 zł i wyniósł 410.765,24 zł (w tym: dotacja - 124.000 zł, środki samorządowe - 286.765,24 zł) i wydatkowano 212.686,30 zł, tj. 51,78% planu. Środki wydatkowane są między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów świadczących usługi specjalistyczne i psychiatryczne (plan 396.369,24 zł , a wydatkowano 201.100,89 zł tj.50,74 % planu). Pozostałe środki w tym rozdziale wydatkowano m.in. na: zakup środków ochronnych i środków higieny, materiałów biurowych. Usługami opiekuńczymi zwykłymi objętych jest 41 podopiecznych, a usługi specjalistycznymi 17 podopiecznych.
- w rozdziale 85295 - *pozostała działalność - dożywianie*- zaplanowano 204.000 zł, w tym dotacja - 102.000 zł, środki samorządowe - 102.000 zł. W omawianym okresie plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 56.244 zł i wyniósł 260.244 zł, w tym: na dożywianie dzieci i dorosłych zaplanowano 204.000 zł, (dotacja 102.000 zł, środki własne 102.000 zł) oraz na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego środki w formie dotacji zaplanowano w kwocie 56.244 zł. Łącznie wydatkowano 112.361,40zł, tj. 43,18 % planu. 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 286 osób oraz na wypłatę zasiłków w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- w rozdziale 85295 - *pozostała działalność* - zaplanowano wydatki w wysokości 7.500 zł. Środki te zaplanowano na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Do 30 czerwca 2014 r. nie zawarto umowy na dofinansowanie i nie przekazano

dotacji. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2014 r.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność - prace społecznie użyteczne – zaplanowano 53.000 zł, a wydatkowano 33.800 zł, tj. 63,77% planu. Realizowano porozumienie na organizację prac społecznie użytecznych dla 35 osób będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 3 lutego 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. W związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy niemożliwe było zawarcie ponownego porozumienia na dalszy okres, zatem aktualne porozumienie zostało aneksowane z możliwością kontynuacji pracy przez bezrobotnych na okres do 30 listopada 2014r.

Bezrobotni świadczyli pracę bez zawierania umów o pracę w ilości 40 godzin miesięcznie przy stawce 8,00 zł za każdą przepracowaną godzinę do 31 maja 2014 r. oraz 8,10 zł w dalszym okresie trwania prac. Prace społecznie użyteczne wykonywane były w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tj. w Zakładzie Estetyki Miasta – sprzątanie ulic, w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalnym i Urzędzie Stanu Cywilnego.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki w kwocie 66.626 zł, z przeznaczeniem na wydatki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej na rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych. W omawianym okresie przekazano środki w kwocie 33.069,96 zł, tj. 49,64% planu. Środki te wydatkowano między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan – 50.460 zł, a wykonano – 25.797 zł tj. 51,12%), pozostałe środki wydatkowano na wydatki rzeczowe.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w wysokości 381.625 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 113.981 zł i wyniósł 495.606 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 340.753 zł, w omawianym okresie plan wydatków zwiększono o kwotę 8.300 zł i wyniósł 349.053 zł, a wydatkowano 167.771,54 zł, tj. 48,06%.

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 381.625 zł, a do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków wzrósł o kwotę 8.300 zł i wyniósł 389.925 zł, a wydatkowano kwotę 192.336,12 zł, tj. 49,33 % planu. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych (plan 349.053 zł, a wykonanie 167.771,54 zł, tj. 48,06%) oraz na wydatki bieżące;
- w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wprowadzono środki w wysokości 105.681 zł, w tym dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 84.544zł oraz środki własne – 21.137 zł. z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla uczniów. Na dzień 30 czerwca 2014r. wydatkowano środki w kwocie 101.119,20 zł, tj. 95,68% planu.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 6.935.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 roku plan wydatków w tym dziale zmniejszono o kwotę 82.660 zł i po zmianach plan wydatków w tym dziale wyniósł 6.852.340 zł, a wykonanie 2.167.663,17 zł, tj. 31,63% 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 370.000 zł, a wydatkowano 202.038,11 zł, tj. 54,60%.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w wysokości 1.700.000 zł, a wydatkowano 688.697,99 zł tj. 40,51%. Środki w tym rozdziale wydatkowano między innymi

za odbiór odpadów komunalnych, zakup pojemników i koszy na odpady, utrzymanie składowiska odpadów komunalnych, wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz zakup samochodu ciężarowego z HDS,

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Zakup samochodu ciężarowego z HDS		62.000,00	56.400,00	90,97

- w rozdziale 90003 - *oczyszczenie miast i wsi* - zaplanowano wydatki w kwocie 147.000 zł, do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków w tym rozdziale zwiększono o kwotę 1.740 zł i wyniósł 148.740 zł, a wydatkowano 72.814,82 zł, tj. 48,95% planu. W ramach tych środków finansowane jest zamiatanie ulic i chodników.
- w rozdziale 90004 - *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - zaplanowano wydatki w kwocie 195.000 zł, a w omawianym okresie plan wydatków zwiększono o 40.000 zł i wyniósł 235.000 zł, a wydatkowano 197.552,42 zł, tj. 84,06 % planu. Środki te wydatkowano m.in. na: zakup części do kosiarek, paliwo i nawozy oraz utrzymanie terenów zielonych.

W 2014 roku utrzymanie zieleni miejskiej w Chojnowie od 04 kwietnia 2014 r. do 30 listopada 2014 prowadzą niżej wymienione firmy:

1. MD Property Consulting & Partners Sp. z o.o – zakres prac to: utrzymanie, sprzątanie i koszenie oraz nasadzenia kwiatów w kolumnach kwiatowych, donicach i na rabatach;
2. ACER – Zakład Pielęgnacji i Konserwacji terenów zielonych – zakres prac to: koszenie trawy i sprzątanie terenów;
3. AGROŚWIT – 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 1.050.000 zł, a wydatkowano 268.918,47 zł, tj 25,61% planu. W ramach tego rozdziału regulowano rachunki za energię elektryczną, konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego oraz wymianę opraw oświetleniowych.

Na inwestycje w tym rozdziale zaplanowano 500.000 zł w ramach których budowane jest oświetlenie uliczne w drogach: ul. Bielawska, ul. Solskiego, ul. Samorządowa- aleja lipowa, ul. Parkowa – droga przy garażach, aleja główna w Parku Piastowskim, ul. Kilińskiego. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu b.r.

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego	500.000,00	500.000,00	780,00	0,16

- 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 16.772,20 zł, tj. 67,09% planu. Środki te wydatkowano na wynajem podnośnika w celu zdjęcia posuszu, przycinanie drzew oraz na opinię dendrologiczną;
- w rozdziale 90095 - *pozostała działalność* - zaplanowano środki w wysokości 3.818.000 zł. Do 30 czerwca 2014 roku plan wydatków w tym rozdziale zmniejszono o kwotę 124.400 zł i wyniósł 3.693.600 zł, a wydatkowano 922.907,27 zł, tj. 24,99 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych

i interwencyjnych oraz od umów – zleceń zaplanowano kwotę 370.000 zł, a wydatkowano 202.038,11 zł, tj. 54,60% planu. Z Powiatowego Urzędu Pracy otrzymano refundację części wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników prac publicznych i interwencyjnych na kwotę 57.852,41 zł. Do dnia 30 czerwca 2014r. w ramach prac publicznych i interwencyjnych zatrudniono łącznie 36 osób, w tym: 3 pracowników biurowych, 21 pracowników gospodarczych, 6 sprzątaczek i 6 meliorantów. Zatrudnieni pracownicy wykonywali następujące prace :

- dozorowanie i sprzątanie w podległych obiektach, tj: Urzędzie Miejskim, Domu Schrama i Urzędzie Stanu Cywilnego,
- naprawy miejskich chodników,
- utrzymanie terenów zielonych nieobjętych przetargiem wraz z koszeniem koryta rzeki, i ogrodów zabaw na terenie miasta oraz podlewaniem kwiatów,
- malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego,
- wykonanie opaski nawierzchni z polbruku wokół boiska przy Gimnazjum Nr 2.
- odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych,
- przebudowa odcinka chodnika ulicy Witosa w rejonie budynku Nr 22,
- malowanie frontu budynku gospodarczego Gimnazjum nr 1,
- montaż ławek parkowych na ternie miasta,
- montaż słupków zabezpieczający w Rynku,
- drobne naprawy i roboty konserwacyjne oraz porządkowe na terenie cmentarza komunalnego.

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

Na zadania inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2.090.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wydatków zmniejszono o kwotę 125.000 zł i wyniósł 1.965.000 zł.

Realizacja inwestycji w tym rozdziale przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych i pieszych m.in. w ul. Krótka, Południowa i Rejtana	790.000,00	630.000,00	21.153,75	3,36
2.	Rewaloryzacja terenów zielonych przy ul. Kilińskiego „Morskie Oko”	400.000,00	400.000,00	2.460,00	0,62
3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mickiewicza, Boh. Getta Warszawskiego, Witosa, Małachowskiego, Niemcewicza,	200.000,00	200.000,00		
4.	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	200.000,00	200.000,00	116,90	0,05
5.	Zagospodarowanie ternu między ulicami: Kolejowa, Kościuszki, Plac Dworcowy, Witosa	100.000,00	100.000,00	9.082,50	9,08

6.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic: Bielawskiej II – etap, Broniewskiego, Ogrodowej, Rejtana, Solskiego i na budowę kładki nad rzeką Skorą łączącej ulice Paderewskiego i Matejki	50.000,00	50.000,00	23.540,00	47,08
7.	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Skorą	350.000,00	350.000,00		
9.	Zakup samochodu ciężarowego		35.000,00	34.440,00	98,40
	OGÓLEM	2.090.000,00	1.965.000,00	90.793,15	4,62

Inwestycje w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonano na kwotę 90.793,15 zł, tj. 4,62% planowanych wydatków. Realizacja i zakończenie inwestycji nastąpi w drugim półroczu b.r.

Z kwoty tej uregulowano faktury dotyczące zadań inwestycyjnych:

- ***budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych i pieszych m.in. w ulicach: Krótka, Południowa i Rejtana*** wydatkowano środki na kwotę 21.153,75zł; w ramach tych środków wykonano dokumentację kosztorysową na wymianę nawierzchni chodników na ulicy Krótkiej, Grunwaldzkiej i Południowej. Pozostałe środki będą wydatkowane w drugim półroczu.
- ***rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego (Morskie Oko)*** wydatkowano środki na kwotę 2.460 zł. Zadanie to jest realizowane z terminem zakończenia 30 wrzesień 2014 rok,
- ***modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie*** wydatkowano środki na kwotę 116,90 zł za wykonanie mapy stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie.
- ***budowa kładki dla pieszych nad rzeką Skorą*** – zadanie zakończone. Termin zapłaty faktury lipiec 2014 r.
- ***zagospodarowanie terenu między ulicami: Kolejowa, Kościuszki, Plac Dworcowy, Witosa*** – wydatkowano 9.082,50 zł, za opracowanie dokumentacji. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2014 r.
- ***zakup samochodu ciężarowego*** – wydatkowano 34.440 zł,
- ***opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic: Bielawskiej II – etap, Broniewskiego, Ogrodowej, Rejtana, Solskiego i na budowę kładki nad rzeką Skorą łączącej ulice Paderewskiego i Matejki*** - wydatkowano środki w wysokości 23.540 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej budowy ul. Broniewskiego, opracowanie dokumentacji na budowę nawierzchni ul. Rejtana i ul. Reymonta.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w wysokości 9.232.320 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 roku plan wydatków w tym dziale zwiększono o kwotę 54.400 zł i wyniósł 9.286.720 zł, a wydatkowano 3.678.841,76 zł, tj. 39,61 % planowanych wydatków.

Środki w kwocie 1.323.130 zł zaplanowano w formie dotacji w rozdziałach:

- 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę 523.000 zł,
- 92116 – biblioteki na kwotę 463.310 zł,
- 92118 – muzea na kwotę 336.820 zł.

Dotacje przekazano instytucjom kultury w kwocie:

- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji - 326.581,12 zł, tj. 62,44 %
- Miejska Biblioteka Publiczna - 234.110,00 zł, tj. 50,53%,
- Muzeum Regionalne - 210.800,00 zł tj. 62,59%.

Pozostałe środki będą przekazane w drugim półroczu.

W dziale tym zaplanowano również środki w rozdziałach:

- 92120 – *ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - w wysokości 60.000 zł, a do dnia 30

czerwca 2014 r. plan wydatków zwiększono o kwotę 40.000 zł i wyniósł 100.000 zł. Środki te przekazane będą w formie dotacji na częściowe pokrycie kosztów kapitalnego remontu dachu kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła. Dotacja będzie przekazana w drugim półroczu b.r.

- 92195 – pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 7.863.590 zł, na zadanie inwestycyjne p.n. "Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy. ul. Małachowskiego 7". Zadanie to realizowane jest ze środków własnych i dotacji (dotacja – 6.519.630 zł, środki własne 1.343.960 zł). Zakończenie zadania to 30 październik 2014 r. Do dnia 30 czerwca 2014 r. uregulowano faktury na kwotę 2.907.350,64 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych w tym dziale.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka kultury, Sportu i Rekreacji "	7.849.190,00	7.863.590,00	2.907.350,64	36,97

W dziale **926 – kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki w wysokości 137.000 zł, a w pierwszym półroczu plan wydatków w tym rozdziale wzrósł o kwotę 1.312.370 zł i wyniósł 1.449.370 zł. Zmiana planu dotyczyła wprowadzenia zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa obiektu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska w Chojnowie” na kwotę 1.297.370 zł oraz zwiększenia planu dotacji o kwotę 15.000 zł dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta. Do dnia 30 czerwca 2014 r. plan wykonano w kwocie 102.000 zł, tj. 7,04% planowanych wydatków.

Na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zaplanowano środki w kwocie 152.000 zł. W wyniku rozstrzygniętego konkursu wyłoniono i przyznano dotacje w wysokości 142.000 zł na realizację zadań publicznych następującym klubom sportowym:

- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENTS”	-	14.000 zł,
- Uczniowski Klub Kolarski „ORIENTS” MTB	-	11.000 zł,
- Klub Sportu Walki „SFORA”	-	6.000 zł.
- Klub Sportowy „Chojnowianka”	-	90.000 zł.
- Klub Bokserski „CHAMPION CHOJNÓW POWIAT LEGNICKI”	-	15.000 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „SIGO”	-	6.000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2014 r. przekazano dotacje dla:

- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENTS”	-	14.000 zł,
- Uczniowski Klub Kolarski „ORIENTS” MTB	-	11.000 zł,
- Klub Sportu Walki „SFORA”	-	6.000 zł.
- Klub Sportowy „Chojnowianka”	-	60.000 zł,
- Klub Bokserski „CHAMPION CHOJNÓW POWIAT LEGNICKI”	-	5.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „SIGO”	-	6.000 zł.

Na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa obiektu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska w Chojnowie” zaplanowano środki w wysokości 1.297.370 zł w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 350.000 zł, środki własne 947.370 zł. Termin zakończenia zadania drugie półrocze 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w tym dziale:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Budowa obiektu lekko atletycznego wraz z modernizacją boiska w Chojnowie”		1.297.370,00		

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	8.000,00	2.030,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4	25.558,00	11.796,26
3.	Gimnazjum N 1	14.800,00	1.523,80
4.	Gimnazjum Nr 2	16.550,00	3.268,85
	Ogółem	64.908,00	18.618,91

Dochody w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano w kwocie 64.908 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 30 czerwca 2014 roku wydatkowano 18.618,91 zł, m.in. na zakup artykułów biurowych, prowizji bankowych, wyposażenie, itp.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 1.084,25 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	136.250,00	87.501,86
2.	Przedszkole Miejskie Nr 3	126.850,00	64.028,19
	Ogółem	263.100,00	151.530,05

Zaplanowano dochody w przedszkolach na kwotę 263.100 zł. Dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, przygotowanie napoi dla dzieci klas „O”, odsetek bankowych i darowizn. Środki te wydatkowano w kwocie 151.530,05 zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 588 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 9.519.500 zł, w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 186.500 zł. Na przychody składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki oraz z tytułu sprzedaży usług (m.in. centralnego ogrzewania), odsetek od środków na rachunku bankowym i wpływy z różnych dochodów. Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło 5.045.838,02 zł w tym stan środków obrotowych na początek okresu

sprawozdawczego wyniósł 189.061,25 zł.

Z zaplanowanych kosztów na kwotę 9.519.500 zł. (w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 237.000 zł), wydatkowano 5.045.838,02 zł, w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 233.739,96 zł. Środki te wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.036.427,76 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 1.836.220,78 zł, w tym wymagalne 1.570.500,37zł.

Miasto Chojnów na dzień 1 stycznia 2014 roku weszło z zadłużeniem z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.631.192,93 zł w tym do:

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

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł 4.830.477,13 zł. Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 2.964.453,99 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.191.566 zł,
- Banku Spółdzielczego - 674.457,14 zł – kredyt w rachunku bieżącym.

Stan należności wyniósł 15.279.228,61 zł, w tym: należności wymagalne 11.342.859,79 zł, pozostała kwota to należności niewymagalne z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, z tytułu dostaw towarów i usług.

W budżecie na rok 2014 zaplanowano przychody na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.628.125 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosły 1.002.765,20 zł i tak:

- z tytułu uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym - 674.457,14 zł,
- z tytułu wprowadzenia wolnych środków w kwocie 328.308,06 zł, które zostały wyliczone po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za rok 2013.

Natomiast rozchody budżetu miasta zaplanowano na 2014 rok w kwocie 906.336 zł, w tym do:

- Banku Gospodarstwa Krajowego - 564.658 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 341.678 zł.

Do dnia 30 czerwca 2014 r. spłacono raty w wysokości 475.172,94 zł w tym do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę kwotę 192.844 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt kwotę 282.328,94 zł,


Budżet miasta Chojnowa na dzień 30 czerwca 2014 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 154.739,43 zł.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE
59-225 Chojnów, ul. St. Małachowskiego 7
Id. 000286901, NIP 694-14-71-025
tel. 076 81 88 621

SPRAWOZDANIE
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA ROK 2014 od I do VI

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	559432	353111	63
0830	Wpływy z usług	20520	20520	100
	w tym: usługi kinowe			
	usługi z wynajmu pomiesz.			
	pozost.wpł.			
0920	odsetki		28	
0960	Darowizny	15300	15285	100
2480	Dotacja	523000	326581	62
2480	Dotacja UG Ch-ów	612	612	100
	Razem	559432	363026	65
	Stan na pocz. Roku		-9915	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	559432	363099	65
	Wynagrodzenia i pochodne	300580	170860	57
4010	wynagrodzenia osobowe	216580	112844	52
4110	składki na ubez. społeczne	38900	20710	53
4120	składki na FP i FGŚP	5100	2298	45
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40000	35008	88
	Pozostałe wydatki	258852	192239	74
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2500	270	11
	świadcz. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFŚS	6033	6033	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66219	37853	57
4220	pozostałe koszty	10000	6775	68
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	2000	1719	86
4270	koszty usług remontowych	1000	102	10
4300	pozostałe usługi obce	150000	124840	83
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	500	0	
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	500	0	
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	2100	902	43
4410	podróże służbowe krajowe	1000	575	58
4430	pozostałe opłaty	15000	12208	81
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	2000	962	48
	inne zmniejszenia			
1	Razem	559432	363099	65
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-9988	
5	OGÓLEM (1+2+3+4)	559432	353111	63

Chojnów, 2014-07-15



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

MOKSiR
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2014

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- nal. z tyt. sprzedaży usług	-	550,00
razem:	-	550,00

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.	-	2459,00
- zob. z tyt. podatku VAT	-	1075,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	7789,95
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	0,00
razem:	-	11323,95

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W CHOJNOWIE
Stanisław Horodecki

Chojnów, 2014-07-15

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2014 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 2014 zaplanowano w kwocie 558.000 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 523.000 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 20.000 zł oraz innych przychodów w wysokości 15000.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 559.432 zł i w stosunku do zatwierdzonego planu zwiększył się o kwotę 1.432 zł. Budżet został zwiększony o otrzymane darowizny od osób prawnych i pozostałe przychody w kwocie 1.432 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. przychód środków został wykonany w wysokości 363.026 zł tj. 65% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 326.581 zł tj. 62% planowanych dochodów,
- dotacja UG Ch-ów w wysokości 612 zł
- darowizna Firmy Handl.Usług. Milma w wysokości 8.650 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 27.183 zł , wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi z wynajmu pomieszczeń, wpłat darowizn, pozostałych przychodów oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2014 roku wyniósł 363.099 zł, co stanowi 65% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 300.580 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku wykonanie wyniosło 170.860 zł, co stanowi 57% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 66.219 zł. i do 30 czerwca 2014 roku wykonanie wyniosło 37.853 zł tj. 57% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wykonanie wyniosło 6.775 zł tj. 68%.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2014 roku w kwocie 2.000 zł, do 30 czerwca 2014 wykonanie wyniosło 1.719 zł tj. 86% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 1.000 zł, wykonanie do czerwca 2014 roku wyniosło 102 zł tj. 10%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2014 roku na kwotę 150.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 124.840 zł tj. 83%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2014 wyniosło 575 zł tj. 58% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty zaplanowano w kwocie 15.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2014 wyniosło 12.208 zł tj. 81%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 6.033 zł, wykonanie do 30 czerwca 2014 wyniosło 6.033 zł tj. 100% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.500 zł, wykonanie wyniosło 270 zł tj. 11%.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internet zaplanowano w kwocie 500 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2014.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 500 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2014.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 2.100 zł, wykonanie do 30 czerwca 2014 wyniosło 902 zł tj. 43% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło 962 zł tj. 48% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dzień 30 czerwca 2014 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:

- XVIII Przegląd Piosenki przedszkolnej - BAMBINIADA,
- XII Konkurs Piosenki - ROZŚPIEWANE NUTKI,
- XIX Konkurs recytatorski PEGAZIK,
- XV Ogólnopolski Turniej Zespołów Tanecznych - STONOGA,
- IX Przegląd Teatralny SILEBIA,
- XI Chojnowskie Dyktando - współorganizator,

Budżet MOKSiR na rok 2014 zaplanowano w kwocie 559.432,00 zł, z czego dotacja z UM ma wynieść 523.000 zł.

Wydatki w roku 2014 to:

- wynagrodzenia i pochodne od nich zaplanowano w wysokości 300.580,00 zł, przy czym wynagrodzenia osobowe mają wynieść 216.580,00 zł, składki na ubezpieczenie Społ. - 38.900,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 40.000,00 zł. Zwłaszcza ta ostatnia pozycja jest niedoszacowana – do końca czerwca zrealizowaliśmy już 88% środków.
- zakup materiałów i wyposażenia – 66.219,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda – 2.000,00 zł
- pozostałe usługi obce /ochrona, płoty, kabiny toi-toi, światło dźwięk, scena na Dni Chojnowa itp./ to kwota 150.000,00 zł. W tej pozycji do połowy roku także wykonano 83% budżetu.

Na organizację różnego rodzaju imprez dotacja planowana była na poziomie 175.000,00 zł, udało nam się także pozyskać środki z wpływów z usług oraz darowizn – łącznie do końca czerwca 2014 – 35.805,00 zł

Prace remontowe w obiekcie przy ul. Małachowskiego 7, które rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku, spowodowały, że zmuszeni byliśmy inaczej planować i realizować działalność stałą placówki. I tak:

- ćwiczące do tej pory u nas zespoły muzyczne (blues, rock, punk, pop, country) przeniosły się z próbami do komisariatu Policji. Dziękujemy tu Panu Burmistrzowi, który wsparł nas w staraniach o możliwość korzystania z pomieszczeń komisariatu
- zespoły taneczne korzystały z uprzejmości placówek oświatowych (podziękowania dla dyrektorów!). KARAMBOL i jego odmiany korzystały ze: Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 2 i Powiatowego Zespołu Szkół przy ul. Wojska Polskiego. Zajęcia odbywał się też w Domu Schrama. W Szkole Podstawowej nr 4 zrealizowaliśmy naszą sztandarową imprezę taneczną, czyli XV edycję STONOGLI.
- taneczny aerobic dla seniorów realizowaliśmy w Domu Schrama i Gimnazjum nr 2
- grupy teatralne ćwiczyły w Domu Schrama, natomiast IX przegląd teatralny SILEBIA odbył się w auli Powiatowego Zespołu Szkół przy ul. Pożniaków (dziękujemy za pomoc!)
- chór SKORANTA spotyka się w Domu Schrama. Warto podkreślić, że dzięki wsparciu Pana Burmistrza wydano w tym roku pierwszą płytę chóru z repertuarem kolędowym.
- pracownia wokalna funkcjonuje w Domu Schrama. Najprawdopodobniej w drugiej połowie roku ukaże się płyta z piosenkami uczestników.
- pracownia komputerowa działa w Domu Schrama. Oprócz udostępniania jej wszystkim chojnowianom służy też prowadzeniu szkoleń, głównie dla seniorów. Zainteresowanie tymi formami wśród osób 50+ jest bardzo duże.
- pracownia modelarska, dzięki uprzejmości dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, korzysta z sal przy ul. Kościuszki.
- pracownia tkacka działa na przemian w Domu Schrama i prywatnych pomieszczeniach prowadzącej zajęcia
- pracownia rzeźby spotyka się w salach ATELIER pana Ireneusza Józefczuka
- pracownia plastyczna dorosłych spotyka się w Domu Schrama
- zawiesiliśmy funkcjonowanie pracowni fotograficznej i ceramicznej
- Sekcje szachowa i brydzowa spotykają się w Domu Schrama, dodatkowo szachiści popularyzują swą dyscyplinę rozgrywkami na wolnym powietrzu – obok „Grzybka” przy placu Wogezów.
- Gildia Artystów Chojnowa spotyka się co miesiąc w restauracji „Kuźnia”. Dzięki uprzejmości właściciela a także wsparciu pozyskanemu w Banku Zachodnim WBK już wkrótce zafunkcjonuje tam mini galeria prac członków. Warto też dodać, że nasz pomysł skupiania artystów spodobał się też legniczanom – w ostatnich spotkaniach biorą też udział twórcy legnicy!

MOKSiR zorganizował bądź współorganizował do końca sierpnia w sumie 80 imprez. Były to zarówno konkursy cykliczne (przegląd wokalny ROZŚPIEWANE NUTKI, taneczny STONOGLA, teatralny SILEBIA, poetycki PEGAZIK itp.), 18 imprez plenerowych – festyny: WOŚP, majowe,

lipcowy, sierpniowe, Dni Chojnowa, święto straży pożarnej w Legnicy, festyny szkolne itp., 12 koncertów muzycznych i wydarzeń: koncert kolęd chóru SKORANTA, występy z okazji Dnia Babci i Dziadka, koncert noworoczny Orkiestry Dętej, występ Flamenco, kabaret Old Spice Girls, koncert „A ja czekam na Ciebie” z okazji Dnia kobiet, misterium w związku z beatyfikacją Jana Pawła II, występy na Dzień Matki, promocja książki „Chojnowianie znani i zasłużeni”. Nasze grupy taneczne i teatralne wyjeżdżały z sukcesami na turnieje w: Sosnowcu, Wrocławiu, Jeleniej Górze. Pozostałe to próby i występy szkół, imprezy sportowe.

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

**SPRAWOZDANIE
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 ZA ROK 2014 od I do VI**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	477310	252647	53
0830	Wpływy z usług	4000	4630	116
	w tym: kara za niet. zwrócone mat. bibliot.			
	kaucje wpisowe			
	usługi kserograficzne			
0920	odsetki		18	
0960	Darowizny	10000	5133	51
2480	Dotacja	463310	254110	55
2480	Dotacja Narod.Bibliot.W-wa,			
	Razem	477310	263891	55
	Stan na pocz. roku		-11244	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	477310	264357	55
	Wynagrodzenia i pochodne	378870	199265	53
4010	wynagrodzenia osobowe	312670	161599	52
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	53500	27505	51
4120	składki na FP i FGŚP	5500	3042	55
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7200	7119	99
	Pozostałe wydatki	98440	65092	66
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn.	2500	2138	86
	świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.			
4440	odpisy na ZFSS	9050	7625	84
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17600	14010	80
4220	pozostałe koszty	2000	1354	68
4240	książki i pomoce naukowe	14000	10268	73
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	29190	15826	54
4270	koszty usług remontowych	3000	2021	67
4300	pozostałe usługi obce	10000	4834	48
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	700	294	42
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	300	0	
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	1100	588	53
4410	podróże służbowe krajowe	1000	111	11
4430	pozostałe opłaty	5000	3700	74
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	3000	2120	71
	inne zmniejszenia		203	
1	Razem	477310	264357	55
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-11710	
5	OGÓLEM (1+2+3+4)	477310	252647	53

Chojnów, 2014-07-15

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Chojnie
 mgr Barbara Landzberg

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
DOT. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2014**

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.	-	1778,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	10030,37
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	190,06
razem:	-	11998,43

S!

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie

mgr Barbara Landzberg

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2014 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 2014 zaplanowano w kwocie 477.310 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 463.310 zł i zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 4.000 zł oraz pozostałych przychodów w wysokości 10.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. przychód środków został wykonany w wysokości 263.891 zł tj. 55% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 254.110 zł tj. 55% planowanych dochodów,
- dotacja Fundacji Orange w wysokości 593 zł,
- refundacja kosztów wynagrodzeń /prace interwencyjne/ Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy w wysokości 3.043 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 6.145 zł, wpływy dotyczą pobranych opłat za usługi kserograficzne, kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, wpływy odsetek oraz innych usług.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2014 roku wyniósł 264.357 zł, co stanowi 55% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 378.870 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku wykonanie wyniosło 199.265 zł, co stanowi 53% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 17.600 zł. i do 30 czerwca 2014 roku wykonanie wyniosło 14.010 zł tj. 80% planowanych wydatków, w tym:

- zakup wyposażenia w kwocie 5.712 zł,
- zakup prasy do czytelnicy 2.876 zł,
- zakup materiałów biurowych 364 zł,

- zakup środków utrzymania czystości 469 zł,
- zakup materiałów do imprez 2.715 zł
- oraz zakup pozostałych materiałów 1.874 zł.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonanie wyniosło 1.354 zł tj. 68%.

Zakup nowych pozycji książkowych w roku 2014 zaplanowano w wysokości 14.000 zł, do 30 czerwca 2014 zakupiono ok. 589 woluminów na kwotę 10.268 zł tj. 73% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2014 roku w kwocie 29.190 zł, do 30 czerwca 2014 wykonanie wyniosło 15.826 zł tj. 54% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 3.000 zł, wykonanie do czerwca 2014 roku wyniosło 2.021 zł tj. 67%.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2014 roku na kwotę 10.000 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 4.834 zł tj. 48%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 1.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2014 wyniosło 111 zł tj. 11% planowanych wydatków.

Pozostałe opłaty obciążające koszty tj. ubezpieczenie budynku zaplanowano w kwocie 5.000 zł, wykonanie do 30 czerwca 2014 wyniosło 3.700 zł tj. 74%.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 9.050 zł, wykonanie do 30 czerwca 2014 wyniosło 7.625 zł tj. 84% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.500 zł, wykonanie do 30 czerwca 2014 wyniosło 2.138 zł tj. 86%.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internet zaplanowano w kwocie 700 zł, wykonanie wyniosło 294 zł tj. 42%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 300 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2014.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 1.100 zł, wykonanie do 30 czerwca 2014 wyniosło 588 zł tj. 53% wykonania.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 3.000 zł, wykonanie wyniosło 2.120 zł tj. 71% wykonania.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej na dzień 30 czerwca 2014 wynosi 9 osób, w przeliczeniu na etaty 8,25.

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

Działalność kulturalno-edukacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

styczeń:

- 09.01 - wykład dr Pawła Tomaszewskiego o Janie Czochralskim
- 15.01 - wernisaż wystawy „Malujemy samodzielnie i z pomocą”

- 16.01 - Chojnowski Klub Literacki: „Prezentacja projektu tomiku poetyckiego Elżbiety Makowskiej *Uchwycić chwilę*”
- 29.01 - Biblioteczna Akademia Malucha: „W karnawale czas na bale”

luty:

- 13.02 - Chojnowski Klub Literacki: „Afirmacja rzeczy małych jako inspiracja poetycka (Anna Kamińska)”
- 24.02 – 28.02 - „Ferie z Biblioteką” (cykl zajęć czytelniczych, plastycznych i sportowych)
- 26.02 - Biblioteczna Akademia Malucha: „Przygody małego pingwinka Pik-Poka”

marzec:

- 12.03 – przeprowadzenie I etapu konkursu czytelniczego „Przyjaciele jakich niewielu” – w ramach XIV edycji „Blżej Książki”
- 13.03 - Chojnowski Klub Literacki: „Eseistyka Joanny Mueller”
- 14.03 - wernisaż wystawy Kamili Wiśniewskiej „Barwy folkloru”
- 25.03 - Tydzień z Internetem: „Pole do popisu”
- 26.03 - Biblioteczna Akademia Malucha: „Bajka o żółtej kredce”
- 27.03 - akcja „Czytam w podróży Herberta”
- 27.03 - spotkanie autorskie z Mariuszem Urbankiem

kwiecień:

- 04.04 - spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke – w ramach XIV edycji „Blżej Książki”
- 12.04 - zajęcia plastyczne „Dekoracje Wielkanocne”
- 23.04 - spotkanie autorskie z Joanną Mueller-Liczner

maj:

- 08 – 15.05 - Tydzień Bibliotek:
 1. Wernisaż wystawy fotograficznej Wojciecha Drzewickiego, Anny Jezierskiej i Michała Derenia „W stronę Syjamu – relacja z podróży do Tajlandii” – 9 maja
 2. Biblioteczna Akademia Malucha: „Baśnie, bajki, bajeczki” - 14 maja
 3. Komputerowy Świat dla Każdego: „Biblioteki Cyfrowe” - 14 maja
 4. Wystawa pokonkursowa prac plastycznych przedszkolaków „Baśniowa Europa” – maj-czerwiec

czerwiec:

- 11, 18.06 - „Pasowanie na Czytelnika”
- 25.06 - Biblioteczna Akademia Malucha: „Tęczowa Łąka”
- 28.06 - V Łgarska Noc Świętojańska (Dyskusyjnego Klubu Książki „Łgarz”)

Ponadto:

- 23 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (4 grupy: dorośli, Gimnazjum nr 2- 2, Powiatowy Zespół Szkół)
- 17 lekcji bibliotecznych w ramach cyklicznego przysposobienia czytelniczego dla przedszkolaków klas 0 z wszystkich chojnowskich przedszkoli
- całoroczny konkurs „Łamigłówka z książką w tle” - w comiesięcznych edycjach

- współorganizowanie: „Noc w Muzeum”, „XI Chojnowskie Dyktando”, amatorska stacja krótkofalowców (Dni Chojnowa)
- pomoc przy zorganizowaniu „Kiermaszu Wielkanocnego” prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie

[Faint, illegible text]
[Handwritten signature]

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury i Turystyki
w Chojnowie
[Handwritten signature]
mgr Barbara Landzberg

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

**SPRAWOZDANIE
MUZEUM REGIONALNEGO
ZA ROK 2014 od I do VI**

Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	340420	185521	54
0830	Wpływy z usług	2000	1571	79
			11	
0920	Odsetki	1600	1000	63
0960	Darowizny	336820	190800	57
2480	Dotacja			
	Razem	340420	193382	57
	Stan na pocz. roku		-7861	
Par.	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
	Rozchody ogółem	340420	193623	57
	Wynagrodzenia i pochodne	265800	119632	45
4010	wynagrodzenia osobowe	223900	101352	45
4110	składki na ubezp. społeczne	38100	16978	45
4120	składki na FP i FGŚP	2800	572	20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000	730	73
	Pozostałe wydatki	74620	73991	99
3020	wydatki osobowe nie zal. do wyn. świadc. rz. wynikające z przycz. dot. bezp. i hig. pr.	857	793	93
4440	odpisy na ZFŚS	5790	5286	91
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8300	8299	100
4220	pozostałe koszty	2468	2467	100
4240	książki i pomoce naukowe, muzealia	3690	3688	100
4260	koszty zużycia energii elektr., i ciepłej	21120	21119	100
4270	koszty usług remontowych	4065	4064	100
4300	pozostałe usługi obce	25630	25620	100
4350	z-p usług dostępu do sieci internet.	350	340	97
4360	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii komórk.	515	503	98
4370	opłaty z tyt. z-pu usług tel. telefonii stacjonarnej	520	515	99
4410	podróże służbowe krajowe	520	505	97
4430	pozostałe opłaty	675	673	100
4740	z-p mater.pap.do sprzętu drukar. i urz.kserograf.	120	119	99
	inne zmniejszenia			
1	Razem	340420	193623	57
2	podatek doch.od o.prawnych			
3	wpłata do budżetu nadwyżki środków			
4	stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego		-8102	
5	OGÓLEM (1+2+3+4)	340420	185521	54

Chojnów, 2014-07-15

S

Województwo Łódzkie
Urząd Muzeów i Opieki nad Zabytkami
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 30.06.2014**

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.	-	1113,00
- zob. z tyt. składek na ubez. społeczne	-	5727,23
- zob. z tyt. dostaw tow. i usług	-	1339,58
razem:	-	8179,81

[Signature]

Dyrektor Muzeum
[Signature]
mgr Jerzy Janus

Chojnów, 2014-07-15

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2014 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 2014 zaplanowano w kwocie 340.420 zł, z tego dotacja z Urzędu Miejskiego w Chojnowie w wysokości 336.820 zł oraz zaplanowanych dochodów własnych w wysokości 2.000 zł oraz innych przychodów w wysokości 1.600 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. przychód środków został wykonany w wysokości 193.382 zł tj. 57% planu rocznego. W danym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie:

- dotacja w wysokości 190.800 zł tj. 57% planowanych dochodów,
- darowizna z Banku Spółdzielczego w Chojnowie w kwocie 1.000 zł,
- pozostałe wpływy w wysokości 1.582 zł, wpływy dotyczą otrzymanych darowizn od osób prawnych na zakup zbiorów muzealnych, wpływy ze sprzedaży wydawnictw oraz wpływy odsetek.

WYDATKI

Plan wydatków do 30 czerwca 2014 roku wyniósł 193.623 zł, co stanowi 57% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 265.800 zł i w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku wykonanie wyniosło 119.632 zł, co stanowi 45% planowanych wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 8.300 zł. i do 30 czerwca 2014 roku wykonanie wyniosło 8.299 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 2.468 zł, wykonanie wyniosło 2.467 zł tj. 100%.

Zakup nowych pozycji książkowych i muzealiów w roku 2014 zaplanowano w wysokości 3.690 zł, do 30 czerwca 2014 zakupiono na kwotę 3.688 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody zaplanowano w 2014 roku w kwocie 21.120 zł, do 30 czerwca 2014 wykonanie wyniosło 21.119 zł tj. 100% planowanych wydatków.

Koszty usług remontowych zaplanowano w wysokości 4.065 zł, wykonanie do czerwca 2014 roku wyniosło 4.064 zł tj. 100% wykonania.

Pozostałe usługi obce zaplanowano w 2014 roku na kwotę 25.630 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 25.620 zł tj. 100%.

Wydatki na podróże służbowe zostały zaplanowane w kwocie 520 zł, wykonanie do 30 czerwca 2014 wyniosło 505 zł tj. 97% planowanych wydatków.

Odpisy na ZFŚS zaplanowano w kwocie 5.790 zł, wykonanie do 30 czerwca 2014 wyniosło 5.286 zł tj. 91% wykonania.

W planie zaplanowano wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 857 zł, wykonanie wyniosło w okresie sprawozdawczym 793 zł, tj. 93% planowanych wydatków.

Koszty zakupu usług dostępu do sieci internet zaplanowano w kwocie 350 zł, wykonanie wyniosło 340 zł tj. 97%.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie 515 zł, wykonanie do 30 czerwca 2014 wyniosło 503 zł tj. 98% wykonania.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 520 zł, wykonanie do 30 czerwca 2014 wyniosło 515 zł tj. 99% wykonania.

Pozostałe opłaty zaplanowano w 2014 roku na kwotę 675 zł, wykonanie wyniosło 673 zł tj. 100%.

Wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 120 zł, wykonanie wyniosło 119 zł tj. 99% wykonania.

Zatrudnienie w Muzeum Regionalnym na dzień 30 czerwca 2014 wynosi: 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,25.

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

Wystawy czasowe I półrocze 2014 roku

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. „Secesja” ze Zbiorów Muzeum Miedzi
Legnica | 23.01.2014 – 09.04.2014 r. |
| 2. „Silver meetings”. Kolekcja Sztuki Złotniczej
I srebrnej | 17.04.2014 – 04.06.2014 r. |
| 3. „Grzegorz Fijałkowski - GRAFIKA” | 02.05.2014 – 04.06.2014 r. |
| 4. „Precyzja Sztuki Włókna” Wrocławska Grupa
Tkactwa „Wątek” | 06.06.2014 – 30.08.2014 r. |

EUROPEJSKA NOC MUZEUM

23.05.2014 r.

KONCERT CHÓRU SKORANTA

23.05.2014 r.

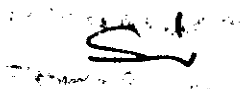
Warsztaty:

1. Stroiki wiosenne i wielkanocne
2. Pisanka, kwiaty wiosenne, dekoracje
Świąteczne
3. Formowanie szkła na gorąco, malowanie
i zdobienie

31.03.2014 r.

02.04.2014 r.

03.04.2014r.



Dyrektor Muzeum
w
mgr Jerzy Janus

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
59-235 Chojnów, ul. Legnicka 12,
woj. dolnośląskie, Id. 390632090
tel. (074) 818-65-14, 818-62-15
BS Chojnowo: 8180140300000140120000010
Reg. CEOR 01 011 010 001-20-26-883

Dodatkowa informacja dotycząca działalności Przychodni Rejonowej w Chojnowie na 30.06.2014r

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 2014 rok.

Na 2014 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 2013. 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.

Stan zobowiązań na 30.06.2014 roku wynosi	457.005,40 w tym:
1. z tytułu dostaw i usług	79.697,27
2. z tytułu podatków i ZUS	210.602,49
3. wynagrodzenia za VI/2014 płatne do 5.07.14r	166.705,64

W/w zobowiązania nie są wymagalne na 30.06.2014 roku

30.06.2014 roku wystąpiły należności w kwocie oku 398.910,78 w tym:

1. NFZ we Wrocławiu	366.714,56
2. GZZOP w Krzywej	3.140,00
3. WOZ Gromadka	58,50
4. Indywidualna Praktyka Lek. I Ruta	18.408,00
5. NZOZ Madej-Kwapisz Chojnów	4.276,62
6. NZOZ B.Kołodziej Zagrodno	68,00
7. Zakład Usł.Ortopedyczn. ULMED Legnica	250,00
8. Pozostałe zakłady	2.423,10
9. Salony Optyczne „Pan Szkielko”	1.098,00
10. ZOZ Złotoryja	274,00
11. DAWIDOS Martyniuk Tomasz Chojnów	1.600,00
12. Gabinet Lek. A.Maciejak Złotoryja	600,00

kwota wymagalnych należności na 30.06.2014 roku wyniosła 23.162,12

W kwietniu 2014 roku zakończono remont kominów na budynku przy ul.Szpitalnej 6 o łącznej wartości 23.515.zł.

Ponadto w 2014 roku w kotłowni przy ul.Szpitalnej 6 został wymieniony zasobnik 3501 Inox o wartości 4.797,00zł., zaś do rehabilitacji zakupiono zbiornik na azot w kwocie 4.795,51zł.

W związku z komputeryzacją gabinetów lekarskich przychodnia zakupiła nowy serwer oraz komputer na łączną kwotę 11.129,34zł. oraz doposażono gabinety w brakujący drobny sprzęt na kwotę 3.551zł.

Reasumując;

Na dzień 30.06.2014 roku uzyskaliśmy przychody za usługi medyczne i inne w wysokości 2.542.980,54 co daje 48 % wykonania w stosunku do planowanych przychodów.

Koszty za I półrocze 2014 roku to 2.498.140,05 w stosunku do planowanych wykonane są w 49%

Na 30.06.2014rok Przychodnia osiągnęła zysk uwzględniając koszty amortyzacji w wysokości 99.294,39zł.

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 30.06.2014 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

PLAN KOSZTÓW NA 2014 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Osobowy fundusz płac + pochodne	3.450.000
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	15.000
Materiały i wyposażenie	75.000
Leki i materiały diagnostyczne	260.000
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	45.000
Energia elektryczna, gaz, woda	105.000
Usługi medyczne i sanitarne	800.000
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	160.000
Amortyzacja	120.000
Fundusz socjalny	56.666
Opłaty i podatki	15.000
Usługi remontowe i konserwacje	15.000
Pozostałe koszty/ubezpj	15.000
RAZEM:	5.131.666

GI. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubia

ANALIZA WYKONANYCH KOSZTÓW NA 30.06.2014r. W STOSUNKU DO PLANU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Osobowy fundusz płac + pochodne	3.450.000	1.677.515,41	49
Świadczenia na rzecz pracowników: odzież, BHP, delegacje i inne	15.000	3.679,86	25
Materiały i wyposażenie	75.000	35.656,70	48
Leki i materiały diagnostyczne	260.000	128.133,53	51
Sprzęt medyczny-jednorazowego użytku	45.000	21.633,81	48
Energia elektryczna, gaz, woda	105.000	52.422,76	50
Usługi medyczne i sanitarne	800.000	393.037,22	49
Usługi telefoniczne, BHPE, prawnicze, komunalne i inne	160.000	75.012,59	47
Amortyzacja	120.000	54.453,90	45
Fundusz socjalny	56.666	28.332,66	50
Opłaty i podatki	15.000	7.611,52	50
Usługi remontowe i konserwacje	15.000	11.681,09	78
Pozostałe koszty/ubezpj/	12.000	8.969	60
RAZEM:	5.131.666	2.498.140,05	49

PLANOWANE PRZYCHODY
NA 2014 ROK

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody
1.	<u>POZ</u>	<u>3.624.000</u>
2.	<u>AOS</u>	<u>696.000</u>
3.	<u>REH</u>	<u>289.100</u>
4.	<u>Pozostała sprzedaż usług</u> -	<u>450.000</u>
5.	<u>Pozostałe przychody</u>	<u>200.500</u>
	<u>Razem</u>	<u>5.259.600</u>

Gł. KSIĘGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW
PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE
NA 30.06.2014r

L.P	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody	%
1.	POZ	3.624.000	1.761.973,89	49
2.	AOS	696.000	332.765,30	48
3.	REH	289.100	144.532,50	50
4.	Pozostała sprzedaż usług	450.000	199.905,00	44
4	Pozostałe przychody	200.500	103.803,85	52
	Razem	5.259.600	2.542.980,54	48

GI. KSIĘGOWY
 PRZYCHODNI REJONOWEJ
 w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
 Przychodni Rejonowej
 w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak

**SPRAWOZDANIE O ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH
W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH
WYKONANYCH NA 30.06.2014r.**

Nazwa ośrodka	Ilość świadczeń	Rodzaj świadczeń
Środowisko	9.300	świadczenia
EKG	730	badanie
USG	878	badanie
Gabinet spirometrii	95	badanie
Poradnia ogólna	31.913	ilość pacjentów
Punkt szczepień	1.800	ilość iniekcji
Poradnia ginekologiczna	972	ilość pacjentów
Gabinet zabiegowy	5.948	ilość iniekcji
Medycyna szkolna	7.450	świadczenia
Poradnia chirurgii ogólnej	3.217	ilość pacjentów
Poradnia otolaryngologiczna	1.256	ilość pacjentów
Poradnia preluksacyjna	498	ilość pacjentów
Poradnia urazowo-ortopedyczna	1.181	ilość pacjentów
Laboratorium	34.250	ilość badań
Rehabilitacja	1.115	ilość pacjentów
RTG	3.417	ilość zdjęć

GI. KSIEGOWY
PRZYCHODNI REJONOWEJ
w Chojnowie
Stanisława Pisarska

KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie
mgr Bolesław Jakubiak